

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 03/2567

สารบัญ

หน้า

สาระสำคัญของแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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

2 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 8
จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส

รายละเอียดแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัย-ราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

1 คณะครุศาสตร์..... 15

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร..... 32

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์..... 52

4 คณะวิทยาการจัดการ..... 66

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..... 89

6 คณะพยาบาลศาสตร์..... 105

7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน..... 114

8 วิทยาลัยนานาชาติ..... 131

9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย..... 150

10 บัณฑิตวิทยาลัย..... 160

11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... 170

สารบัญ

หน้า

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 180

13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 189

14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 194

15 สำนักหอสมุด 201

16 สำนักทะเบียนและประมวลผล 211

17 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 218

18 สำนักงานอธิการบดี .....

18.1 กองกลาง 227

18.2 กองคลัง 234

18.3 กองนโยบายและแผน 239

18.4 กองพัฒนานักศึกษา 246

18.5 กองบริหารงานบุคคล 250

18.6 กองอาคารและสถานที่ 257

18.7 กองการพัสดุ 267

19 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 278

20 สำนักงานตรวจสอบภายใน 287

21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 290

22 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 295

23 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 304

สารบัญ

หน้า

24 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน..... 314

25 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์..... 319

26 ศูนย์ภาษา..... 325

27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... 330

28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ..... 335

29 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น..... 338

30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ..... 341

31 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย..... 244

◈ **แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ..... 349

◈ **ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ..... 361**

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	**-**	**10,123,332.74**	**45,165.00**	**539,051.40**	**18,600.00**	**10,726,149.14**	**-**	**9,445,336.74**	**40,005.00**	**539,051.40**	**18,600.00**	**10,042,993.14**	**93.63**
- แผ่นดิน	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	100.00
- เงินรายได้	-	10,123,332.74	45,165.00	-	18,600.00	10,187,097.74	-	9,445,336.74	40,005.00	-	18,600.00	9,503,941.74	93.29
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**1,857,319.42**	**3,367,600.00**	**242,566.00**	**-**	**5,467,485.42**	**-**	**1,717,158.75**	**3,367,600.00**	**242,130.00**	**-**	**5,326,888.75**	**97.43**
- แผ่นดิน	-	-	3,276,000.00	242,566.00	-	3,518,566.00	-	-	3,276,000.00	242,130.00	-	3,518,130.00	99.99
- เงินรายได้	-	1,857,319.42	91,600.00	-	-	1,948,919.42	-	1,717,158.75	91,600.00	-	-	1,808,758.75	92.81
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**4,180,369.00**	**43,116,105.20**	**1,178,175.59**	**153,117.00**	**48,627,766.79**	**-**	**3,818,070.00**	**2,243,105.20**	**1,178,175.59**	**152,909.00**	**7,392,259.79**	**15.20**
- แผ่นดิน	-	-	41,394,555.20	1,178,175.59	-	42,572,730.79	-	-	521,555.20	1,178,175.59	-	1,699,730.79	3.99
- เงินรายได้	-	4,180,369.00	1,721,550.00	-	153,117.00	6,055,036.00	-	3,818,070.00	1,721,550.00	-	152,909.00	5,692,529.00	94.01
4. คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**3,043,372.84**	**8,642,459.45**	**806,590.00**	**-**	**12,492,422.29**	**-**	**2,797,339.04**	**4,532,459.45**	**806,590.00**	**-**	**8,136,388.49**	**65.13**
- แผ่นดิน	-	-	8,547,909.45	806,590.00	-	9,354,499.45	-	-	4,437,909.45	806,590.00	-	5,244,499.45	56.06
- เงินรายได้	-	3,043,372.84	94,550.00	-	-	3,137,922.84	-	2,797,339.04	94,550.00	-	-	2,891,889.04	92.16
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**4,798,249.99**	**5,426,440.00**	**1,715,670.00**	**165,940.00**	**12,106,299.99**	**-**	**4,658,958.39**	**229,440.00**	**1,715,670.00**	**165,940.00**	**6,770,008.39**	**55.92**
- แผ่นดิน	-	-	5,197,000.00	1,690,670.00	-	6,887,670.00	-	-	-	1,690,670.00	-	1,690,670.00	24.55
- เงินรายได้	-	4,798,249.99	229,440.00	25,000.00	165,940.00	5,218,629.99	-	4,658,958.39	229,440.00	25,000.00	165,940.00	5,079,338.39	97.33
6. คณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**1,132,186.00**	**9,033,370.00**	**-**	**-**	**10,165,556.00**	**-**	**1,074,643.00**	**9,028,504.07**	**-**	**-**	**10,103,147.07**	**99.39**
- แผ่นดิน	-	-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	8,995,134.07	-	-	8,995,134.07	99.95
- เงินรายได้	-	1,132,186.00	33,370.00	-	-	1,165,556.00	-	1,074,643.00	33,370.00	-	-	1,108,013.00	95.06

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**2,915,513.69**	**55,180.00**	**657,670.00**	**-**	**3,628,363.69**	**-**	**2,219,074.99**	**55,180.00**	**609,584.00**	**-**	**2,883,838.99**	**79.48**
- แผ่นดิน	-	-	-	657,670.00	-	657,670.00	-	-	-	609,584.00	-	609,584.00	92.69
- เงินรายได้	-	2,915,513.69	55,180.00	-	-	2,970,693.69	-	2,219,074.99	55,180.00	-	-	2,274,254.99	76.56
8. วิทยาลัยนานาชาติ	**-**	**3,379,728.14**	**858,600.00**	**-**	**5,449,900.00**	**9,688,228.14**	**-**	**3,196,460.09**	**858,600.00**	**-**	**5,443,876.00**	**9,498,936.09**	**98.05**
- แผ่นดิน	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	100.00
- เงินรายได้	-	3,379,728.14	106,600.00	-	5,449,900.00	8,936,228.14	-	3,196,460.09	106,600.00	-	5,443,876.00	8,746,936.09	97.88
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	**-**	**963,731.50**	**127,240.00**	**-**	**42,842.92**	**1,133,814.42**	**-**	**889,667.00**	**127,040.00**	**-**	**42,443.41**	**1,059,150.41**	**93.41**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	963,731.50	127,240.00	-	42,842.92	1,133,814.42	-	889,667.00	127,040.00	-	42,443.41	1,059,150.41	93.41
10. บัณฑิตวิทยาลัย	**-**	**5,614,118.21**	**16,990.00**	**240,000.00**	**-**	**5,871,108.21**	**-**	**5,070,304.61**	**16,990.00**	**240,000.00**	**-**	**5,327,294.61**	**90.74**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	5,614,118.21	16,990.00	240,000.00	-	5,871,108.21	-	5,070,304.61	16,990.00	240,000.00	-	5,327,294.61	90.74
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**2,657,000.00**	**601,400.00**	**2,948,136.00**	**365,600.00**	**6,572,136.00**	**-**	**2,657,000.00**	**226,200.00**	**2,858,610.43**	**365,600.00**	**6,107,410.43**	**92.93**
- แผ่นดิน	-	-	226,200.00	2,948,136.00	-	3,174,336.00	-	-	226,200.00	2,858,610.43	-	3,084,810.43	97.18
- เงินรายได้	-	2,657,000.00	375,200.00	-	365,600.00	3,397,800.00	-	2,657,000.00	-	-	365,600.00	3,022,600.00	88.96
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	**-**	**2,623,800.96**	**68,000.00**	**3,455,730.00**	**353,942.56**	**6,501,473.52**	**-**	**2,398,395.28**	**68,000.00**	**3,455,730.00**	**285,628.00**	**6,207,753.28**	**95.48**
- แผ่นดิน	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	100.00
- เงินรายได้	-	2,623,800.96	68,000.00	3,400,000.00	353,942.56	6,445,743.52	-	2,398,395.28	68,000.00	3,400,000.00	285,628.00	6,152,023.28	95.44
13. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**171,281.30**	**-**	**-**	**-**	**171,281.30**	**-**	**169,569.30**	**-**	**-**	**-**	**169,569.30**	**99.00**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	171,281.30	-	-	-	171,281.30	-	169,569.30	-	-	-	169,569.30	99.00

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**866,005.54**	**-**	**80,413.00**	**-**	**946,418.54**	**-**	**787,263.00**	**-**	**80,413.00**	**-**	**867,676.00**	**91.68**
- แผ่นดิน	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	100.00
- เงินรายได้	-	866,005.54	-	-	-	866,005.54	-	787,263.00	-	-	-	787,263.00	90.91
15. สำนักหอสมุด	**-**	**2,658,157.05**	**48,330.00**	**127,015.95**	**-**	**2,833,503.00**	**-**	**2,641,917.05**	**48,330.00**	**127,015.95**	**-**	**2,817,263.00**	**99.43**
- แผ่นดิน	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	100.00
- เงินรายได้	-	2,658,157.05	48,330.00	-	-	2,706,487.05	-	2,641,917.05	48,330.00	-	-	2,690,247.05	99.40
16. สำนักทะเบียนและประมวลผล	**-**	**3,532,092.81**	**487,000.00**	**-**	**-**	**4,019,092.81**	**-**	**2,592,616.56**	**487,000.00**	**-**	**-**	**3,079,616.56**	**76.62**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	3,532,092.81	487,000.00	-	-	4,019,092.81	-	2,592,616.56	487,000.00	-	-	3,079,616.56	76.62
17. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**-**	**4,269,928.31**	**29,700.00**	**19,170.00**	**-**	**4,318,798.31**	**-**	**4,088,363.39**	**29,700.00**	**19,170.00**	**-**	**4,137,233.39**	**95.80**
- แผ่นดิน	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	100.00
- เงินรายได้	-	4,269,928.31	29,700.00	-	-	4,299,628.31	-	4,088,363.39	29,700.00	-	-	4,118,063.39	95.78
18.1 กองกลาง	**-**	**6,947,457.81**	**5,000.00**	**3,808,299.60**	**297,000.00**	**11,057,757.41**	**-**	**6,016,976.97**	**5,000.00**	**3,719,687.00**	**247,619.20**	**9,989,283.17**	**90.34**
- แผ่นดิน	-	-	-	208,299.60	-	208,299.60	-	-	-	119,687.00	-	119,687.00	57.46
- เงินรายได้	-	6,947,457.81	5,000.00	3,600,000.00	297,000.00	10,849,457.81	-	6,016,976.97	5,000.00	3,600,000.00	247,619.20	9,869,596.17	90.97
18.2 กองคลัง	**-**	**796,020.50**	**30,000.00**	**1,377,408.68**	**-**	**2,203,429.18**	**-**	**786,940.50**	**30,000.00**	**1,377,408.68**	**-**	**2,194,349.18**	**99.59**
- แผ่นดิน	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	100.00
- เงินรายได้	-	796,020.50	30,000.00	-	-	826,020.50	-	786,940.50	30,000.00	-	-	816,940.50	98.90
18.3 กองนโยบายและแผน	**-**	**320,800.10**	**87,500.00**	**48,712,920.95**	**-**	**49,121,221.05**	**-**	**232,678.50**	**87,500.00**	**48,712,920.95**	**-**	**49,033,099.45**	**99.82**
- แผ่นดิน	-	-	87,500.00	48,712,920.95	-	48,800,420.95	-	-	87,500.00	48,712,920.95	-	48,800,420.95	100.00
- เงินรายได้	-	320,800.10	-	-	-	320,800.10	-	232,678.50	-	-	-	232,678.50	72.53

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
18.4 กองพัฒนานักศึกษา	**-**	**4,239,382.62**	**-**	**9,804,137.60**	**-**	**14,043,520.22**	**-**	**4,208,222.62**	**-**	**9,804,137.60**	**-**	**14,012,360.22**	**99.78**
- แผ่นดิน	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	100.00
- เงินรายได้	-	4,239,382.62	-	9,663,000.00	-	13,902,382.62	-	4,208,222.62	-	9,663,000.00	-	13,871,222.62	99.78
18.5 กองบริหารงานบุคคล	**-**	**9,879,660.00**	**-**	**6,042,449.00**	**-**	**15,922,109.00**	**-**	**9,073,733.50**	**-**	**6,042,449.00**	**-**	**15,116,182.50**	**94.94**
- แผ่นดิน	-	-	-	42,449.00	-	42,449.00	-	-	-	42,449.00	-	42,449.00	100.00
- เงินรายได้	-	9,879,660.00	-	6,000,000.00	-	15,879,660.00	-	9,073,733.50	-	6,000,000.00	-	15,073,733.50	94.92
18.6 กองอาคารสถานที่	**-**	**71,840,389.87**	**3,169,479.11**	**13,216,569.32**	**-**	**88,226,438.30**	**-**	**70,503,063.67**	**1,406,464.37**	**13,216,569.32**	**-**	**85,126,097.36**	**96.49**
- แผ่นดิน	-	-	-	13,216,569.32	-	13,216,569.32	-	-	-	13,216,569.32	-	13,216,569.32	100.00
- เงินรายได้	-	71,840,389.87	3,169,479.11	-	-	75,009,868.98	-	70,503,063.67	1,406,464.37	-	-	71,909,528.04	95.87
18.7 กองการพัสดุ	**-**	**4,077,863.00**	**12,546,434.92**	**1,252,861.00**	**-**	**17,877,158.92**	**-**	**2,663,234.00**	**1,706,051.89**	**1,252,861.00**	**-**	**5,622,146.89**	**31.45**
- แผ่นดิน	-	-	4,509,139.26	1,252,861.00	-	5,762,000.26	-	-	1,521,139.26	1,252,861.00	-	2,774,000.26	48.14
- เงินรายได้	-	4,077,863.00	8,037,295.66	-	-	12,115,158.66	-	2,663,234.00	184,912.63	-	-	2,848,146.63	23.51
19. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**-**	**12,722,869.41**	**43,754,692.00**	**700,000.00**	**-**	**57,177,561.41**	**-**	**12,348,993.86**	**1,767,692.00**	**700,000.00**	**-**	**14,816,685.86**	**25.91**
- แผ่นดิน	-	-	41,490,000.00	-	-	41,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	12,722,869.41	2,264,692.00	700,000.00	-	15,687,561.41	-	12,348,993.86	1,767,692.00	700,000.00	-	14,816,685.86	94.45
20. สำนักงานตรวจสอบภายใน	**-**	**190,275.00**	**-**	**-**	**-**	**190,275.00**	**-**	**186,998.28**	**-**	**-**	**-**	**186,998.28**	**98.28**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	190,275.00	-	-	-	190,275.00	-	186,998.28	-	-	-	186,998.28	98.28
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**-**	**2,198,947.00**	**-**	**-**	**-**	**2,198,947.00**	**-**	**2,058,665.50**	**-**	**-**	**-**	**2,058,665.50**	**93.62**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	2,198,947.00	-	-	-	2,198,947.00	-	2,058,665.50	-	-	-	2,058,665.50	93.62

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
22. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**624,329.20**	**-**	**-**	**-**	**624,329.20**	**-**	**570,675.20**	**-**	**-**	**-**	**570,675.20**	**91.41**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	624,329.20	-	-	-	624,329.20	-	570,675.20	-	-	-	570,675.20	91.41
23. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**-**	**753,176.49**	**7,400.00**	**3,448,500.00**	**1,044,727.19**	**5,253,803.68**	**-**	**728,417.49**	**7,400.00**	**3,377,700.00**	**1,044,727.19**	**5,158,244.68**	**98.18**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	753,176.49	7,400.00	3,448,500.00	1,044,727.19	5,253,803.68	-	728,417.49	7,400.00	3,377,700.00	1,044,727.19	5,158,244.68	98.18
24. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**-**	**140,465.15**	**-**	**-**	**-**	**140,465.15**	**-**	**140,292.15**	**-**	**-**	**-**	**140,292.15**	**99.88**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	140,465.15	-	-	-	140,465.15	-	140,292.15	-	-	-	140,292.15	99.88
25. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	**-**	**55,125.00**	**-**	**953,262.00**	**-**	**1,008,387.00**	**-**	**55,125.00**	**-**	**953,262.00**	**-**	**1,008,387.00**	**100.00**
- แผ่นดิน	-	-	-	953,262.00	-	953,262.00	-	-	-	953,262.00	-	953,262.00	100.00
- เงินรายได้	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00	100.00
26. ศูนย์ภาษา	**-**	**436,554.91**	**-**	**-**	**-**	**436,554.91**	**-**	**417,531.90**	**-**	**-**	**-**	**417,531.90**	**95.64**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	436,554.91	-	-	-	436,554.91	-	417,531.90	-	-	-	417,531.90	95.64
27. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มรภ.ชม.	**-**	**57,288.00**	**-**	**10,538,100.00**	**-**	**10,595,388.00**	**-**	**57,288.00**	**-**	**10,538,100.00**	**-**	**10,595,388.00**	**100.00**
- แผ่นดิน	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00
- เงินรายได้	-	57,288.00	-	-	-	57,288.00	-	57,288.00	-	-	-	57,288.00	100.00

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
28. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	**-**	**391,382.00**	**-**	**-**	**-**	**391,382.00**	**-**	**260,455.00**	**-**	**-**	**-**	**260,455.00**	**66.55**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	391,382.00	-	-	-	391,382.00	-	260,455.00	-	-	-	260,455.00	66.55
29. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**75,160.00**	**-**	**-**	**-**	**75,160.00**	**-**	**75,160.00**	**-**	**-**	**-**	**75,160.00**	**100.00**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	100.00
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	**-**	**36,894.00**	**-**	**-**	**-**	**36,894.00**	**-**	**21,554.00**	**-**	**-**	**-**	**21,554.00**	**58.42**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	36,894.00	-	-	-	36,894.00	-	21,554.00	-	-	-	21,554.00	58.42
31. ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ	**-**	**68,531.00**	**174,490.00**	**-**	**-**	**243,021.00**	**-**	**68,071.00**	**174,490.00**	**-**	**-**	**242,561.00**	**99.81**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	68,531.00	174,490.00	-	-	243,021.00	-	68,071.00	174,490.00	-	-	242,561.00	99.81
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	114,480,303.91	84,788,196.09	-	199,268,500.00	-	-	19,817,437.98	84,561,535.92	-	104,378,973.90	52.38
เงินรายได้	-	170,638,758.56	17,218,271.77	27,076,500.00	7,891,669.67	222,825,200.00	-	160,696,214.33	6,725,314.00	27,005,700.00	7,767,342.80	202,194,571.13	90.74
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์	**-**	**170,638,758.56**	**131,698,575.68**	**111,864,696.09**	**7,891,669.67**	**422,093,700.00**	**-**	**160,696,214.33**	**26,542,751.98**	**111,567,235.92**	**7,767,342.80**	**306,573,545.03**	72.63
งบประมาณแผ่นดิน	76,688,846.21	7,012,669.79	-	402,884,500.00	-	486,586,016.00	76,688,846.21	7,012,669.79	-	402,884,500.00	-	486,586,016.00	100.00
เงินรายได้	9,887,400.00	32,321,100.00	-	-	-	42,208,500.00	8,920,672.00	29,679,895.76	-	-	-	38,600,567.76	91.45
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**86,576,246.21**	**39,333,769.79**	**-**	**402,884,500.00**	**-**	**528,794,516.00**	**85,609,518.21**	**36,692,565.55**	**-**	**402,884,500.00**	**-**	**525,186,583.76**	**99.32**
งบประมาณแผ่นดิน	76,688,846.21	7,012,669.79	114,480,303.91	487,672,696.09	-	685,854,516.00	76,688,846.21	7,012,669.79	19,817,437.98	487,446,035.92	-	590,964,989.90	86.16
เงินรายได้	9,887,400.00	202,959,858.56	17,218,271.77	27,076,500.00	7,891,669.67	265,033,700.00	8,920,672.00	190,376,110.09	6,725,314.00	27,005,700.00	7,767,342.80	240,795,138.89	90.85
รวมทั้งสิ้น	**86,576,246.21**	**209,972,528.35**	**131,698,575.68**	**514,749,196.09**	**7,891,669.67**	**950,888,216.00**	**85,609,518.21**	**197,388,779.88**	**26,542,751.98**	**514,451,735.92**	**7,767,342.80**	**831,760,128.79**	**87.47**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	13,255,200.00	737,590.00	3,266,640.86	10,726,149.14	2,681,537.29	2,069,880.05	3,217,844.74	2,338,850.82	2,681,537.29	1,773,037.51	2,145,229.83	3,861,224.76	10,042,993.14	93.63
- แผ่นดิน	763,200.00	-	224,148.60	539,051.40	134,762.85	59,493.00	161,715.42	233,879.80	134,762.85	82,900.20	107,810.28	162,778.40	539,051.40	100.00
- เงินรายได้	12,492,000.00	737,590.00	3,042,492.26	10,187,097.74	2,546,774.44	2,010,387.05	3,056,129.32	2,104,971.02	2,546,774.44	1,690,137.31	2,037,419.55	3,698,446.36	9,503,941.74	93.29
				-										
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5,941,700.00	245,460.00	719,674.58	5,467,485.42	1,355,512.36	184,104.15	1,626,614.83	558,260.95	1,375,512.36	3,742,134.00	1,109,845.88	842,389.65	5,326,888.75	97.43
- แผ่นดิน	3,694,600.00	-	176,034.00	3,518,566.00	879,532.50	40,503.00	1,055,439.00	9,574.00	879,532.50	3,360,994.00	704,062.00	107,059.00	3,518,130.00	99.99
- เงินรายได้	2,247,100.00	245,460.00	543,640.58	1,948,919.42	475,979.86	143,601.15	571,175.83	548,686.95	495,979.86	381,140.00	405,783.88	735,330.65	1,808,758.75	92.81
				-										
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	49,288,700.00	858,220.00	1,519,153.21	48,627,766.79	12,156,941.70	1,237,736.38	14,588,330.04	1,384,726.49	12,156,941.70	1,545,817.92	9,725,553.36	3,223,979.00	7,392,259.79	15.20
- แผ่นดิน	42,742,600.00	-	169,869.21	42,572,730.79	10,643,182.70	314,036.38	12,771,819.24	417,827.49	10,643,182.70	789,296.92	8,514,546.16	178,570.00	1,699,730.79	3.99
- เงินรายได้	6,546,100.00	858,220.00	1,349,284.00	6,055,036.00	1,513,759.00	923,700.00	1,816,510.80	966,899.00	1,513,759.00	756,521.00	1,211,007.20	3,045,409.00	5,692,529.00	94.01
				-										
4. คณะวิทยาการจัดการ	12,706,200.00	318,350.00	532,127.71	12,492,422.29	3,123,105.57	448,204.00	3,747,726.69	751,116.00	3,123,105.57	2,523,987.45	2,498,484.46	4,413,081.04	8,136,388.49	65.13
- แผ่นดิน	9,690,300.00	-	335,800.55	9,354,499.45	2,338,624.86	155,976.00	2,806,349.84	207,748.00	2,338,624.86	1,466,798.45	1,870,899.89	3,413,977.00	5,244,499.45	56.06
- เงินรายได้	3,015,900.00	318,350.00	196,327.16	3,137,922.84	784,480.71	292,228.00	941,376.85	543,368.00	784,480.71	1,057,189.00	627,584.57	999,104.04	2,891,889.04	92.16
				-										
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12,472,000.00	1,078,577.12	1,444,277.13	12,106,299.99	3,026,575.00	393,575.00	3,631,890.00	1,086,268.00	3,026,575.00	2,011,663.00	2,421,260.00	3,278,502.39	6,770,008.39	55.92
- แผ่นดิน	7,818,300.00	-	930,630.00	6,887,670.00	1,721,917.50	61,986.00	2,066,301.00	115,052.00	1,721,917.50	347,137.00	1,377,534.00	1,166,495.00	1,690,670.00	24.55
- เงินรายได้	4,653,700.00	1,078,577.12	513,647.13	5,218,629.99	1,304,657.50	331,589.00	1,565,589.00	971,216.00	1,304,657.50	1,664,526.00	1,043,726.00	2,112,007.39	5,079,338.39	97.33
6. คณะพยาบาลศาสตร์	10,607,400.00	179,470.00	621,314.00	10,165,556.00	2,541,389.00	89,599.00	3,049,666.80	100,400.00	2,541,389.00	626,119.50	2,033,111.20	9,287,028.57	10,103,147.07	99.39
- แผ่นดิน	9,015,900.00	-	15,900.00	9,000,000.00	2,250,000.00	-	2,700,000.00	-	2,250,000.00	-	1,800,000.00	8,995,134.07	8,995,134.07	99.95
- เงินรายได้	1,591,500.00	179,470.00	605,414.00	1,165,556.00	291,389.00	89,599.00	349,666.80	100,400.00	291,389.00	626,119.50	233,111.20	291,894.50	1,108,013.00	95.06

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	4,005,300.00	533,580.00	910,516.31	3,628,363.69	907,090.92	625,047.00	1,088,509.11	359,487.94	907,090.92	813,257.45	725,672.74	1,086,046.60	2,883,838.99	79.48
- แผ่นดิน	739,100.00	-	81,430.00	657,670.00	164,417.50	96,910.00	197,301.00	111,440.00	164,417.50	143,999.00	131,534.00	257,235.00	609,584.00	92.69
- เงินรายได้	3,266,200.00	533,580.00	829,086.31	2,970,693.69	742,673.42	528,137.00	891,208.11	248,047.94	742,673.42	669,258.45	594,138.74	828,811.60	2,274,254.99	76.56
8. วิทยาลัยนานาชาติ	9,548,300.00	166,000.00	26,071.86	9,688,228.14	2,422,057.04	475,645.00	2,906,468.44	1,033,761.00	2,422,057.04	6,209,171.89	1,937,645.63	1,780,358.20	9,498,936.09	98.05
- แผ่นดิน	757,500.00	-	5,500.00	752,000.00	188,000.00	-	225,600.00	-	188,000.00	752,000.00	150,400.00	-	752,000.00	100.00
- เงินรายได้	8,790,800.00	166,000.00	20,571.86	8,936,228.14	2,234,057.04	475,645.00	2,680,868.44	1,033,761.00	2,234,057.04	5,457,171.89	1,787,245.63	1,780,358.20	8,746,936.09	97.88
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	2,308,000.00	198,651.92	1,372,837.50	1,133,814.42	283,353.73	276,168.50	340,024.48	179,391.00	283,353.73	186,813.00	227,082.48	416,777.91	1,059,150.41	93.41
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
- เงินรายได้	2,308,000.00	198,651.92	1,372,837.50	1,133,814.42	283,353.73	276,168.50	340,024.48	179,391.00	283,353.73	186,813.00	227,082.48	416,777.91	1,059,150.41	93.41
10. บัณฑิตวิทยาลัย	6,794,000.00	599,890.00	1,522,781.79	5,871,108.21	1,467,777.05	559,926.70	1,761,332.46	1,180,277.70	1,467,777.05	1,378,073.00	1,174,221.64	2,209,017.21	5,327,294.61	90.74
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	6,794,000.00	599,890.00	1,522,781.79	5,871,108.21	1,467,777.05	559,926.70	1,761,332.46	1,180,277.70	1,467,777.05	1,378,073.00	1,174,221.64	2,209,017.21	5,327,294.61	90.74
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให	6,742,800.00	-	170,664.00	6,572,136.00	1,643,034.00	3,581,811.43	1,971,640.80	917,747.95	1,643,034.00	814,744.25	1,314,427.20	793,106.80	6,107,410.43	92.93
- แผ่นดิน	3,345,000.00	-	170,664.00	3,174,336.00	793,584.00	559,211.43	952,300.80	917,747.95	793,584.00	814,744.25	634,867.20	793,106.80	3,084,810.43	97.18
- เงินรายได้	3,397,800.00	-	-	3,397,800.00	849,450.00	3,022,600.00	1,019,340.00	-	849,450.00	-	679,560.00	-	3,022,600.00	88.96
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,855,300.00	118,020.00	471,846.48	6,501,473.52	1,608,289.74	431,510.00	1,929,947.69	1,397,771.77	1,676,604.30	698,583.19	1,286,631.79	3,679,888.32	6,207,753.28	95.48
- แผ่นดิน	85,500.00	-	29,770.00	55,730.00	13,932.50	650.00	16,719.00	-	13,932.50	29,813.00	11,146.00	25,267.00	55,730.00	100.00
- เงินรายได้	6,769,800.00	118,020.00	442,076.48	6,445,743.52	1,594,357.24	430,860.00	1,913,228.69	1,397,771.77	1,662,671.80	668,770.19	1,275,485.79	3,654,621.32	6,152,023.28	95.44

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
13. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**379,200.00**	**28,500.00**	**236,418.70**	**171,281.30**	**42,820.33**	**31,680.00**	**51,384.39**	**62,913.30**	**42,820.33**	**16,672.00**	**34,256.26**	**58,304.00**	**169,569.30**	**99.00**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	379,200.00	28,500.00	236,418.70	171,281.30	42,820.33	31,680.00	51,384.39	62,913.30	42,820.33	16,672.00	34,256.26	58,304.00	169,569.30	99.00
14. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**1,032,800.00**	**49,950.00**	**136,331.46**	**946,418.54**	**231,540.75**	**168,743.00**	**298,104.44**	**208,346.00**	**231,540.75**	**173,007.00**	**185,232.60**	**317,580.00**	**867,676.00**	**91.68**
- แผ่นดิน	163,000.00	-	82,587.00	80,413.00	20,103.25	27,833.00	24,123.90	3,435.00	20,103.25	4,738.00	16,082.60	44,407.00	80,413.00	100.00
- เงินรายได้	869,800.00	49,950.00	53,744.46	866,005.54	211,437.50	140,910.00	273,980.54	204,911.00	211,437.50	168,269.00	169,150.00	273,173.00	787,263.00	90.91
15. สำนักหอสมุด	**2,632,000.00**	**440,400.00**	**238,897.00**	**2,833,503.00**	**708,375.75**	**1,058,577.01**	**850,050.90**	**436,298.03**	**708,375.75**	**1,171,205.96**	**566,700.60**	**151,182.00**	**2,817,263.00**	**99.43**
- แผ่นดิน	135,000.00	-	7,984.05	127,015.95	31,753.99	54,882.00	38,104.79	17,014.00	31,753.99	55,119.95	25,403.19	-	127,015.95	100.00
- เงินรายได้	2,497,000.00	440,400.00	230,912.95	2,706,487.05	676,621.76	1,003,695.01	811,946.12	419,284.03	676,621.76	1,116,086.01	541,297.41	151,182.00	2,690,247.05	99.40
16. สำนักทะเบียนและประมวลผล	**4,849,500.00**	**52,534.00**	**882,941.19**	**4,019,092.81**	**1,004,773.20**	**945,131.85**	**1,205,727.84**	**195,928.00**	**1,004,773.20**	**747,647.45**	**803,818.56**	**1,190,909.26**	**3,079,616.56**	**76.62**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	4,849,500.00	52,534.00	882,941.19	4,019,092.81	1,004,773.20	945,131.85	1,205,727.84	195,928.00	1,004,773.20	747,647.45	803,818.56	1,190,909.26	3,079,616.56	76.62
17. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**4,273,300.00**	**248,236.00**	**202,737.69**	**4,318,798.31**	**1,079,699.58**	**434,710.00**	**1,295,639.49**	**761,522.00**	**1,079,699.58**	**732,235.31**	**863,759.66**	**2,208,766.08**	**4,137,233.39**	**95.80**
- แผ่นดิน	-	19,170.00	-	19,170.00	4,792.50	-	5,751.00	-	4,792.50	-	3,834.00	19,170.00	19,170.00	100.00
- เงินรายได้	4,273,300.00	229,066.00	202,737.69	4,299,628.31	1,074,907.08	434,710.00	1,289,888.49	761,522.00	1,074,907.08	732,235.31	859,925.66	2,189,596.08	4,118,063.39	95.78
18.1 กองกลาง	**11,814,500.00**	**598,000.00**	**1,354,742.59**	**11,057,757.41**	**2,742,286.20**	**3,202,474.39**	**3,290,743.44**	**1,780,272.64**	**2,742,286.20**	**1,326,288.38**	**2,282,441.56**	**3,680,247.76**	**9,989,283.17**	**90.34**
- แผ่นดิน	428,600.00	-	220,300.40	208,299.60	29,921.75	12,310.00	35,906.10	5,322.00	29,921.75	16,555.00	112,550.00	85,500.00	119,687.00	57.46
- เงินรายได้	11,385,900.00	598,000.00	1,134,442.19	10,849,457.81	2,712,364.45	3,190,164.39	3,254,837.34	1,774,950.64	2,712,364.45	1,309,733.38	2,169,891.56	3,594,747.76	9,869,596.17	90.97
18.2 กองคลัง	**3,152,400.00**	**42,300.00**	**991,270.82**	**2,203,429.18**	**550,857.30**	**505,221.08**	**661,028.75**	**540,931.00**	**550,857.30**	**552,518.00**	**440,685.84**	**595,679.10**	**2,194,349.18**	**99.59**
- แผ่นดิน	2,085,600.00	-	708,191.32	1,377,408.68	344,352.17	300,496.68	413,222.60	320,186.00	344,352.17	347,648.00	275,481.74	409,078.00	1,377,408.68	100.00
- เงินรายได้	1,066,800.00	42,300.00	283,079.50	826,020.50	206,505.13	204,724.40	247,806.15	220,745.00	206,505.13	204,870.00	165,204.10	186,601.10	816,940.50	98.90

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
18.3 กองนโยบายและแผน	**54,819,600.00**	**16,609,679.70**	**22,308,058.65**	**49,121,221.05**	**12,280,305.26**	**8,376,988.00**	**14,736,366.32**	**8,301,114.00**	**12,280,305.26**	**32,310,071.95**	**9,824,244.21**	**44,925.50**	**49,033,099.45**	**99.82**
- แผ่นดิน	48,926,300.00	921,182.91	1,047,061.96	48,800,420.95	12,200,105.24	8,270,898.00	14,640,126.29	8,262,880.00	12,200,105.24	32,266,642.95	9,760,084.19	-	48,800,420.95	100.00
- เงินรายได้	5,893,300.00	15,688,496.79	21,260,996.69	320,800.10	80,200.02	106,090.00	96,240.03	38,234.00	80,200.02	43,429.00	64,160.02	44,925.50	232,678.50	72.53
18.4 กองพัฒนานักศึกษา	**15,063,000.00**	**23,000.00**	**1,042,479.78**	**14,043,520.22**	**3,510,880.06**	**5,740,602.60**	**4,213,056.07**	**2,595,820.22**	**3,510,880.06**	**1,590,509.40**	**2,808,704.04**	**4,085,428.00**	**14,012,360.22**	**99.78**
- แผ่นดิน	180,000.00	-	38,862.40	141,137.60	35,284.40	33,602.60	42,341.28	6,213.60	35,284.40	42,553.40	28,227.52	58,768.00	141,137.60	100.00
- เงินรายได้	14,883,000.00	23,000.00	1,003,617.38	13,902,382.62	3,475,595.66	5,707,000.00	4,170,714.79	2,589,606.62	3,475,595.66	1,547,956.00	2,780,476.52	4,026,660.00	13,871,222.62	99.78
18.5 กองบริหารงานบุคคล	**15,301,400.00**	**2,495,235.00**	**1,874,526.00**	**15,922,109.00**	**3,980,527.25**	**4,593,901.00**	**4,776,632.70**	**1,789,107.00**	**3,980,527.25**	**1,352,027.00**	**3,184,421.80**	**7,381,147.50**	**15,116,182.50**	**94.94**
- แผ่นดิน	128,300.00	-	85,851.00	42,449.00	10,612.25	-	12,734.70	17,615.00	10,612.25	-	8,489.80	24,834.00	42,449.00	100.00
- เงินรายได้	15,173,100.00	2,495,235.00	1,788,675.00	15,879,660.00	3,969,915.00	4,593,901.00	4,763,898.00	1,771,492.00	3,969,915.00	1,352,027.00	3,175,932.00	7,356,313.50	15,073,733.50	94.92
18.6 กองอาคารสถานที่	**69,542,800.00**	**20,299,573.61**	**1,615,935.31**	**88,226,438.30**	**22,056,609.58**	**20,481,134.26**	**26,467,931.49**	**15,001,253.08**	**22,056,609.58**	**10,805,359.56**	**17,645,287.66**	**38,838,350.46**	**85,126,097.36**	**96.49**
- แผ่นดิน	10,577,800.00	2,638,769.32	-	13,216,569.32	3,304,142.33	7,022,590.99	3,964,970.80	18,479.97	3,304,142.33	3,507,441.73	2,643,313.86	2,668,056.63	13,216,569.32	100.00
- เงินรายได้	58,965,000.00	17,660,804.29	1,615,935.31	75,009,868.98	18,752,467.25	13,458,543.27	22,502,960.69	14,982,773.11	18,752,467.25	7,297,917.83	15,001,973.80	36,170,293.83	71,909,528.04	95.87
18.1 กองการพัสดุ	**12,970,800.00**	**6,818,861.75**	**1,912,502.83**	**17,877,158.92**	**4,469,289.73**	**462,857.90**	**5,363,147.68**	**2,658,119.63**	**4,469,289.73**	**1,817,588.16**	**3,575,431.78**	**683,581.20**	**5,622,146.89**	**31.45**
- แผ่นดิน	4,565,400.00	1,252,861.00	56,260.74	5,762,000.26	1,440,500.07	-	1,728,600.08	1,119,031.00	1,440,500.07	1,521,139.26	1,152,400.05	133,830.00	2,774,000.26	48.14
- เงินรายได้	8,405,400.00	5,566,000.75	1,856,242.09	12,115,158.66	3,028,789.67	462,857.90	3,634,547.60	1,539,088.63	3,028,789.67	296,448.90	2,423,031.73	549,751.20	2,848,146.63	23.51
19. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**57,049,200.00**	**2,655,975.47**	**2,527,614.06**	**57,177,561.41**	**14,294,390.35**	**3,673,434.20**	**17,153,268.42**	**3,771,573.72**	**14,294,390.35**	**2,380,609.81**	**11,435,512.28**	**4,991,068.13**	**14,816,685.86**	**25.91**
- แผ่นดิน	41,540,000.00	-	50,000.00	41,490,000.00	10,372,500.00	-	12,447,000.00	-	10,372,500.00	-	8,298,000.00	-	-	-
- เงินรายได้	15,509,200.00	2,655,975.47	2,477,614.06	15,687,561.41	3,921,890.35	3,673,434.20	4,706,268.42	3,771,573.72	3,921,890.35	2,380,609.81	3,137,512.28	4,991,068.13	14,816,685.86	94.45

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
20. สำนักงานตรวจสอบภายใน	**216,600.00**	**-**	**26,325.00**	**190,275.00**	**47,568.75**	**22,076.00**	**57,082.50**	**18,540.00**	**47,568.75**	**24,659.00**	**38,055.00**	**121,723.28**	**186,998.28**	**98.28**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	216,600.00	-	26,325.00	190,275.00	47,568.75	22,076.00	57,082.50	18,540.00	47,568.75	24,659.00	38,055.00	121,723.28	186,998.28	98.28
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**2,708,000.00**	**270,000.00**	**779,053.00**	**2,198,947.00**	**549,736.75**	**367,447.00**	**659,684.10**	**508,134.50**	**549,736.75**	**411,239.00**	**439,789.40**	**771,845.00**	**2,058,665.50**	**93.62**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	2,708,000.00	270,000.00	779,053.00	2,198,947.00	549,736.75	367,447.00	659,684.10	508,134.50	549,736.75	411,239.00	439,789.40	771,845.00	2,058,665.50	93.62
22. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**1,860,600.00**	**43,950.00**	**1,280,220.80**	**624,329.20**	**156,082.30**	**7,663.00**	**187,298.76**	**108,420.20**	**156,082.30**	**226,112.00**	**124,865.84**	**228,480.00**	**570,675.20**	**91.41**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	1,860,600.00	43,950.00	1,280,220.80	624,329.20	156,082.30	7,663.00	187,298.76	108,420.20	156,082.30	226,112.00	124,865.84	228,480.00	570,675.20	91.41
				-										
23. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**9,371,400.00**	**212,325.00**	**4,329,921.32**	**5,253,803.68**	**1,313,450.92**	**819,254.78**	**1,576,141.10**	**1,644,416.24**	**1,313,450.92**	**632,117.21**	**1,050,760.74**	**2,062,456.45**	**5,158,244.68**	**98.18**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	9,371,400.00	212,325.00	4,329,921.32	5,253,803.68	1,313,450.92	819,254.78	1,576,141.10	1,644,416.24	1,313,450.92	632,117.21	1,050,760.74	2,062,456.45	5,158,244.68	98.18
24. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**205,000.00**	**4,000.00**	**68,534.85**	**140,465.15**	**35,116.29**	**23,625.00**	**42,139.55**	**-**	**35,116.29**	**90,881.00**	**28,093.03**	**25,786.15**	**140,292.15**	**99.88**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	205,000.00	4,000.00	68,534.85	140,465.15	35,116.29	23,625.00	42,139.55	-	35,116.29	90,881.00	28,093.03	25,786.15	140,292.15	99.88
25. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	**1,470,500.00**	**-**	**462,113.00**	**1,008,387.00** -	**252,096.75**	**288,682.00**	**302,516.10**	**256,202.00**	**252,096.75**	**293,768.00**	**201,677.40**	**169,735.00**	**1,008,387.00**	**100.00**
- แผ่นดิน	1,348,400.00	-	395,138.00	953,262.00	238,315.50	259,550.00	285,978.60	255,212.00	238,315.50	270,500.00	190,652.40	168,000.00	953,262.00	100.00
- เงินรายได้	122,100.00	-	66,975.00	55,125.00	13,781.25	29,132.00	16,537.50	990.00	13,781.25	23,268.00	11,025.00	1,735.00	55,125.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
26. ศูนย์ภาษา	**534,500.00**	**-**	**97,945.09**	**436,554.91**	**109,138.73**	**55,010.00**	**130,966.47**	**99,030.90**	**109,138.73**	**52,780.00**	**87,310.98**	**210,711.00**	**417,531.90**	**95.64**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	534,500.00	-	97,945.09	436,554.91	109,138.73	55,010.00	130,966.47	99,030.90	109,138.73	52,780.00	87,310.98	210,711.00	417,531.90	95.64
27. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มรภ.ช	**10,645,100.00**	**-**	**49,712.00**	**10,595,388.00**	**2,648,847.00**	**2,634,600.00**	**3,178,616.40**	**2,654,530.00**	**2,648,847.00**	**5,275,900.00**	**2,119,077.60**	**30,358.00**	**10,595,388.00**	**100.00**
- แผ่นดิน	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,525.00	2,634,600.00	3,161,430.00	2,634,600.00	2,634,525.00	5,268,900.00	2,107,620.00	-	10,538,100.00	100.00
- เงินรายได้	107,000.00	-	49,712.00	57,288.00	14,322.00	-	17,186.40	19,930.00	14,322.00	7,000.00	11,457.60	30,358.00	57,288.00	100.00
28. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	**603,000.00**	**-**	**211,618.00**	**391,382.00**	**97,845.50**	**46,868.00**	**117,414.60**	**104,083.00**	**97,845.50**	**47,363.00**	**78,276.40**	**62,141.00**	**260,455.00**	**66.55**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	603,000.00	-	211,618.00	391,382.00	97,845.50	46,868.00	117,414.60	104,083.00	97,845.50	47,363.00	78,276.40	62,141.00	260,455.00	66.55
29. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ	**93,500.00**	**2,000.00**	**20,340.00**	**75,160.00**	**18,790.00**	**18,692.00**	**22,548.00**	**7,092.00**	**18,790.00**	**49,376.00**	**15,032.00**	**-**	**75,160.00**	**100.00**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	93,500.00	2,000.00	20,340.00	75,160.00	18,790.00	18,692.00	22,548.00	7,092.00	18,790.00	49,376.00	15,032.00	-	75,160.00	100.00
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาฯ	**73,500.00**	**-**	**36,606.00**	**36,894.00**	**9,223.50**	**-**	**11,068.20**	**-**	**9,223.50**	**6,304.00**	**7,378.80**	**15,250.00**	**21,554.00**	**58.42**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	73,500.00	-	36,606.00	36,894.00	9,223.50	-	11,068.20	-	9,223.50	6,304.00	7,378.80	15,250.00	21,554.00	58.42
31. ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศฯ	**86,600.00**	**174,640.00**	**18,219.00**	**243,021.00**	**60,755.25**	**9,184.00**	**72,906.30**	**103,045.00**	**60,755.25**	**105,082.00**	**48,604.20**	**25,250.00**	**242,561.00**	**99.81**
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	86,600.00	174,640.00	18,219.00	243,021.00	60,755.25	9,184.00	72,906.30	103,045.00	60,755.25	105,082.00	48,604.20	25,250.00	242,561.00	99.81
32. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	529,614,516.00	39,426,777.64	40,246,777.64	528,794,516.00	132,198,629.00	131,296,645.94	132,198,629.00	131,296,645.94	132,198,629.00	131,296,645.94	132,198,629.00	131,296,645.94	525,186,583.76	99.32
- แผ่นดิน	486,586,016.00	-	-	486,586,016.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	486,586,016.00	100.00
- เงินรายได้	43,028,500.00	39,426,777.64	40,246,777.64	42,208,500.00	10,552,125.00	9,650,141.94	10,552,125.00	9,650,141.94	10,552,125.00	9,650,141.94	10,552,125.00	9,650,141.94	38,600,567.76	91.45

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	199,268,500.00	4,831,983.23	4,831,983.23	199,268,500.00	49,794,862.85	19,905,529.08	59,753,835.42	14,673,257.81	49,794,862.85	51,088,921.11	39,924,938.88	18,711,265.90	104,378,973.90	52.38
เงินรายได้	222,005,200.00	51,270,986.34	50,450,986.34	222,825,200.00	55,672,807.60	44,436,235.20	66,827,624.66	40,221,494.27	55,761,122.16	33,425,802.24	44,563,645.58	84,111,039.42	202,194,571.13	90.74
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์	**421,273,700.00**	**56,102,969.57**	**55,282,969.57**	**422,093,700.00**	**105,467,670.45**	**64,341,764.28**	**126,581,460.08**	**54,894,752.08**	**105,555,985.01**	**84,514,723.35**	**84,488,584.46**	**102,822,305.32**	**306,573,545.03**	**72.63**
งบประมาณแผ่นดิน	486,586,016.00	-	-	486,586,016.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	486,586,016.00	100.00
เงินรายได้	43,028,500.00	39,426,777.64	40,246,777.64	42,208,500.00	10,552,125.00	9,650,141.94	10,552,125.00	9,650,141.94	10,552,125.00	9,650,141.94	10,552,125.00	9,650,141.94	38,600,567.76	91.45
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**529,614,516.00**	**39,426,777.64**	**40,246,777.64**	**528,794,516.00**	**132,198,629.00**	**131,296,645.94**	**132,198,629.00**	**131,296,645.94**	**132,198,629.00**	**131,296,645.94**	**132,198,629.00**	**131,296,645.94**	**525,186,583.76**	**99.32**
งบประมาณแผ่นดิน	685,854,516.00	4,831,983.23	4,831,983.23	685,854,516.00	171,441,366.85	141,552,033.08	181,400,339.42	136,319,761.81	171,441,366.85	172,735,425.11	161,571,442.88	140,357,769.90	590,964,989.90	86.16
เงินรายได้	265,033,700.00	90,697,763.98	90,697,763.98	265,033,700.00	66,224,932.60	54,086,377.14	77,379,749.66	49,871,636.21	66,313,247.16	43,075,944.18	55,115,770.58	93,761,181.36	240,795,138.89	90.85
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**950,888,216.00**	**95,529,747.21**	**95,529,747.21**	**950,888,216.00**	**237,666,299.45**	**195,638,410.22**	**258,780,089.08**	**186,191,398.02**	**237,754,614.01**	**215,811,369.29**	**216,687,213.46**	**234,118,951.26**	**831,760,128.79**	**87.47**
ร้อยละ					**24.99**	**20.57**	**27.21**	**19.58**	**25.00**	**22.70**	**22.79**	**24.62**	**87.47**	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (รายได้) เปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 820,000 บาท

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะครุศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	100.00
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	-	-	-	163,624.60	-	163,624.60	-	-	-	163,624.60	-	163,624.60	100.00
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์				163,624.60	-	163,624.60	-	-	-	163,624.60		163,624.60	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102020144)				106,962.10		106,962.10				106,962.10		106,962.10	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ				-		-				-		-	-
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา(103102020244)													
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				18,564.50		18,564.50				18,564.50		18,564.50	100.00
(103102020344)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ				38,098.00		38,098.00				38,098.00		38,098.00	100.00
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ													
(103102020444)													
2 โครงการจัดการการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์				375,426.80	-	375,426.80	-	-	-	375,426.80		375,426.80	100.00
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด				373,198.80		373,198.80				373,198.80		373,198.80	100.00
การเรียนการสอน (103102030144)													
2.2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาหลักสูตร				2,228.00		2,228.00				2,228.00		2,228.00	100.00
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา													
(103102030244)													
2.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา				-		-				-			-
(103102030344)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	10,123,332.74	45,165.00	-	18,600.00	10,187,097.74	-	9,445,336.74	40,005.00	-	18,600.00	9,503,941.74	93.29
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	10,010,832.74	45,165.00	-	18,600.00	10,074,597.74	-	9,332,836.74	40,005.00	-	18,600.00	9,391,441.74	93.22
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	9,969,082.74	45,165.00	-	18,600.00	10,032,847.74	-	9,291,586.74	40,005.00	-	18,600.00	9,350,191.74	93.20
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	9,896,742.74	45,165.00	-	18,600.00	9,960,507.74	-	9,219,246.74	40,005.00	-	18,600.00	9,277,851.74	93.15
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์		**949,692.93**	**-**	**-**	**18,600.00**	**968,292.93**	**-**	**819,753.93**	**-**	**-**	**18,600.00**	**838,353.93**	**86.58**
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์		367,164.00	-	-	18,600.00	385,764.00	-	299,869.00	-	-	18,600.00	318,469.00	82.56
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		185,764.00				185,764.00		144,439.00				144,439.00	77.75
ประจำคณะ (203102030121)													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		81,400.00				81,400.00		55,430.00				55,430.00	68.10
ของผู้บริหารคณะ (203102030221)													
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
(203102030321)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป					18,600.00	18,600.00					18,600.00	18,600.00	100.00
ราชการต่างประเทศ (203102030455)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		432,528.93				432,528.93		379,604.93				379,604.93	87.76
(203103020121)													
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำ		150,000.00				150,000.00		140,280.00				140,280.00	93.52
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์													
(203101040121)													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**292,800.00**	**-**	**-**	**-**	**292,800.00**	**-**	**252,743.00**	**-**	**-**		**252,743.00**	86.32
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ		255,000.00	-	-	-	255,000.00	-	214,943.00	-	-		214,943.00	84.29
การศึกษาคณะครุศาสตร์													
2.1.1 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ		80,000.00				80,000.00		39,943.00				39,943.00	49.93
การศึกษาในระดับคณะ (203105020121)													
2.1.2 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ		175,000.00				175,000.00		175,000.00				175,000.00	100.00
การศึกษาในระดับหลักสูตร (203105020221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		7,800.00				7,800.00		7,800.00				7,800.00	100.00
(203105020321)													
2.3 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
(203105020421)													
4 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครู		**411,200.00**				**411,200.00**		**385,492.00**				**385,492.00**	**93.75**
แห่งศตวรรษที่ 21 (203106020121)													
5 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มี		**1,595,389.00**	**-**	**-**	**-**	**1,595,389.00**	**-**	**1,544,389.00**				**1,544,389.00**	**96.80**
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ													
ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์													
5.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษา		654,600.00				654,600.00		654,600.00				654,600.00	100.00
คณะครุศาสตร์ (203106030121)													
5.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ		215,789.00				215,789.00		215,789.00				215,789.00	100.00
วิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ													
8 แห่ง (203106030221)													
5.3 กิจกรรมรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์		250,000.00				250,000.00		249,500.00				249,500.00	99.80
(อ้อมอกพวงคราม) (203106030321)													
5.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนา		135,000.00				135,000.00		84,500.00				84,500.00	62.59
ท้องถิ่น (203106030421)													
5.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ		-				-		-				-	-
ด้านดิจิทัล (203106030521)													
5.6 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการ		150,000.00				150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00
ความรู้ (KM) สำหรับผู้นำนักศึกษา													
คณะครุศาสตร์ (203106030621)													
5.7 โครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในการ		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรม													
(203106030721)													
5.8 กิจกรรม EDUCATION CONTEST		150,000.00				150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00
(203106030821)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้าน		**35,400.00**				**35,400.00**		**35,400.00**				**35,400.00**	**100.00**
การจัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะ													
ของคณะครุศาสตร์ (203106040121)													
7 โครงการคลินิกวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ		**28,125.00**				**28,125.00**		**28,125.00**				**28,125.00**	**100.00**
ทางวิชาการคณะครุศาสตร์ (203106050121)													
8 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		**1,186,656.00**	**-**	**-**	**-**	**1,186,656.00**	**-**	**864,968.00**				**864,968.00**	**72.89**
8.1 กิจกรรมยกร่างคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		-				-		-				-	-
หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566													
(203102040121)													
8.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา		168,000.00				168,000.00		168,000.00				168,000.00	100.00
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู													
(203102040221)													
8.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์		169,350.00				169,350.00		169,350.00				169,350.00	100.00
วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึก													
ประสบการณ์วิชาชีพครู)													
(203102040321)													
8.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์		849,306.00				849,306.00		527,618.00				527,618.00	62.12
วิชาชีพครู (203102040421)													
8.5 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร		-				-		-				-	-
ร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการ													
ผลิตครู (203102040521)													
9 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของ		**1,403,414.00**	**-**	**-**	**-**	**1,403,414.00**	**-**	**1,340,864.00**				**1,340,864.00**	**95.54**
นักศึกษาตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model													
9.1 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการ		60,200.00				60,200.00		60,200.00				60,200.00	100.00
วิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตร													
บัณฑิตตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model													
(203102050121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9.2 การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ		1,424.00				1,424.00		1,424.00				1,424.00	100.00
ระหว่างเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตาม													
กระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model													
(203102050321)													
9.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิต		46,140.00				46,140.00		46,140.00				46,140.00	100.00
วิชาชีพครูตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model													
(203102050421)													
9.4 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน		1,295,650.00				1,295,650.00		1,233,100.00				1,233,100.00	95.17
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฯ													
(203102050221)													
10 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา		-				-		-				-	-
ในการเป็นครู (203102060121)													
11 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร		**35,000.00**				**35,000.00**		**35,000.00**				**35,000.00**	**100.00**
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (203102070121)													
12 โครงการวันครู "100 ครูดี 100 ปีราชภัฏ		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
เชียงใหม่" (203102080121)													
13 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร		**23,800.00**	-	-	-	**23,800.00**	-	**23,800.00**				**23,800.00**	**100.00**
บัณฑิตวิชาชีพครู													
13.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา		-				-		-				-	-
2567 (203102090121)													
13.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร		23,800.00				23,800.00		23,800.00				23,800.00	100.00
(203102090221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		**2,512,430.45**	**-**	**-**	**-**	**2,512,430.45**	**-**	**2,511,440.45**				**2,511,440.45**	99.96
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
14.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		585,797.40				585,797.40		585,797.40				585,797.40	100.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65													
(203102100121)													
14.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		1,926,633.05				1,926,633.05		1,925,643.05				1,925,643.05	99.95
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 66													
(203102100221)													
15 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร		**378,400.00**				**378,400.00**		**375,200.00**				**375,200.00**	99.15
บัณฑิตวิชาชีพครู													
15.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
2 ภาคเรียน(2/66 และ 1/67)													
(203102110121)													
15.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัด		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ													
(203102110221)													
15.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา													
(203102110321)													
15.4 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		80,200.00				80,200.00		77,000.00				77,000.00	96.01
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
(203102110421)													
15.5 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 66		48,200.00				48,200.00		48,200.00				48,200.00	100.00
(203102110521)													
15.6 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา		-				-		-				-	-
2567 (203102110621)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
16 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตร		**200,150.00**				**200,150.00**		**200,150.00**				**200,150.00**	**100.00**
บัณฑิตวิชาชีพครู													
16.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการจัดการ		70,150.00				70,150.00		70,150.00				70,150.00	100.00
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลฐาน													
สมรรถนะเทคนิคการใช้สื่อยุคดิสรัปชั่น													
(203102120121)													
16.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
อาจารย์นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต													
(203102120221)													
16.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา		80,000.00				80,000.00		80,000.00				80,000.00	100.00
(203102120321)													
17 โครงการเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/		**20,000.00**				**20,000.00**		**20,000.00**				**20,000.00**	**100.00**
ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภา													
คณบดีคณะครุศาสตร์ (203106070121)													
18 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครู		**774,285.36**	**45,165.00**	**-**	**-**	**819,450.36**	**-**	**731,921.36**	**40,005.00**	**-**	**-**	**771,926.36**	**94.20**
ในหอพักภายใต้ CMRU Model													
18.1 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษา		269,825.36				269,825.36		269,825.36				269,825.36	100.00
วิชาชีพครูในหอพักภายใต้ CMRU Model฿													
(203106060121)													
18.2 กิจกรรมเสริมวิชาชีพ (อาชีพที่2)		504,460.00				504,460.00		462,096.00				462,096.00	91.60
ให้กับนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567													
(203106060221)													
18.3 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมเสริมวิชาชีพ			35,000.00			35,000.00			29,840.00			29,840.00	85.26
(อาชีพที่2) ให้กับนักศึกษาหอพัก													
จำนวน 8 รายการ (203106060331)													
18.4 กรอบเหล็กพร้อมกระจกเงา (203106060431)			10,165.00			10,165.00			10,165.00			10,165.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	72,340.00	-	-	-	72,340.00	-	72,340.00	-	-	-	72,340.00	100.00
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		72,340.00				72,340.00		72,340.00				72,340.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070521)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	41,750.00	-	-	-	41,750.00	-	41,250.00	-	-	-	41,250.00	98.80
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	41,750.00	-	-	-	41,750.00	-	41,250.00	-	-	-	41,250.00	98.80
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	-	41,750.00	-	-	-	41,750.00	-	41,250.00	-	-	-	41,250.00	98.80
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ		41,750.00				41,750.00		41,250.00				41,250.00	98.80
เพื่อประเมินผลการสอน คณะครุศาสตร์													
(203201111421)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	112,500.00	-	-	-	112,500.00	-	112,500.00	-	-	-	112,500.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	112,500.00	-	-	-	112,500.00	-	112,500.00	-	-	-	112,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	-	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-	72,500.00	-	-	-	72,500.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		-				-		-				-	-
และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202101010121)													
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์ (202101020121)		72,500.00				72,500.00		72,500.00				72,500.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	100.00
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์													
(202104010121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	-	-	-	539,051.40	-	539,051.40	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	10,123,332.74	45,165.00	-	18,600.00	10,187,097.74	-	9,445,336.74	40,005.00	-	18,600.00	9,503,941.74	93.29
รวมงบประมาณ	-	10,123,332.74	45,165.00	539,051.40	18,600.00	10,726,149.14	-	9,445,336.74	40,005.00	539,051.40	18,600.00	10,042,993.14	93.63

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	763,200.00	12,359,500.00	737,590.00	3,246,640.86	10,613,649.14	2,653,412.29	2,069,880.05	3,184,094.74	2,338,850.82	2,653,412.29	1,687,017.51	2,122,729.83	3,834,744.76	9,930,493.14	93.56
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	763,200.00	12,359,500.00	680,590.00	3,231,390.86	10,571,899.14	2,642,974.79	2,069,880.05	3,171,569.74	2,338,850.82	2,642,974.79	1,664,767.51	2,114,379.83	3,815,744.76	9,889,243.14	93.54
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	763,200.00	12,359,500.00	578,390.00	3,201,530.86	10,499,559.14	2,624,889.79	2,069,880.05	3,149,867.74	2,338,850.82	2,624,889.79	1,629,767.51	2,099,911.83	3,778,404.76	9,816,903.14	93.50
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	322,000.00	1,156,000.00	18,600.00	364,682.47	1,131,917.53	282,979.38	114,138.00	339,575.26	211,548.82	282,979.38	344,657.11	226,383.51	331,634.60	1,001,978.53	88.52
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	322,000.00	530,000.00	18,600.00	321,211.40	549,388.60	137,347.15	64,278.00	164,816.58	180,949.80	137,347.15	75,303.20	109,877.72	161,562.60	482,093.60	87.75
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102020144)	112,000.00		-	5,037.90	106,962.10	26,740.53	-	32,088.63	40,588.80	26,740.53	6,764.20	21,392.42	59,609.10	106,962.10	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	70,000.00		-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103102020244)															
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	100,000.00		-	81,435.50	18,564.50	4,641.13	5,243.00	5,569.35	6,741.00	4,641.13	-	3,712.90	6,580.50	18,564.50	100.00
(103102020344)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ	40,000.00		-	1,902.00	38,098.00	9,524.50	-	11,429.40	-	9,524.50	-	7,619.60	38,098.00	38,098.00	100.00
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ															
(103102020444)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	144,236.00	185,764.00	46,441.00	40,475.00	55,729.20	23,200.00	46,441.00	42,089.00	37,152.80	38,675.00	144,439.00	77.75
ประจำคณะ (203102030121)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00	-	18,600.00	81,400.00	20,350.00	-	24,420.00	28,980.00	20,350.00	26,450.00	16,280.00	-	55,430.00	68.10
ของผู้บริหารคณะ (203102030221)															
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	18,560.00	30,000.00	81,440.00	25,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	100.00
(203102030321)															
1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป			18,600.00	-	18,600.00	4,650.00	-	5,580.00	-	4,650.00	-	3,720.00	18,600.00	18,600.00	100.00
ราชการต่างประเทศ (203102030455)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		476,000.00	-	43,471.07	432,528.93	108,132.23	16,260.00	129,758.68	30,599.02	108,132.23	269,353.91	86,505.79	63,392.00	379,604.93	87.76
(203103020121)															
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำ		150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	33,600.00	45,000.00	-	37,500.00	-	30,000.00	106,680.00	140,280.00	93.52
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์															
(203101040121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**295,000.00**	**-**	**2,200.00**	**292,800.00**	**73,200.00**	**-**	**87,840.00**	**15,600.00**	**73,200.00**	**237,143.00**	**58,560.00**	**-**	**252,743.00**	86.32
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ		255,000.00	-	-	255,000.00	63,750.00	-	76,500.00	-	63,750.00	214,943.00	51,000.00	-	214,943.00	84.29
การศึกษาคณะครุศาสตร์															
2.1.1 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ		80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	-	24,000.00	-	20,000.00	39,943.00	16,000.00	-	39,943.00	49.93
การศึกษาในระดับคณะ (203105020121)															
2.1.2 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ		175,000.00	-	-	175,000.00	43,750.00	-	52,500.00	-	43,750.00	175,000.00	35,000.00	-	175,000.00	100.00
การศึกษาในระดับหลักสูตร (203105020221)															
2.2 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		10,000.00	-	2,200.00	7,800.00	1,950.00	-	2,340.00	7,800.00	1,950.00	-	1,560.00	-	7,800.00	100.00
(203105020321)															
2.3 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	7,800.00	7,500.00	22,200.00	6,000.00	-	30,000.00	100.00
(203105020421)															
3 โครงการจัดการการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	**441,200.00**	**-**	**-**	**65,773.20**	**375,426.80**	**93,856.70**	**54,250.00**	**112,628.04**	**186,550.00**	**93,856.70**	**76,136.00**	**75,085.36**	**58,490.80**	**375,426.80**	**100.00**
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด	411,200.00		-	38,001.20	373,198.80	93,299.70	54,250.00	111,959.64	184,322.00	93,299.70	76,136.00	74,639.76	58,490.80	373,198.80	100.00
การเรียนการสอน (103102030144)															
3.2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาหลักสูตร	10,000.00		-	7,772.00	2,228.00	557.00	-	668.40	2,228.00	557.00	-	445.60	-	2,228.00	100.00
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา															
(103102030244)															
3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	20,000.00		-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(103102030344)															
4 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครู		**411,200.00**	**-**	**-**	**411,200.00**	**102,800.00**	**45,395.00**	**123,360.00**	**84,711.00**	**102,800.00**	**23,540.00**	**82,240.00**	**231,846.00**	**385,492.00**	**93.75**
แห่งศตวรรษที่ 21 (203106020121)															
5 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มี		**1,618,500.00**	**-**	**23,111.00**	**1,595,389.00**	**398,847.25**	**50,000.00**	**478,616.70**	**463,789.00**	**398,847.25**	**124,675.00**	**319,077.80**	**905,925.00**	**1,544,389.00**	**96.80**
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ															
ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์															
5.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษา		655,000.00	-	400.00	654,600.00	163,650.00	-	196,380.00	-	163,650.00	49,675.00	130,920.00	604,925.00	654,600.00	100.00
คณะครุศาสตร์ (203106030121)															
5.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ		220,000.00	-	4,211.00	215,789.00	53,947.25	-	64,736.70	215,789.00	53,947.25	-	43,157.80	-	215,789.00	100.00
วิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ															
8 แห่ง (203106030221)															
5.3 กิจกรรมรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์		250,000.00	-	-	250,000.00	62,500.00	-	75,000.00	-	62,500.00	-	50,000.00	249,500.00	249,500.00	99.80
(อ้อมอกพวงคราม) (203106030321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น (203106030421)		135,000.00	-	-	135,000.00	33,750.00	10,000.00	40,500.00	23,000.00	33,750.00	-	27,000.00	51,500.00	84,500.00	62.59
5.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล (203106030521)		18,500.00	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (203106030621)		150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	-	45,000.00	150,000.00	37,500.00	-	30,000.00	-	150,000.00	100.00
5.7 โครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรม (203106030721)		40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	40,000.00	12,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	-	40,000.00	100.00
5.8 กิจกรรม EDUCATION CONTEST (203106030821)		150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	-	45,000.00	75,000.00	37,500.00	75,000.00	30,000.00	-	150,000.00	100.00
6 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ (203106040121)		**35,400.00**	**-**	**-**	**35,400.00**	**8,850.00**	**-**	**10,620.00**	**-**	**8,850.00**	**35,400.00**	**7,080.00**	**-**	**35,400.00**	**100.00**
7 โครงการคลินิกวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการคณะครุศาสตร์ (203106050121)		**30,000.00**	**-**	**1,875.00**	**28,125.00**	**7,031.25**	**-**	**8,437.50**	**-**	**7,031.25**	**-**	**5,625.00**	**28,125.00**	**28,125.00**	**100.00**
8 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		**2,209,700.00**	**-**	**1,023,044.00**	**1,186,656.00**	**296,664.00**	**39,792.00**	**355,996.80**	**258,488.00**	**296,664.00**	**361,968.00**	**237,331.20**	**204,720.00**	**864,968.00**	**72.89**
8.1 กิจกรรมยกร่างคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 (203102040121)		32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (203102040221)		700,700.00	-	532,700.00	168,000.00	42,000.00	-	50,400.00	-	42,000.00	168,000.00	33,600.00	-	168,000.00	100.00
8.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) (203102040321)		386,000.00	-	216,650.00	169,350.00	42,337.50	29,760.00	50,805.00	107,040.00	42,337.50	32,550.00	33,870.00	-	169,350.00	100.00
8.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (203102040421)		1,000,000.00	-	150,694.00	849,306.00	212,326.50	10,032.00	254,791.80	151,448.00	212,326.50	161,418.00	169,861.20	204,720.00	527,618.00	62.12
8.5 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู (203102040521)		91,000.00	-	91,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
9 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของ		1,559,200.00	-	155,786.00	1,403,414.00	350,853.50	18,000.00	421,024.20	302,400.00	350,853.50	29,564.00	280,682.80	990,900.00	1,340,864.00	95.54
นักศึกษาตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model															
9.1 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการ		60,200.00	-	-	60,200.00	15,050.00	-	18,060.00	-	15,050.00	-	12,040.00	60,200.00	60,200.00	100.00
วิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตร															
บัณฑิตตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model															
(203102050121)															
9.2 การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ		100,000.00	-	98,576.00	1,424.00	356.00	-	427.20	-	356.00	1,424.00	284.80	-	1,424.00	100.00
ระหว่างเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตาม															
กระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model															
(203102050321)															
9.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิต		55,000.00	-	8,860.00	46,140.00	11,535.00	18,000.00	13,842.00	-	11,535.00	28,140.00	9,228.00	-	46,140.00	100.00
วิชาชีพครูตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model															
(203102050421)															
9.4 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน		1,344,000.00	-	48,350.00	1,295,650.00	323,912.50	-	388,695.00	302,400.00	323,912.50	-	259,130.00	930,700.00	1,233,100.00	95.17
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฯ															
(203102050221)															
10 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา		**98,000.00**	**-**	**98,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ในการเป็นครู (203102060121)															
11 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร		**35,000.00**	**-**	**-**	**35,000.00**	**8,750.00**	**-**	**10,500.00**	**3,600.00**	**8,750.00**	**16,250.00**	**7,000.00**	**15,150.00**	**35,000.00**	**100.00**
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (203102070121)															
12 โครงการวันครู "100 ครูดี 100 ปีราชภัฏ		**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**12,500.00**	**-**	**15,000.00**	**50,000.00**	**12,500.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**50,000.00**	**100.00**
เชียงใหม่" (203102080121)															
13 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร		**51,600.00**	**-**	**27,800.00**	**23,800.00**	**5,950.00**	**-**	**7,140.00**	**-**	**5,950.00**	**-**	**4,760.00**	**23,800.00**	**23,800.00**	**100.00**
บัณฑิตวิชาชีพครู															
13.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา		27,800.00	-	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2567 (203102090121)															
13.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร		23,800.00	-	-	23,800.00	5,950.00	-	7,140.00	-	5,950.00	-	4,760.00	23,800.00	23,800.00	100.00
(203102090221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
14 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		2,929,900.00	-	417,469.55	2,512,430.45	628,107.61	1,559,545.05	753,729.14	615,164.00	628,107.61	125,583.40	502,486.09	211,148.00	2,511,440.45	99.96
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
14.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		720,700.00	-	134,902.60	585,797.40	146,449.35	585,797.40	175,739.22	-	146,449.35	-	117,159.48	-	585,797.40	100.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65															
(203102100121)															
14.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		2,209,200.00	-	282,566.95	1,926,633.05	481,658.26	973,747.65	577,989.92	615,164.00	481,658.26	125,583.40	385,326.61	211,148.00	1,925,643.05	99.95
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 66															
(203102100221)															
15 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร		**430,000.00**	**-**	**51,600.00**	**378,400.00**	**94,600.00**	**98,200.00**	**113,520.00**	**127,000.00**	**94,600.00**	**77,195.00**	**75,680.00**	**72,805.00**	**375,200.00**	**99.15**
บัณฑิตวิชาชีพครู															
15.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	50,000.00	30,000.00	-	25,000.00	50,000.00	20,000.00	-	100,000.00	100.00
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
2 ภาคเรียน(2/66 และ 1/67)															
(203102110121)															
15.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัด		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	27,195.00	10,000.00	22,805.00	50,000.00	100.00
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ															
(203102110221)															
15.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	100,000.00	25,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	100.00
วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา															
(203102110321)															
15.4 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		100,000.00	-	19,800.00	80,200.00	20,050.00	-	24,060.00	27,000.00	20,050.00	-	16,040.00	50,000.00	77,000.00	96.01
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
(203102110421)															
15.5 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 66		50,000.00	-	1,800.00	48,200.00	12,050.00	48,200.00	14,460.00	-	12,050.00	-	9,640.00	-	48,200.00	100.00
(203102110521)															
15.6 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา		30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2567 (203102110621)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
16 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตร		**230,000.00**	**-**	**29,850.00**	**200,150.00**	**50,037.50**	**90,000.00**	**60,045.00**	**-**	**50,037.50**	**62,900.00**	**40,030.00**	**47,250.00**	**200,150.00**	**100.00**
บัณฑิตวิชาชีพครู															
16.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการจัดการ		100,000.00	-	29,850.00	70,150.00	17,537.50	-	21,045.00	-	17,537.50	22,900.00	14,030.00	47,250.00	70,150.00	100.00
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลฐาน															
สมรรถนะเทคนิคการใช้สื่อยุคดิสรัปชั่น															
(203102120121)															
16.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	50,000.00	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	-	50,000.00	100.00
อาจารย์นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต															
(203102120221)															
16.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา		80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	40,000.00	24,000.00	-	20,000.00	40,000.00	16,000.00	-	80,000.00	100.00
(203102120321)															
17 โครงการเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/		**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**5,000.00**	**-**	**6,000.00**	**20,000.00**	**5,000.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**20,000.00**	**100.00**
ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภา															
คณบดีคณะครุศาสตร์ (203106070121)															
18 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครู		1,200,000.00	**559,790.00**	**940,339.64**	**819,450.36**	**204,862.59**	**560.00**	**245,835.11**	**-**	**204,862.59**	**114,756.00**	**163,890.07**	**656,610.36**	**771,926.36**	**100.00**
ในหอพักภายใต้ CMRU Model															
18.1 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษา		1,200,000.00	-	930,174.64	269,825.36	67,456.34	560.00	80,947.61	-	67,456.34	114,756.00	53,965.07	154,509.36	269,825.36	100.00
วิชาชีพครูในหอพักภายใต้ CMRU Model฿															
(203106060121)															
18.2 กิจกรรมเสริมวิชาชีพ (อาชีพที่2)		-	514,625.00	10,165.00	504,460.00	126,115.00	-	151,338.00	-	126,115.00	-	100,892.00	462,096.00	462,096.00	91.60
ให้กับนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567															
(203106060221)															
18.3 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมเสริมวิชาชีพ		-	35,000.00	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	-	8,750.00	-	7,000.00	29,840.00	29,840.00	85.26
(อาชีพที่2) ให้กับนักศึกษาหอพัก															
จำนวน 8 รายการ (203106060331)															
18.4 กรอบเหล็กพร้อมกระจกเงา (203106060431)		-	10,165.00	-	10,165.00	2,541.25	-	3,049.50	-	2,541.25	-	2,033.00	10,165.00	10,165.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**102,200.00**	**29,860.00**	**72,340.00**	**18,085.00**	**-**	**21,702.00**	**-**	**18,085.00**	**35,000.00**	**14,468.00**	**37,340.00**	**72,340.00**	**100.00**
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**-**	**102,200.00**	**29,860.00**	**72,340.00**	**18,085.00**	**-**	**21,702.00**	**-**	**18,085.00**	**35,000.00**	**14,468.00**	**37,340.00**	**72,340.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2566(203105070521)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	57,000.00	15,250.00	41,750.00	10,437.50	-	12,525.00	-	10,437.50	22,250.00	8,350.00	19,000.00	41,250.00	98.80
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	57,000.00	15,250.00	41,750.00	10,437.50	-	12,525.00	-	10,437.50	22,250.00	8,350.00	19,000.00	41,250.00	98.80
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	-	-	57,000.00	15,250.00	41,750.00	10,437.50	-	12,525.00	-	10,437.50	22,250.00	8,350.00	19,000.00	41,250.00	98.80
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ	-	-	57,000.00	15,250.00	41,750.00	10,437.50	-	12,525.00	-	10,437.50	22,250.00	8,350.00	19,000.00	41,250.00	98.80
เพื่อประเมินผลการสอน คณะครุศาสตร์															
(203201111421)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	132,500.00	-	20,000.00	112,500.00	28,125.00	-	33,750.00	-	28,125.00	86,020.00	22,500.00	26,480.00	112,500.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	132,500.00	-	20,000.00	112,500.00	28,125.00	-	33,750.00	-	28,125.00	86,020.00	22,500.00	26,480.00	112,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	92,500.00	-	20,000.00	72,500.00	18,125.00	-	21,750.00	-	18,125.00	56,820.00	14,500.00	15,680.00	72,500.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202101010121)															
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์ (202101020121)		72,500.00	-	-	72,500.00	18,125.00	-	21,750.00	-	18,125.00	56,820.00	14,500.00	15,680.00	72,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	29,200.00	8,000.00	10,800.00	40,000.00	100.00
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย		40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	29,200.00	8,000.00	10,800.00	40,000.00	100.00
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์															
(202104010121)															
งบประมาณแผ่นดิน	763,200.00		-	224,148.60	539,051.40	134,762.85	59,493.00	161,715.42	233,879.80	134,762.85	82,900.20	107,810.28	162,778.40	539,051.40	100.00
เงินรายได้	12,492,000.00		737,590.00	3,042,492.26	10,187,097.74	2,546,774.44	2,010,387.05	3,056,129.32	2,104,971.02	2,546,774.44	1,690,137.31	2,037,419.55	3,698,446.36	9,503,941.74	93.29
รวมงบประมาณ	13,255,200.00		737,590.00	3,266,640.86	10,726,149.14	2,681,537.29	2,069,880.05	3,217,844.74	2,338,850.82	2,681,537.29	1,773,037.51	2,145,229.83	3,861,224.76	10,042,993.14	93.63
ร้อยละ						25.00	19.30	30.00	21.81	25.00	16.53	20.00	36.00	93.63	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	3,276,000.00	242,566.00	-	3,518,566.00	-	-	3,276,000.00	242,130.00	-	3,518,130.00	99.99
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	3,276,000.00	242,566.00	-	3,518,566.00	-	-	3,276,000.00	242,130.00	-	3,518,130.00	99.99
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	3,276,000.00	242,566.00	-	3,518,566.00	-	-	3,276,000.00	242,130.00	-	3,518,130.00	99.99
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	3,276,000.00	242,566.00	-	3,518,566.00	-	-	3,276,000.00	242,130.00	-	3,518,130.00	99.99
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร				**119,726.00**	-	**119,726.00**	-	-	-	**119,290.00**	-	**119,290.00**	**99.64**
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร				119,726.00	-	119,726.00	-	-	-	119,290.00	-	119,290.00	99.64
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103201010144)				-		-				-		-	-
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา				13,696.00		13,696.00				13,260.00		13,260.00	96.82
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม													
ของนักศึกษา (103201010244)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและ				40,000.00		40,000.00				40,000.00		40,000.00	100.00
ประชาสัมพันธ์คณะ (103201010344)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				66,030.00		66,030.00				66,030.00		66,030.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง													
ปรับอากาศ) (103201010444)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				**122,840.00**	-	**122,840.00**	-	-	-	**122,840.00**		**122,840.00**	**100.00**
2.1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				122,840.00		122,840.00				122,840.00		122,840.00	100.00
2.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมา				18,000.00		18,000.00				18,000.00		18,000.00	100.00
ให้ความรู้แก่นักศึกษา (103202010144)													
2.1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ				92,854.00		92,854.00				92,854.00		92,854.00	100.00
การเรียนการสอน ประจำคณะ ภาควิชา													
และหลักสูตร (103202010244)													
2.1.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน				5,992.00		5,992.00				5,992.00		5,992.00	100.00
(103202010344)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค				5,994.00		5,994.00				5,994.00		5,994.00	**100.00**
และปลายภาค (103202010444)													
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			**3,276,000.00**	**-**	**-**	**3,276,000.00**	**-**	**-**	**3,276,000.00**	**-**		**3,276,000.00**	**100.00**
3.1 ชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ RO สำหรับงานวิเคราะห์			75,000.00			75,000.00			75,000.00			75,000.00	100.00
ทางวิทยาศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ชุด (103207010131)													
3.2 ชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยทางเคมี			740,000.00			740,000.00			740,000.00			740,000.00	100.00
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์													
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ชุด (103207010231)													
3.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน			1,296,000.00			1,296,000.00			1,296,000.00			1,296,000.00	100.00
ทางการเกษตร ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด													
(103207010331)													
3.4 ชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยเพื่อยกระดับ			1,165,000.00			1,165,000.00			1,165,000.00			1,165,000.00	100.00
ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ก่อโรคทางอาหาร													
ในระดับสากล ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด													
(103207010431)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,857,319.42	91,600.00	-	-	1,948,919.42		1,717,159	91,600.00	-	-	1,808,758.75	92.81
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,754,674.42	91,600.00	-	-	1,846,274.42		1,616,523.75	91,600.00	-	-	1,708,123.75	92.52
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,712,694.42	91,600.00	-	-	1,804,294.42	-	1,574,543.75	91,600.00	-	-	1,666,143.75	92.34
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,132,710.28	91,600.00	-	-	1,224,310.28	-	994,630.62	91,600.00	-	-	1,086,230.62	88.72
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	579,340.82	91,600.00	-	-	670,940.82	-	465,941.17	91,600.00	-	-	557,541.17	83.10
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	300,910.82	91,600.00	-	-	392,510.82	-	240,210.82	91,600.00	-	-	331,810.82	84.54
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		100,125.00				100,125.00		73,425.00				73,425.00	73.33
ประจำคณะ (203201010121)													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		99,715.82				99,715.82		65,715.82				65,715.82	65.90
ของผู้บริหารคณะ (203201010221)													
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		1,070.00				1,070.00		1,070.00				1,070.00	100.00
(203201010321)													
1.1.4 สมทบกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ													
(203201010421)													
1.1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์			11,800.00			11,800.00			11,800.00			11,800.00	100.00
จำนวน 4 เครื่อง (203201010531)													
1.1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00	100.00
(203201010631)													
1.1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์			34,900.00			34,900.00			34,900.00			34,900.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203201010731)													
1.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเสียงพร้อมลำโพง			32,900.00			32,900.00			32,900.00			32,900.00	100.00
จำนวน 1 ชุด (203201010831)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี		198,430.00				198,430.00		145,730.35				145,730.35	73.44
การเกษตร (203203010121)													
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ		80,000.00				80,000.00		80,000.00				80,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี													
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (203206010121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**98,870.00**				**98,870.00**		**82,810.00**				**82,810.00**	**83.76**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		72,820.00				72,820.00		61,760.00				61,760.00	84.81
2.1.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ		5,480.00				5,480.00		5,480.00				5,480.00	100.00
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567													
(203205010121)													
2.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ		-				-		-				-	-
รายงานการประเมินตนเอง													
ระดับหลักสูตร(203205010221)													
2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ		-				-		-				-	-
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ													
(203205010321)													
2.1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา		5,340.00				5,340.00		5,340.00				5,340.00	100.00
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ													
(203205010421)													
2.1.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน		5,000.00				5,000.00		3,940.00				3,940.00	78.80
ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปี													
ถัดไป (203205010521)													
2.1.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพ		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
สำหรับนักศึกษา (203205010621)													
2.1.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชน		25,000.00				25,000.00		15,000.00				15,000.00	60.00
ท้องถิ่น (203205010721)													
2.1.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
คุณภาพการศึกษากับหน่วยงาน													
ภายนอก (203205010821)													
2.2 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของ		7,480.00				7,480.00		7,480.00				7,480.00	100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.2.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)		3,640.00				3,640.00		3,640.00				3,640.00	100.00
(203205020121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติ		3,840.00				3,840.00		3,840.00				3,840.00	100.00
ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย													
และการบริการวิชาการ และด้านการ													
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ													
(203205020221)													
2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการ		-				-		-				-	-
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก													
(203205020321)													
2.3 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		18,570.00				18,570.00		13,570.00				13,570.00	73.07
ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน		3,570.00				3,570.00		3,570.00				3,570.00	100.00
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม													
ภายใน (203205030121)													
2.3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความ		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
เสี่ยงและการควบคุมภายใน													
(203205030221)													
2.3.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและ		5,000.00				5,000.00		-				-	-
จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง													
และการควบคุมภายใน													
(203205030321)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	**149,915.00**	-	-	-	**149,915.00**	-	**141,295.00**	-	-	-	**141,295.00**	**94.25**
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ		49,455.00				49,455.00		49,455.00				49,455.00	100.00
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
3.1.1 การอบรมเรื่อง "Climate Change กับ		4,000.00				4,000.00		4,000.00				4,000.00	100.00
การเกษตร" (203204010121)													
3.1.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดยใช้		4,000.00				4,000.00		4,000.00				4,000.00	100.00
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อม													
เป็นนักจัดการฟาร์มในท้องถิ่น (วท.บ.													
สัตวศาสตร์) (203204010221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.1.3 การบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อพัฒนา		4,000.00				4,000.00		4,000.00				4,000.00	100.00
นวัตกรรมอาหาร (วท.บ. วิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยีการอาหาร)													
(203204010321)													
3.1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์		4,000.00				4,000.00		4,000.00				4,000.00	100.00
สารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร													
อินทรีย์ (วท.บ. นวัตกรรมเกษตร													
อินทรีย์) (203204010421)													
3.1.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู		4,000.00				4,000.00		4,000.00				4,000.00	100.00
ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ													
(ค.บ. เกษตรศาสตร์ ปี 3-4)													
(203204010521)													
3.1.6 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
เข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต													
ในศตวรรษที่ 21 ของคณะ													
เทคโนโลยีการเกษตร													
(203204010621)													
3.1.7 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ		9,600.00				9,600.00		9,600.00				9,600.00	100.00
พื้นฐานทางดิจิตอลตามมาตรฐาน IC3													
(203204010721)													
3.1.8 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ		7,855.00				7,855.00		7,855.00				7,855.00	100.00
พร้อมการทำงานของบัณฑิต													
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
(203204010821)													
3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี		100,460.00				100,460.00		91,840.00				91,840.00	91.42
การเกษตร													
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร		10,460.00				10,460.00		10,460.00				10,460.00	100.00
(203202020121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร		90,000.00				90,000.00		81,380.00				81,380.00	90.42
(203202020221)													
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**29,840.00**				**29,840.00**		**29,840.00**				**29,840.00**	**100.00**
4.1 กิจกรรม วิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่ม		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ													
“Reskill-Upskill-Newskill”													
(203202010121)													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร		2,000.00				2,000.00		2,000.00				2,000.00	100.00
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา													
(203202010221)													
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		7,840.00				7,840.00		7,840.00				7,840.00	100.00
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ													
(203202010321)													
5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ		**224,744.46**				**224,744.46**		**224,744.45**				**224,744.45**	**100.00**
ทางเกษตรด้านเกษตร เครือข่ายราชภัฏ													
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9													
5.1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตรและ		172,394.46				172,394.46		172,394.45				172,394.45	100.00
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ (203206020121)													
5.2 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์		52,350.00				52,350.00		52,350.00				52,350.00	100.00
การประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงาน													
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และการประชุม													
เครือข่ายผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ													
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศ													
(203206020221)													
6 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยี-		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
การเกษตร (203206030121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้		-				-		-				-	-
แบบบูรณาการกับการทำงาน													
7.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อ		-				-		-				-	-
ให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน													
ของเทคโนโลยีการเกษตร (203201171221)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	579,984.14	-	-	-	579,984.14	-	579,913.13	-	-	-	579,913.13	99.99
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		549,984.14				549,984.14		549,913.13				549,913.13	99.99
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง		149,995.00				149,995.00		149,995.00				149,995.00	100.00
เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์													
(203207010121)													
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า		99,990.00				99,990.00		99,990.00				99,990.00	100.00
(203207010221)													
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000.00				120,000.00		120,000.00				120,000.00	100.00
(203207010321)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ		70,000.00				70,000.00		70,000.00				70,000.00	100.00
เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด (203207010421)													
1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		79,999.14				79,999.14		79,928.13				79,928.13	99.91
(203207010521)													
1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
(203207010621)													
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
เพื่อประเมินผลการสอน													
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (203201111521)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-	41,980.00	-	-	-	41,980.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-	41,980.00	-	-	-	41,980.00	100.00
1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน		41,980.00				41,980.00		41,980.00				41,980.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070921)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	102,645.00	-	-	-	102,645.00		100,635.00				100,635.00	98.04
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	48,570.00	-	-	-	48,570.00		48,570.00				48,570.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	48,570.00	-	-	-	48,570.00	-	48,570.00	-	-	-	48,570.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
แลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
(202101030121)													
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
(202101030221)													
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		28,570.00				28,570.00		28,570.00				28,570.00	100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อลด		8,570.00				8,570.00		8,570.00				8,570.00	100.00
ความเสี่ยงในการวิจัย													
(202104020121)													
2.2 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
(202104020221)													
2.3 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และ		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
ประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ													
ด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ													
(202104020321)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	54,075.00	-	-	-	54,075.00	-	52,065.00	-	-	-	52,065.00	96.28
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	54,075.00	-	-	-	54,075.00	-	52,065.00	-	-	-	52,065.00	96.28
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้าน		54,075.00				54,075.00		52,065.00				52,065.00	96.28
การเกษตร													
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ		5,000.00				5,000.00		2,990.00				2,990.00	59.80
(202201010121)													
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการ		49,075.00				49,075.00		49,075.00				49,075.00	100.00
บูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร													
(202201010221)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	3,276,000.00	242,566.00	-	3,518,566.00	-	-	3,276,000.00	242,130.00	-	3,518,130.00	99.99
งบประมาณเงินรายได้	-	1,857,319.42	91,600.00	-	-	1,948,919.42	-	1,717,158.75	91,600.00	-	-	1,808,758.75	92.81
รวมงบประมาณ	-	1,857,319.42	3,367,600.00	242,566.00	-	5,467,485.42	-	1,717,158.75	3,367,600.00	242,130.00	-	5,326,888.75	97.43

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**3,694,600.00**	**2,142,100.00**	**245,460.00**	**717,319.58**	**5,364,840.42**	**1,329,851.11**	**149,989.15**	**1,595,821.33**	**548,260.95**	**1,349,851.11**	**3,742,134.00**	**1,089,316.88**	**785,869.65**	**5,226,253.75**	**97.42**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**3,694,600.00**	**2,142,100.00**	**201,660.00**	**715,499.58**	**5,322,860.42**	**1,319,356.11**	**149,989.15**	**1,583,227.33**	**548,260.95**	**1,339,356.11**	**3,700,154.00**	**1,080,920.88**	**785,869.65**	**5,184,273.75**	**97.40**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**3,694,600.00**	**1,592,100.00**	**125,660.00**	**669,483.72**	**4,742,876.28**	**1,174,360.07**	**71,123.82**	**1,409,232.08**	**428,423.45**	**1,194,360.07**	**3,636,092.00**	**964,924.06**	**468,721.35**	**4,604,360.62**	**97.08**
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**245,000.00**	**958,500.00**	**95,660.00**	**508,493.18**	**790,666.82**	**197,557.71**	**34,980.82**	**237,069.25**	**164,880.00**	**197,557.71**	**227,868.00**	**158,482.16**	**249,102.35**	**676,831.17**	**85.60**
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	245,000.00	630,000.00	95,660.00	458,423.18	512,236.82	127,950.21	34,980.82	153,540.25	140,880.00	127,950.21	82,320.00	102,796.16	192,920.00	451,100.82	88.06
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103201010144)	75,000.00		-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา	30,000.00		-	16,304.00	13,696.00	3,315.00	5,760.00	3,978.00	-	3,315.00	-	3,088.00	7,500.00	13,260.00	96.82
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม															
ของนักศึกษา (103201010244)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและ	40,000.00		-	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	14,600.00	8,000.00	25,400.00	40,000.00	100.00
ประชาสัมพันธ์คณะ (103201010344)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	100,000.00		-	33,970.00	66,030.00	16,507.50	-	19,809.00	1,780.00	16,507.50	35,250.00	13,206.00	29,000.00	66,030.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง															
ปรับอากาศ) (103201010444)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	229,875.00	100,125.00	25,031.25	17,550.00	30,037.50	15,300.00	25,031.25	12,975.00	20,025.00	27,600.00	73,425.00	73.33
ประจำคณะ (203201010121)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00	-	284.18	99,715.82	24,928.96	11,670.82	29,914.75	-	24,928.96	19,495.00	19,943.16	34,550.00	65,715.82	65.90
ของผู้บริหารคณะ (203201010221)															
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00	-	98,930.00	1,070.00	267.50	-	321.00	-	267.50	-	214.00	1,070.00	1,070.00	100.00
(203201010321)															
1.1.8 สมทบกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	100,000.00	25,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	100.00
เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ															
(203201010421)															
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์			11,960.00	160.00	11,800.00	2,950.00	-	3,540.00	11,800.00	2,950.00	-	2,360.00	-	11,800.00	100.00
จำนวน 4 เครื่อง (203201010531)															
1.1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์			15,900.00	3,900.00	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	12,000.00	3,000.00	-	2,400.00	-	12,000.00	100.00
(203201010631)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.11 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์			34,900.00	-	34,900.00	8,725.00	-	10,470.00	-	8,725.00	-	6,980.00	34,900.00	34,900.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203201010731)															
1.1.12 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเสียงพร้อมลำโพง			32,900.00	-	32,900.00	8,225.00	-	9,870.00	-	8,225.00	-	6,580.00	32,900.00	32,900.00	100.00
จำนวน 1 ชุด (203201010831)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี		248,500.00	-	50,070.00	198,430.00	49,607.50	-	59,529.00	24,000.00	49,607.50	65,548.00	39,686.00	56,182.35	145,730.35	73.44
การเกษตร (203203010121)															
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ		80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	-	24,000.00	-	20,000.00	80,000.00	16,000.00	-	80,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี															
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (203206010121)															
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**165,000.00**	**-**	**66,130.00**	**98,870.00**	**13,467.50**	**1,400.00**	**16,161.00**	**9,650.00**	**33,467.50**	**42,820.00**	**35,774.00**	**28,940.00**	**82,810.00**	**83.76**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		115,000.00	-	42,180.00	72,820.00	6,955.00	-	8,346.00	-	26,955.00	42,820.00	30,564.00	18,940.00	61,760.00	84.81
2.1.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ		6,000.00	-	520.00	5,480.00	1,370.00	-	1,644.00	-	1,370.00	5,480.00	1,096.00	-	5,480.00	100.00
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567															
(203205010121)															
2.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ		25,600.00	-	25,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร															
(203205010221)															
2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ		10,600.00	-	10,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ															
(203205010321)															
2.1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา		10,800.00	-	5,460.00	5,340.00	1,335.00	-	1,602.00	-	1,335.00	5,340.00	1,068.00	-	5,340.00	100.00
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ															
(203205010421)															
2.1.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน		5,000.00	-	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	3,940.00	3,940.00	78.80
ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปี															
ถัดไป (203205010521)															
2.1.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพ		12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	12,000.00	2,400.00	-	12,000.00	100.00
สำหรับนักศึกษา (203205010621)															
2.1.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น		25,000.00			25,000.00	-		-		-		25,000.00	15,000.00	15,000.00	60.00
(203205010721)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.1.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน		20,000.00			20,000.00	-		-		20,000.00	20,000.00	-		20,000.00	100.00
คุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก															
(2032050108 21)															
2.2 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของ		30,000.00	-	22,520.00	7,480.00	1,870.00	1,400.00	2,244.00	6,080.00	1,870.00	-	1,496.00	-	7,480.00	100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2.2.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)		5,000.00	-	1,360.00	3,640.00	910.00	1,400.00	1,092.00	2,240.00	910.00	-	728.00	-	3,640.00	100.00
(203205020121)															
2.2.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติ		15,000.00	-	11,160.00	3,840.00	960.00	-	1,152.00	3,840.00	960.00	-	768.00	-	3,840.00	100.00
ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย															
และการบริการวิชาการ และด้านการ															
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ															
(203205020221)															
2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการ		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก															
(203205020321)															
2.3 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		20,000.00	-	1,430.00	18,570.00	4,642.50	-	5,571.00	3,570.00	4,642.50	-	3,714.00	10,000.00	13,570.00	73.07
ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน		5,000.00	-	1,430.00	3,570.00	892.50	-	1,071.00	3,570.00	892.50	-	714.00	-	3,570.00	100.00
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
(203205030121)															
2.3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความ		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
เสี่ยงและการควบคุมภายใน															
(203205030221)															
2.3.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและ		5,000.00	-	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	-	-	-
จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง															
และการควบคุมภายใน															
(203205030321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**130,100.00**	**156,600.00**	**-**	**13,945.00**	**272,755.00**	**68,188.75**	**34,743.00**	**81,826.50**	**28,649.00**	**68,188.75**	**89,404.00**	**54,551.00**	**111,339.00**	**264,135.00**	**96.84**
3.1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะ	130,100.00	-	-	7,260.00	122,840.00	30,710.00	34,743.00	36,852.00	7,794.00	30,710.00	35,144.00	24,568.00	45,159.00	122,840.00	100.00
3.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมา	18,000.00		-	-	18,000.00	4,500.00	-	5,400.00	1,800.00	4,500.00	-	3,600.00	16,200.00	18,000.00	100.00
ให้ความรู้แก่นักศึกษา (103202010144)															
3.1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ	100,100.00		-	7,246.00	92,854.00	23,213.50	34,743.00	27,856.20	-	23,213.50	35,144.00	18,570.80	22,967.00	92,854.00	100.00
การเรียนการสอน ประจำคณะ ภาควิชา															
และหลักสูตร (103202010244)															
3.1.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	6,000.00		-	8.00	5,992.00	1,498.00	-	1,797.60	-	1,498.00	-	1,198.40	5,992.00	5,992.00	100.00
(103202010344)															
3.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค	6,000.00		-	6.00	5,994.00	1,498.50	-	1,798.20	5,994.00	1,498.50	-	1,198.80	-	5,994.00	100.00
และปลายภาค (103202010444)															
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ		51,600.00	-	2,145.00	49,455.00	12,363.75	-	14,836.50	15,855.00	12,363.75	16,000.00	9,891.00	17,600.00	49,455.00	100.00
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
3.2.1 การอบรมเรื่อง "Climate Change กับ		4,000.00	-	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	-	1,000.00	-	800.00	4,000.00	4,000.00	100.00
การเกษตร" (203204010121)															
3.2.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดยใช้		4,000.00	-	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	-	1,000.00	-	800.00	4,000.00	4,000.00	100.00
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อม															
เป็นนักจัดการฟาร์มในท้องถิ่น (วท.บ.															
สัตวศาสตร์) (203204010221)															
3.2.3 การบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อพัฒนา		4,000.00	-	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	4,000.00	1,000.00	-	800.00	-	4,000.00	100.00
นวัตกรรมอาหาร (วท.บ. วิทยาศาสตร์															
และเทคโนโลยีการอาหาร)															
(203204010321)															
3.2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์		4,000.00	-	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	-	1,000.00	4,000.00	800.00	-	4,000.00	100.00
สารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร															
อินทรีย์ (วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)															
(203204010421)															
3.2.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู		4,000.00	-	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	4,000.00	1,000.00	-	800.00	-	4,000.00	100.00
ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ															
(ค.บ. เกษตรศาสตร์ ปี 3-4)															
(203204010521)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.6 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน		12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	12,000.00	2,400.00	-	12,000.00	100.00
เข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต															
ในศตวรรษที่ 21 ของคณะ															
เทคโนโลยีการเกษตร															
(203204010621)															
3.2.7 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ		9,600.00	-	-	9,600.00	2,400.00	-	2,880.00	-	2,400.00	-	1,920.00	9,600.00	9,600.00	100.00
พื้นฐานทางดิจิตอลตามมาตรฐาน IC3															
(203204010721)															
3.2.8 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ		10,000.00	-	2,145.00	7,855.00	1,963.75	-	2,356.50	7,855.00	1,963.75	-	1,571.00	-	7,855.00	100.00
พร้อมการทำงานของบัณฑิต															
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
(203204010821)															
3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี		105,000.00	-	4,540.00	100,460.00	25,115.00	-	30,138.00	5,000.00	25,115.00	38,260.00	20,092.00	48,580.00	91,840.00	91.42
การเกษตร															
3.3.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร		15,000.00	-	4,540.00	10,460.00	2,615.00	-	3,138.00	5,000.00	2,615.00	3,960.00	2,092.00	1,500.00	10,460.00	100.00
(203202020121)															
3.3.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร		90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	-	27,000.00	-	22,500.00	34,300.00	18,000.00	47,080.00	81,380.00	90.42
(203202020221)															
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**37,000.00**	**-**	**7,160.00**	**29,840.00**	**7,460.00**	**-**	**8,952.00**	**500.00**	**7,460.00**	**-**	**5,968.00**	**29,340.00**	**29,840.00**	**100.00**
4.1 กิจกรรม วิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่ม		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ															
“Reskill-Upskill-Newskill”															
(203202010121)															
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร		5,000.00	-	3,000.00	2,000.00	500.00	-	600.00	-	500.00	-	400.00	2,000.00	2,000.00	100.00
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา															
(203202010221)															
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		12,000.00	-	4,160.00	7,840.00	1,960.00	-	2,352.00	500.00	1,960.00	-	1,568.00	7,340.00	7,840.00	100.00
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ															
(203202010321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ		**225,000.00**	**-**	**255.54**	**224,744.46**	**56,186.12**	**-**	**67,423.34**	**224,744.45**	**56,186.12**	**-**	**44,948.89**	**-**	**224,744.45**	**100.00**
ทางเกษตรด้านเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ															
ครั้งที่ 9															
5.1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตรและ		172,500.00	-	105.54	172,394.46	43,098.62	-	51,718.34	172,394.45	43,098.62	-	34,478.89	-	172,394.45	100.00
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์															
(203206020121)															
5.2 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์		52,500.00	-	150.00	52,350.00	13,087.50	-	15,705.00	52,350.00	13,087.50	-	10,470.00	-	52,350.00	100.00
การประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงาน															
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และการประชุม															
เครือข่ายผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ															
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศ															
(203206020221)															
6 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร		**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**12,500.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**12,500.00**	**-**	**10,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**100.00**
(203206030121)															
7 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	**3,319,500.00**	**-**	**-**	**43,500.00**	**3,276,000.00**	**819,000.00**	**-**	**982,800.00**	**-**	**819,000.00**	**3,276,000.00**	**655,200.00**	**-**	**3,276,000.00**	**100.00**
7.1 ชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ RO สำหรับงานวิเคราะห์	75,000.00		-	-	75,000.00	18,750.00	-	22,500.00	-	18,750.00	75,000.00	15,000.00	-	75,000.00	100.00
ทางวิทยาศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ชุด (103207010131)															
7.2 ชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยทางเคมี	742,300.00		-	2,300.00	740,000.00	185,000.00	-	222,000.00	-	185,000.00	740,000.00	148,000.00	-	740,000.00	100.00
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์															
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
จำนวน 1 ชุด (103207010231)															
7.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน	1,326,500.00		-	30,500.00	1,296,000.00	324,000.00	-	388,800.00	-	324,000.00	1,296,000.00	259,200.00	-	1,296,000.00	100.00
ทางการเกษตร ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด															
(103207010331)															
7.4 ชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยเพื่อยกระดับ	1,175,700.00		-	10,700.00	1,165,000.00	291,250.00	-	349,500.00	-	291,250.00	1,165,000.00	233,000.00	-	1,165,000.00	100.00
ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ก่อโรคทางอาหาร															
ในระดับสากล ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด															
(103207010431)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้	**-**	**-**	**30,000.00**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
แบบบูรณาการกับการทำงาน															
8.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อ			30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน															
ของเทคโนโลยีการเกษตร (203201171221)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**550,000.00**	**76,000.00**	**46,015.86**	**579,984.14**	**144,996.04**	**78,865.33**	**173,995.24**	**119,837.50**	**144,996.04**	**64,062.00**	**115,996.83**	**317,148.30**	**579,913.13**	**99.99**
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	**-**	**550,000.00**	**-**	**15.86**	**549,984.14**	**137,496.04**	**78,865.33**	**164,995.24**	**119,837.50**	**137,496.04**	**58,062.00**	**109,996.83**	**293,148.30**	**549,913.13**	**99.99**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง		150,000.00	-	5.00	149,995.00	37,498.75	-	44,998.50	59,730.00	37,498.75	-	29,999.00	90,265.00	149,995.00	100.00
เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์															
(203207010121)															
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า		100,000.00	-	10.00	99,990.00	24,997.50	49,270.00	29,997.00	2,960.00	24,997.50	-	19,998.00	47,760.00	99,990.00	100.00
(203207010221)															
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000.00	-	-	120,000.00	30,000.00	28,556.20	36,000.00	30,097.50	30,000.00	30,462.00	24,000.00	30,884.30	120,000.00	100.00
(203207010321)															
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ		70,000.00	-	-	70,000.00	17,500.00	-	21,000.00	24,050.00	17,500.00	17,970.00	14,000.00	27,980.00	70,000.00	100.00
เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด (203207010421)															
1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000.00	-	0.86	79,999.14	19,999.79	1,039.13	23,999.74	3,000.00	19,999.79	9,630.00	15,999.83	66,259.00	79,928.13	99.91
(203207010521)															
1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
(203207010621)															
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**-**	**76,000.00**	**46,000.00**	**30,000.00**	**7,500.00**	**-**	**9,000.00**	**-**	**7,500.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**24,000.00**	**30,000.00**	**100.00**
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ			76,000.00	46,000.00	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	-	7,500.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	30,000.00	100.00
เพื่อประเมินผลการสอน															
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (203201111521)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	43,800.00	1,820.00	41,980.00	10,495.00	-	12,594.00	-	10,495.00	41,980.00	8,396.00	-	41,980.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	43,800.00	1,820.00	41,980.00	10,495.00	-	12,594.00	-	10,495.00	41,980.00	8,396.00	-	41,980.00	100.00
1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน			43,800.00	1,820.00	41,980.00	10,495.00	-	12,594.00	-	10,495.00	41,980.00	8,396.00	-	41,980.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070921)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	105,000.00	-	2,355.00	102,645.00	25,661.25	34,115.00	30,793.50	10,000.00	25,661.25	-	20,529.00	56,520.00	100,635.00	98.04
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	50,000.00	-	1,430.00	48,570.00	12,142.50	20,000.00	14,571.00	5,000.00	12,142.50	-	9,714.00	23,570.00	48,570.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	50,000.00	-	1,430.00	48,570.00	12,142.50	20,000.00	14,571.00	5,000.00	12,142.50	-	9,714.00	23,570.00	48,570.00	100.00
1 **โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้**		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	10,000.00	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	10,000.00	20,000.00	100.00
และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	10,000.00	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	-	10,000.00	100.00
แลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
(202101030121)															
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
(202101030221)															
2 **โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ**		30,000.00	-	1,430.00	28,570.00	7,142.50	10,000.00	8,571.00	5,000.00	7,142.50	-	5,714.00	13,570.00	28,570.00	100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อลด		10,000.00	-	1,430.00	8,570.00	2,142.50	-	2,571.00	-	2,142.50	-	1,714.00	8,570.00	8,570.00	100.00
ความเสี่ยงในการวิจัย															
(202104020121)															
2.2 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	5,000.00	2,500.00	-	2,000.00	5,000.00	10,000.00	100.00
(202104020221)															
2.3 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และ		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	10,000.00	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	-	10,000.00	100.00
ประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ															
ด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ															
(202104020321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	55,000.00	-	925.00	54,075.00	13,518.75	14,115.00	16,222.50	5,000.00	13,518.75	-	10,815.00	32,950.00	52,065.00	96.28
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	55,000.00	-	925.00	54,075.00	13,518.75	14,115.00	16,222.50	5,000.00	13,518.75	-	10,815.00	32,950.00	52,065.00	96.28
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้าน		55,000.00	-	925.00	54,075.00	13,518.75	14,115.00	16,222.50	5,000.00	13,518.75	-	10,815.00	32,950.00	52,065.00	96.28
การเกษตร															
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ		5,000.00	-	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	2,990.00	2,990.00	59.80
(202201010121)															
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการ		50,000.00	-	925.00	49,075.00	12,268.75	14,115.00	14,722.50	5,000.00	12,268.75	-	9,815.00	29,960.00	49,075.00	100.00
บูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร															
(202201010221)															
งบประมาณแผ่นดิน	3,694,600.00		-	176,034.00	3,518,566.00	879,532.50	40,503.00	1,055,439.00	9,574.00	879,532.50	3,360,994.00	704,062.00	107,059.00	3,518,130.00	99.99
เงินรายได้	2,247,100.00		245,460.00	543,640.58	1,948,919.42	475,979.86	143,601.15	571,175.83	548,686.95	495,979.86	381,140.00	405,783.88	735,330.65	1,808,758.75	92.81
รวมงบประมาณ	5,941,700.00		245,460.00	719,674.58	5,467,485.42	1,355,512.36	184,104.15	1,626,614.83	558,260.95	1,375,512.36	3,742,134.00	1,109,845.88	842,389.65	5,326,888.75	97.43
ร้อยละ						24.79	3.37	29.75	10.21	25.16	68.44	20.30	15.41	97.43	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	41,394,555.20	1,178,175.59	-	42,572,730.79	-	-	521,555.20	1,178,175.59	-	1,699,730.79	3.99
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	41,394,555.20	1,178,175.59	-	42,572,730.79	-	-	521,555.20	1,178,175.59	-	1,699,730.79	3.99
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	41,394,555.20	1,178,175.59	-	42,572,730.79	-	-	521,555.20	1,178,175.59	-	1,699,730.79	3.99
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	41,394,555.20	1,178,175.59	-	42,572,730.79	-	-	521,555.20	1,178,175.59	-	1,699,730.79	3.99
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ	-	-	-	397,733.55	-	397,733.55	-	-	-	397,733.55	-	397,733.55	100.00
สังคมศาสตร์													
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ				397,733.55	-	397,733.55	-	-	-	397,733.55	-	397,733.55	100.00
สังคมศาสตร์													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101010144)				166,013.55		166,013.55				166,013.55		166,013.55	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				149,720.00		149,720.00				149,720.00		149,720.00	100.00
(103101010244)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำ				40,000.00		40,000.00				40,000.00		40,000.00	100.00
สื่อประชาสัมพันธ์ (103101010344)													
1.1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา				42,000.00		42,000.00				42,000.00		42,000.00	100.00
(103101010444)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์	-	-	40,873,000.00	780,442.04	-	41,653,442.04	-	-	-	780,442.04		780,442.04	1.87
และสังคมศาสตร์													
2.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				780,442.04	-	780,442.04	-	-	-	780,442.04		780,442.04	100.00
2.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน				253,853.04		253,853.04				253,853.04		253,853.04	100.00
(103102010144)													
2.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร				299,970.00		299,970.00				299,970.00		299,970.00	100.00
(103102010244)													
2.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน				180,000.00		180,000.00				180,000.00		180,000.00	100.00
การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ													
(103102010344)													
2.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษา				46,619.00		46,619.00				46,619.00		46,619.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4													
(103102010444)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			40,873,000.00			40,873,000.00			-			-	-
(อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)													
(103106010132)													
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			**521,555.20**			**521,555.20**			**521,555.20**			**521,555.20**	**100.00**
3.1 โต๊ะเขียนแบบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่			131,000.00			131,000.00			131,000.00			131,000.00	100.00
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ตัว													
(103106010132)													
3.2 เครื่องระบุพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม			250,000.00			250,000.00			250,000.00			250,000.00	100.00
รายละเอียดสูง GNSS ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด													
(103107010331)													
3.3 แท่นพิมพ์วู๊ดคัทแบบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์			140,555.20			140,555.20			140,555.20			140,555.20	100.00
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด													
(103107010431)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,180,369.00	1,721,550.00	-	153,117.00	6,055,036.00	-	3,818,070.00	1,721,550.00	-	152,909.00	5,692,529.00	94.01
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3,665,429.00	1,721,550.00	-	153,117.00	5,540,096.00	-	3,303,130.00	1,721,550.00	-	152,909.00	5,177,589.00	93.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3,457,929.00	1,721,550.00	-	153,117.00	5,332,596.00	-	3,198,880.00	1,721,550.00	-	152,909.00	5,073,339.00	95.14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,165,659.00	1,721,550.00	-	153,117.00	5,040,326.00	-	2,906,610.00	1,721,550.00	-	152,909.00	4,781,069.00	94.86
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ		1,575,227.00	62,750.00	-	71,100.00	1,709,077.00	-	1,405,725.00	62,750.00	-	70,892.00	1,539,367.00	90.07
สังคมศาสตร์													
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ		748,253.00	62,750.00	-	20,500.00	831,503.00	-	700,399.00	62,750.00	-	20,500.00	783,649.00	94.24
สังคมศาสตร์													
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ		177,125.00				177,125.00		141,825.00				141,825.00	80.07
(203101010121)													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		53,878.00				53,878.00		41,674.00				41,674.00	77.35
203101010221)													
1.1.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ(203101010321)		37,250.00				37,250.00		36,900.00				36,900.00	99.06
1.1.4 สมทบกองทุนคณะ เพื่อการบริหาร		480,000.00				480,000.00		480,000.00				480,000.00	100.00
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (203101010421)													
1.1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้และ			7,600.00			7,600.00			7,600.00			7,600.00	100.00
ตู้เก็บเอกสารสำหรับอาจารย์หลักสูตร รปศ.)													
(203101010531)													
1.1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน			1,900.00			1,900.00			1,900.00			1,900.00	100.00
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (203101010631)													
1.1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิทยุสื่อสาร			26,850.00			26,850.00			26,850.00			26,850.00	100.00
(203101010731)													
1.1.8 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ					20,500.00	20,500.00					20,500.00	20,500.00	100.00
(203101010855)													
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้อาจารย์			14,100.00			14,100.00			14,100.00			14,100.00	100.00
(203101010931)													
1.1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง			12,300.00			12,300.00			12,300.00			12,300.00	100.00
(203101011031)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ		626,974.00	-	-	50,600.00	677,574.00	-	506,636.00	-	-	50,392.00	557,028.00	82.21
สังคมศาสตร์													
1.2.1 การพัฒนาบุคลากร (203103010121)		626,974.00				626,974.00		506,636.00				506,636.00	80.81
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					50,600.00	50,600.00					50,392.00	50,392.00	99.59
ต่างประเทศ (203103010255)													
1.3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ		200,000.00				200,000.00		198,690.00				198,690.00	99.35
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
(203101020121)													
2 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์		**255,600.00**	**-**	**-**	**-**	**255,600.00**	**-**	**246,745.00**	**-**	**-**	**-**	**246,745.00**	**96.54**
และสังคมศาสตร์													
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา		205,600.00				205,600.00		205,600.00				205,600.00	100.00
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา		44,900.00				44,900.00		44,900.00				44,900.00	100.00
ในระดับคณะ (203105010121)													
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพคุณภาพ		125,600.00				125,600.00		125,600.00				125,600.00	100.00
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ													
(203105010221)													
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ		35,100.00				35,100.00		35,100.00				35,100.00	100.00
นักศึกษาและคณะ (203105010321)													
2.2 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		20,000.00				20,000.00		15,980.00				15,980.00	79.90
ภายใน (203101030121)													
2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00				30,000.00		25,165.00				25,165.00	83.88
Management : KM) (203106010121)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์		**1,172,722.00**	**70,000.00**	**-**	**-**	**1,242,722.00**	**-**	**1,092,030.00**	**70,000.00**	**-**	**-**	**1,162,030.00**	**93.51**
และสังคมศาสตร์													
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
3.1.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และ		-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
สังคมศาสตร์													
1) ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์			30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	100.00
(203102110131)													
2) ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี			10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00	100.00
(203102010231)													
3) ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า			30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	100.00
(203102010331)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		321,122.00				321,122.00		321,122.00				321,122.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2567													
(203102020121)													
3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์		831,600.00				831,600.00		750,908.00				750,908.00	90.30
และสังคมศาสตร์													
3.3.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการ		70,000.00				70,000.00		67,440.00				67,440.00	96.34
และวิชาชีพศตวรรษที่ 21 (203104010121)													
3.3.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับ		100,000.00				100,000.00		82,197.00				82,197.00	82.20
นักศึกษา (203104010221)													
3.3.3 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะ		200,000.00				200,000.00		196,306.00				196,306.00	98.15
แห่งความเป็นสหวิทยาการ (203104010321)													
3.3.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่น		80,000.00				80,000.00		65,000.00				65,000.00	81.25
ของนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์													
(203104010421)													
3.3.5 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความ		40,000.00				40,000.00		32,970.00				32,970.00	82.43
พร้อมสำหรับอาชีพสำรองของนักศึกษา													
(203104010521)													
3.3.6 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต		60,000.00				60,000.00		54,500.00				54,500.00	90.83
คุณลักษณะจิตอาสาและศิลปวัฒนธรรม													
ของนักศึกษา (203104010621)													
3.3.7 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษ		90,000.00				90,000.00		83,995.00				83,995.00	93.33
ที่ 21 (3R7C2L) (203104010721)													
3.3.8 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ		102,000.00				102,000.00		85,000.00				85,000.00	83.33
นักศึกษา (203104010821)													
3.3.9 กิจกรรมสนับสนุน/พัฒนาศักยภาพนักศึกษา		89,600.00				89,600.00		83,500.00				83,500.00	93.19
งบสนับสนุนกลางคณะ (203104010921)													
3.4 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
การศึกษา 2566 (203106080121)													
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**30,840.00**				**30,840.00**		**30,840.00**				**30,840.00**	**100.00**
4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (203102130121)													
4.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
(203102130221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร		840.00				840.00		840.00				840.00	100.00
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (203102130321)													
5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน		**131,270.00**				**131,270.00**		**131,270.00**				**131,270.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์													
และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566													
(203105070621)													
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้					**82,017.00**	**82,017.00**					**82,017.00**	**82,017.00**	**100.00**
ทางวิชาการในต่างประเทศ (203106250555)													
7 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			**1,588,800.00**			**1,588,800.00**			**1,588,800.00**			**1,588,800.00**	**100.00**
7.1 เครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งห้องพักอาจารย์			1,588,800.00			1,588,800.00			1,588,800.00			1,588,800.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์													
(203107020131)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	**-**	**292,270.00**	**-**	**-**	**-**	**292,270.00**	**-**	**292,270.00**	**-**	**-**	**-**	**292,270.00**	**100.00**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**292,270.00**				**292,270.00**		**292,270.00**				**292,270.00**	**100.00**
1.1 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา		292,270.00				292,270.00		292,270.00				292,270.00	100.00
(20310148521)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**207,500.00**	**-**	**-**	**-**	**207,500.00**	**-**	**104,250.00**	**-**	**-**	**-**	**104,250.00**	**50.24**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	**-**	**207,500.00**	**-**	**-**	**-**	**207,500.00**	**-**	**104,250.00**	**-**	**-**	**-**	**104,250.00**	**50.24**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล		**207,500.00**				**207,500.00**		**104,250.00**				**104,250.00**	**50.24**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการ		207,500.00				207,500.00		104,250.00				104,250.00	50.24
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)													
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
(203201111821)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	514,940.00	-	-	-	514,940.00	-	514,940.00	-	-	-	514,940.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	514,940.00	-	-	-	514,940.00	-	514,940.00	-	-	-	514,940.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	514,940.00	-	-	-	514,940.00	-	514,940.00	-	-	-	514,940.00	100.00
1 การประชุม สัมมนาสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
(202101040121)													
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		49,940.00				49,940.00		49,940.00				49,940.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
2.1 การจัดทำวารสารคณะ (202101050121)		45,000.00				45,000.00		45,000.00				45,000.00	100.00
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ		4,940.00				4,940.00		4,940.00				4,940.00	100.00
(202101050221)													
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน		140,000.00				140,000.00		140,000.00				140,000.00	100.00
สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4													
(202101060121)													
4 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ		155,000.00				155,000.00		155,000.00				155,000.00	100.00
สังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (202101070121)													
5 การประชุมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชน		150,000.00				150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00
ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22													
และการประชุมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (202101080121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	41,394,555.20	1,178,175.59	-	42,572,730.79	-	-	521,555.20	1,178,175.59	-	1,699,730.79	3.99
งบประมาณเงินรายได้	-	4,180,369.00	1,721,550.00	-	153,117.00	6,055,036.00	-	3,818,070.00	1,721,550.00	-	152,909.00	5,692,529.00	94.01
รวมงบประมาณ	-	4,180,369.00	43,116,105.20	1,178,175.59	153,117.00	48,627,766.79	-	3,818,070.00	2,243,105.20	1,178,175.59	152,909.00	7,392,259.79	15.20

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	42,742,600.00	6,031,100.00	858,220.00	1,519,093.21	48,112,826.79	12,028,206.70	1,237,736.38	14,433,848.04	1,234,726.49	12,028,206.70	1,424,077.92	9,622,565.36	2,980,779.00	6,877,319.79	14.29
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	42,742,600.00	6,031,100.00	650,720.00	1,519,093.21	47,905,326.79	11,976,331.70	1,237,736.38	14,371,598.04	1,214,726.49	11,976,331.70	1,379,327.92	9,581,065.36	2,941,279.00	6,773,069.79	14.14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	42,742,600.00	6,031,100.00	358,450.00	1,519,093.21	47,613,056.79	11,903,264.20	945,466.38	14,283,917.04	1,214,726.49	11,903,264.20	1,379,327.92	9,522,611.36	2,941,279.00	6,480,799.79	13.61
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ	474,000.00	2,340,500.00	133,850.00	841,539.45	2,106,810.55	526,702.64	675,126.38	632,043.17	347,700.86	526,702.64	363,720.31	421,362.11	550,553.00	1,937,100.55	91.94
สังคมศาสตร์															
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ	474,000.00	1,010,000.00	83,250.00	338,013.45	1,229,236.55	307,309.14	618,526.38	368,770.97	205,522.86	307,309.14	223,952.31	245,847.31	133,381.00	1,181,382.55	96.11
สังคมศาสตร์															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101010144)	214,000.00		-	47,986.45	166,013.55	41,503.39	113,166.38	49,804.07	41,083.86	41,503.39	11,763.31	33,202.71	-	166,013.55	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	150,000.00		-	280.00	149,720.00	37,430.00	3,870.00	44,916.00	51,800.00	37,430.00	94,050.00	29,944.00	-	149,720.00	100.00
(103101010244)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำ	40,000.00		-	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	40,000.00	8,000.00	-	40,000.00	100.00
สื่อประชาสัมพันธ์ (103101010344)															
1.1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา	70,000.00		-	28,000.00	42,000.00	10,500.00	-	12,600.00	7,000.00	10,500.00	-	8,400.00	35,000.00	42,000.00	100.00
(103101010444)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ		330,000.00	-	152,875.00	177,125.00	44,281.25	12,750.00	53,137.50	48,275.00	44,281.25	48,375.00	35,425.00	32,425.00	141,825.00	80.07
(203101010121)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00	-	46,122.00	53,878.00	13,469.50	-	16,163.40	21,014.00	13,469.50	9,264.00	10,775.60	11,396.00	41,674.00	77.35
203101010221)															
1.1.7 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ(203101010321)		100,000.00	-	62,750.00	37,250.00	9,312.50	8,740.00	11,175.00	-	9,312.50	-	7,450.00	28,160.00	36,900.00	99.06
1.1.8 สมทบกองทุนคณะ เพื่อการบริหาร		480,000.00	-	-	480,000.00	120,000.00	480,000.00	144,000.00	-	120,000.00	-	96,000.00	-	480,000.00	100.00
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (203101010421)															
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้และ			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
ตู้เก็บเอกสารสำหรับอาจารย์หลักสูตร รปศ.)															
(203101010531)															
1.1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน			1,900.00	-	1,900.00	475.00	-	570.00	1,900.00	475.00	-	380.00	-	1,900.00	100.00
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (203101010631)															
1.1.11 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิทยุสื่อสาร			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
(203101010731)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.12 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ			20,500.00	-	20,500.00	5,125.00	-	6,150.00	-	5,125.00	20,500.00	4,100.00	-	20,500.00	100.00
(203101010855)															
1.1.13 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้อาจารย์			14,100.00	-	14,100.00	3,525.00	-	4,230.00	-	3,525.00	-	2,820.00	14,100.00	14,100.00	100.00
(203101010931)															
1.1.14 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง			12,300.00	-	12,300.00	3,075.00	-	3,690.00	-	3,075.00	-	2,460.00	12,300.00	12,300.00	100.00
(203101011031)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ		1,130,500.00	50,600.00	503,526.00	677,574.00	169,393.50	56,600.00	203,272.20	142,178.00	169,393.50	139,768.00	135,514.80	218,482.00	557,028.00	82.21
สังคมศาสตร์															
1.2.1 การพัฒนาบุคลากร (203103010121)		1,130,500.00	-	503,526.00	626,974.00	156,743.50	56,600.00	188,092.20	142,178.00	156,743.50	89,376.00	125,394.80	218,482.00	506,636.00	80.81
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	50,600.00	-	50,600.00	12,650.00	-	15,180.00	-	12,650.00	50,392.00	10,120.00	-	50,392.00	99.59
ต่างประเทศ (203103010255)															
1.3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ		200,000.00	-	-	200,000.00	50,000.00	-	60,000.00	-	50,000.00	-	40,000.00	198,690.00	198,690.00	99.35
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
(203101020121)															
2 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์		**256,000.00**	**-**	**400.00**	**255,600.00**	**63,900.00**	**-**	**76,680.00**	**13,500.00**	**63,900.00**	**83,100.00**	**51,120.00**	**150,145.00**	**246,745.00**	**96.54**
และสังคมศาสตร์															
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา		206,000.00	-	400.00	205,600.00	51,400.00	-	61,680.00	13,500.00	51,400.00	83,100.00	41,120.00	109,000.00	205,600.00	**100.00**
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา		44,900.00	-	-	44,900.00	11,225.00	-	13,470.00	-	11,225.00	20,980.00	8,980.00	23,920.00	44,900.00	100.00
ในระดับคณะ (203105010121)															
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพคุณภาพ		126,000.00	-	400.00	125,600.00	31,400.00	-	37,680.00	-	31,400.00	58,920.00	25,120.00	66,680.00	125,600.00	100.00
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ															
(203105010221)															
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ		35,100.00	-	-	35,100.00	8,775.00	-	10,530.00	13,500.00	8,775.00	3,200.00	7,020.00	18,400.00	35,100.00	100.00
นักศึกษาและคณะ (203105010321)															
2.2 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	15,980.00	15,980.00	79.90
ภายใน (203101030121)															
2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	25,165.00	25,165.00	83.88
Management : KM) (203106010121)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์	**41,743,000.00**	**1,304,600.00**	**2,000.00**	**153,435.96**	**42,896,164.04**	**10,724,041.01**	**269,500.00**	**12,868,849.21**	**771,508.63**	**10,724,041.01**	**279,682.41**	**8,579,232.81**	**621,781.00**	**1,942,472.04**	**4.53**
และสังคมศาสตร์															
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	870,000.00	70,000.00	-	89,557.96	850,442.04	212,610.51	267,000.00	255,132.61	317,943.63	212,610.51	121,928.41	170,088.41	143,570.00	850,442.04	**100.00**
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน	300,000.00		-	46,146.96	253,853.04	63,463.26	-	76,155.91	171,924.63	63,463.26	81,928.41	50,770.61	-	253,853.04	100.00
(103102010144)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร	300,000.00		-	30.00	299,970.00	74,992.50	197,000.00	89,991.00	99,400.00	74,992.50	-	59,994.00	3,570.00	299,970.00	100.00
(103102010244)															
3.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน	180,000.00		-	-	180,000.00	45,000.00	-	54,000.00	-	45,000.00	40,000.00	36,000.00	140,000.00	180,000.00	100.00
การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ															
(103102010344)															
3.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษา	90,000.00		-	43,381.00	46,619.00	11,654.75	-	13,985.70	46,619.00	11,654.75	-	9,323.80	-	46,619.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4															
(103102010444)															
3.1.5 การจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และ		70,000.00	-	-	70,000.00	17,500.00	70,000.00	21,000.00	-	17,500.00	-	14,000.00	-	70,000.00	100.00
สังคมศาสตร์															
1) ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	30,000.00	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	-	30,000.00	100.00
(203102110131)															
2) ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	10,000.00	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	-	10,000.00	100.00
(203102010231)															
3) ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	30,000.00	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	-	30,000.00	100.00
(203102010331)															
3.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		385,000.00	-	63,878.00	321,122.00	80,280.50	-	96,336.60	206,845.00	80,280.50	101,257.00	64,224.40	13,020.00	321,122.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2567															
(203102020121)															
3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์		829,600.00	2,000.00	-	831,600.00	207,900.00	2,500.00	249,480.00	246,720.00	207,900.00	56,497.00	166,320.00	445,191.00	750,908.00	90.30
และสังคมศาสตร์															
3.3.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการ		70,000.00	-	-	70,000.00	17,500.00	-	21,000.00	18,000.00	17,500.00	-	14,000.00	49,440.00	67,440.00	96.34
และวิชาชีพศตวรรษที่ 21 (203104010121)															
3.3.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	27,700.00	25,000.00	8,547.00	20,000.00	45,950.00	82,197.00	82.20
นักศึกษา (203104010221)															
3.3.3 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะ		200,000.00	-	-	200,000.00	50,000.00	-	60,000.00	63,350.00	50,000.00	7,000.00	40,000.00	125,956.00	196,306.00	98.15
แห่งความเป็นสหวิทยาการ (203104010321)															
3.3.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่น		80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	-	24,000.00	7,000.00	20,000.00	8,000.00	16,000.00	50,000.00	65,000.00	81.25
ของนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์															
(203104010421)															
3.3.5 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความ		40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	26,970.00	10,000.00	2,400.00	8,000.00	3,600.00	32,970.00	82.43
พร้อมสำหรับอาชีพสำรองของนักศึกษา															
(203104010521)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3.6 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต		60,000.00	-	-	60,000.00	15,000.00	-	18,000.00	15,000.00	15,000.00	16,025.00	12,000.00	23,475.00	54,500.00	90.83
คุณลักษณะจิตอาสาและศิลปวัฒนธรรม															
ของนักศึกษา (203104010621)															
3.3.7 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษ		90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	-	27,000.00	25,000.00	22,500.00	8,150.00	18,000.00	50,845.00	83,995.00	93.33
ที่ 21 (3R7C2L) (203104010721)															
3.3.8 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ		100,000.00	2,000.00	-	102,000.00	25,500.00	-	30,600.00	35,100.00	25,500.00	6,375.00	20,400.00	43,525.00	85,000.00	83.33
นักศึกษา (203104010821)															
3.3.9 กิจกรรมสนับสนุน/พัฒนาศักยภาพนักศึกษา		89,600.00	-	-	89,600.00	22,400.00	2,500.00	26,880.00	28,600.00	22,400.00	-	17,920.00	52,400.00	83,500.00	93.19
งบสนับสนุนกลางคณะ (203104010921)															
3.4 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
การศึกษา 2566 (203106080121)															
3.5 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	40,873,000.00		-		40,873,000.00	10,218,250.00	-	12,261,900.00	-	10,218,250.00	-	8,174,600.00	-	-	-
(อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)															
(103106010132)															
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**42,000.00**	**-**	**11,160.00**	**30,840.00**	**7,710.00**	**840.00**	**9,252.00**	**-**	**7,710.00**	**-**	**6,168.00**	**30,000.00**	**30,840.00**	**100.00**
4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		25,000.00	-	-	25,000.00	6,250.00	-	7,500.00	-	6,250.00	-	5,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (203102130121)															
4.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ		5,000.00	-	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
(203102130221)															
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร		12,000.00	-	11,160.00	840.00	210.00	840.00	252.00	-	210.00	-	168.00	-	840.00	100.00
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (203102130321)															
5 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	**525,600.00**	**-**	**-**	**4,044.80**	**521,555.20**	**130,388.80**	**-**	**156,466.56**	**-**	**130,388.80**	**521,555.20**	**104,311.04**	**-**	**521,555.20**	**100.00**
5.1 โต๊ะเขียนแบบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่	135,000.00		-	4,000.00	131,000.00	32,750.00	-	39,300.00	-	32,750.00	131,000.00	26,200.00	-	131,000.00	100.00
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ตัว															
(103106010132)															
5.2 เครื่องระบุพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	250,000.00		-	-	250,000.00	62,500.00	-	75,000.00	-	62,500.00	250,000.00	50,000.00	-	250,000.00	100.00
รายละเอียดสูง GNSS ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด															
(103107010331)															
5.3 แท่นพิมพ์วู๊ดคัทแบบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	140,600.00		-	44.80	140,555.20	35,138.80	-	42,166.56	-	35,138.80	140,555.20	28,111.04	-	140,555.20	100.00
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด															
(103107010431)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน			131,400.00	130.00	131,270.00	32,817.50	-	39,381.00	-	32,817.50	131,270.00	26,254.00	-	131,270.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์															
และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566															
(203105070621)															
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้			91,200.00	9,183.00	82,017.00	20,504.25	-	24,605.10	82,017.00	20,504.25	-	16,403.40	-	82,017.00	100.00
ทางวิชาการในต่างประเทศ (203106250555)															
8 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	-	2,088,000.00	-	499,200.00	1,588,800.00	397,200.00	-	476,640.00	-	397,200.00	-	317,760.00	1,588,800.00	1,588,800.00	100.00
8.1 เครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งห้องพักอาจารย์		2,088,000.00		499,200.00	1,588,800.00	397,200.00	-	476,640.00	-	397,200.00	-	317,760.00	1,588,800.00	1,588,800.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์															
(203107020131)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	292,270.00	-	292,270.00	73,067.50	292,270.00	87,681.00	-	73,067.50	-	58,454.00	-	292,270.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	292,270.00	-	292,270.00	73,067.50	292,270.00	87,681.00	-	73,067.50	-	58,454.00	-	292,270.00	100.00
1.1 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา			292,270.00	-	292,270.00	73,067.50	292,270.00	87,681.00	-	73,067.50	-	58,454.00	-	292,270.00	100.00
(20310148521)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	207,500.00	-	207,500.00	51,875.00	-	62,250.00	20,000.00	51,875.00	44,750.00	41,500.00	39,500.00	104,250.00	50.24
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	207,500.00	-	207,500.00	51,875.00	-	62,250.00	20,000.00	51,875.00	44,750.00	41,500.00	39,500.00	104,250.00	50.24
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	-	-	207,500.00	-	207,500.00	51,875.00	-	62,250.00	20,000.00	51,875.00	44,750.00	41,500.00	39,500.00	104,250.00	50.24
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการ			207,500.00	-	207,500.00	51,875.00	-	62,250.00	20,000.00	51,875.00	44,750.00	41,500.00	39,500.00	104,250.00	50.24
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)															
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
(203201111821)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	515,000.00	-	60.00	514,940.00	128,735.00	-	154,482.00	150,000.00	128,735.00	121,740.00	102,988.00	243,200.00	514,940.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	515,000.00	-	60.00	514,940.00	128,735.00	-	154,482.00	150,000.00	128,735.00	121,740.00	102,988.00	243,200.00	514,940.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	515,000.00	-	60.00	514,940.00	128,735.00	-	154,482.00	150,000.00	128,735.00	121,740.00	102,988.00	243,200.00	514,940.00	100.00
1 การประชุม สัมมนาสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
(202101040121)															
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		50,000.00	-	60.00	49,940.00	12,485.00	-	14,982.00	-	12,485.00	49,940.00	9,988.00	-	49,940.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
2.1 การจัดทำวารสารคณะ (202101050121)		45,000.00	-	-	45,000.00	11,250.00	-	13,500.00	-	11,250.00	45,000.00	9,000.00	-	45,000.00	100.00
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ		5,000.00	-	60.00	4,940.00	1,235.00	-	1,482.00	-	1,235.00	4,940.00	988.00	-	4,940.00	100.00
(202101050221)															
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน		140,000.00	-	-	140,000.00	35,000.00	-	42,000.00	-	35,000.00	-	28,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4															
(202101060121)															
4 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ		155,000.00	-	-	155,000.00	38,750.00	-	46,500.00	-	38,750.00	71,800.00	31,000.00	83,200.00	155,000.00	100.00
สังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (202101070121)															
5 การประชุมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชน		150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	-	45,000.00	150,000.00	37,500.00	-	30,000.00	-	150,000.00	100.00
ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22															
และการประชุมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (202101080121)															
งบประมาณแผ่นดิน	42,742,600.00		-	169,869.21	42,572,730.79	10,643,182.70	314,036.38	12,771,819.24	417,827.49	10,643,182.70	789,296.92	8,514,546.16	178,570.00	1,699,730.79	3.99
เงินรายได้	6,546,100.00		858,220.00	1,349,284.00	6,055,036.00	1,513,759.00	923,700.00	1,816,510.80	966,899.00	1,513,759.00	756,521.00	1,211,007.20	3,045,409.00	5,692,529.00	94.01
รวมงบประมาณ	49,288,700.00		858,220.00	1,519,153.21	48,627,766.79	12,156,941.70	1,237,736.38	14,588,330.04	1,384,726.49	12,156,941.70	1,545,817.92	9,725,553.36	3,223,979.00	7,392,259.79	15.20
ร้อยละ						25.00	2.51	30.00	2.81	25.00	3.14	20.00	6.54	15.00	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	8,547,909.45	806,590.00	-	9,354,499.45	-	-	4,437,909.45	806,590.00	-	5,244,499.45	56.06
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	8,547,909.45	806,590.00	-	9,354,499.45	-	-	4,437,909.45	806,590.00	-	5,244,499.45	56.06
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	8,547,909.45	806,590.00	-	9,354,499.45	-	-	4,437,909.45	806,590.00	-	5,244,499.45	56.06
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	8,547,909.45	806,590.00	-	9,354,499.45	-	-	4,437,909.45	806,590.00	-	5,244,499.45	56.06
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ				**337,440.00**	-	**337,440.00**	-	-	-	**337,440.00**	-	**337,440.00**	**100.00**
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ				337,440.00	-	337,440.00	-	-	-	337,440.00	-	337,440.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101020144)				77,500.00		77,500.00				77,500.00		77,500.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการ				70,000.00		70,000.00				70,000.00		70,000.00	100.00
จัดกิจกรรมนักศึกษา (103101020244)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์				149,984.00		149,984.00				149,984.00		149,984.00	100.00
และทรัพย์สิน (103101020344)													
1.1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการ				39,956.00		39,956.00				39,956.00		39,956.00	100.00
จัดทำรายงานประจำปี (103101020444)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ				**469,150.00**		**469,150.00**				**469,150.00**		**469,150.00**	**100.00**
2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษา				289,150.00		289,150.00				289,150.00		289,150.00	100.00
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102040144)													
2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำ				180,000.00		180,000.00				180,000.00		180,000.00	100.00
ข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน													
(103102040244)													
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			**8,547,909.45**			**8,547,909.45**			**4,437,909.45**			**4,437,909.45**	**51.92**
3.1 กล้องถ่ายภาพสำหรับการเรียนการสอน			3,100,000.00			3,100,000.00			-			-	-
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่													
(103107010531)													
2.3 เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ตำบลช้างเผือก			99,000.00			99,000.00			99,000.00			99,000.00	100.00
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง													
(103107010631)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว - ดำ			389,000.00			389,000.00			389,000.00			389,000.00	100.00
พร้อมชุดเย็บเอกสาร ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง													
(103107010731)													
3.4 ชุดโต๊ะเรียนเขียนงานออกแบบโฆษณา พร้อมเก้าอี้			890,000.00			890,000.00			-			-	-
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ (103107010831)													
3.5 ชุดครุภัณฑ์เก้าอี้สตูดิโอ สำหรับจัดการเรียน			120,000.00			120,000.00			-			-	-
การสอนรายวิชาด้านการผลิตรายการ													
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ (103107010931)													
3.6 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ			307,600.00			307,600.00			307,600.00			307,600.00	100.00
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ													
(103107011031)													
3.7 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์			3,282,000.00			3,282,000.00			3,282,000.00			3,282,000.00	100.00
สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์													
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ (103107011231)													
3.8 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ			360,309.45			360,309.45			360,309.45			360,309.45	100.00
ชั้น 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ													
(103107011532)													
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**3,043,372.84**	**94,550.00**	**-**	**-**	**3,137,922.84**	**-**	**2,797,339.04**	**94,550.00**	**-**	**-**	**2,891,889.04**	**92.16**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**2,800,672.84**	**94,550.00**	**-**	**-**	**2,895,222.84**	**-**	**2,555,439.04**	**94,550.00**	**-**	**-**	**2,649,989.04**	**91.53**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**2,685,304.84**	**94,550.00**	**-**	**-**	**2,779,854.84**	**-**	**2,463,071.04**	**94,550.00**	**-**	**-**	**2,557,621.04**	**92.01**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**2,685,304.84**	**94,550.00**	**-**	**-**	**2,779,854.84**	**-**	**2,463,071.04**	**94,550.00**	**-**	**-**	**2,557,621.04**	**92.01**
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	**-**	**1,153,794.84**	**94,550.00**	**-**	**-**	**1,248,344.84**	**-**	**954,720.04**	**94,550.00**	**-**	**-**	**1,049,270.04**	**84.05**
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	-	435,450.00	94,550.00	-	-	530,000.00	-	317,794.00	94,550.00	-	-	412,344.00	77.80
1.1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				330,000.00		243,064.00				243,064.00	73.66
(203101050121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00		69,280.00				69,280.00	69.28
จัดทำรายงานประจำปี (203101050221)													
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ		5,450.00				5,450.00		5,450.00				5,450.00	100.00
(203101050321)													
1.1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับห้องประชุม			33,000.00			33,000.00			33,000.00			33,000.00	100.00
จำนวน 20 ตัว (203101050431)													
1.1.5 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ พาทิชั่น (ฉากกั้นห้อง)			61,550.00			61,550.00			61,550.00			61,550.00	100.00
(203101050531)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ		546,744.84				546,744.84		465,326.04				465,326.04	85.11
(203103030121)													
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน		143,200.00	-	-	-	143,200.00	-	143,200.00	-	-	-	143,200.00	100.00
จัดทำรายงานประจำปี													
1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล		2,600.00				2,600.00		2,600.00				2,600.00	100.00
การปฏิบัติงานตามแผนงาน (203106090121)													
1.3.2 การจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร		140,600.00				140,600.00		140,600.00				140,600.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผน													
กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน													
(203106090221)													
1.4 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร		28,400.00				28,400.00		28,400.00				28,400.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (203101060121)													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**205,200.00**	**-**	**-**	**-**	**205,200.00**	**-**	**205,196.00**	**-**	**-**	**-**	**205,196.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ		157,000.00				157,000.00		156,996.00				156,996.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ													
2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
คุณภาพฯ (203105030121)													
2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ		40,000.00				40,000.00		39,996.00				39,996.00	99.99
คุณภาพฯ (203105030221)													
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
(203105030321)													
2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร		77,000.00				77,000.00		77,000.00				77,000.00	100.00
(203105030421)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้าน		18,200.00				18,200.00		18,200.00				18,200.00	100.00
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
2.2.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ		3,200.00				3,200.00		3,200.00				3,200.00	100.00
ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ													
การควบคุมภายในคณะ (203106100121)													
2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหาร													
ความเสี่ยง (203106100221)													
2.3 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
Management, KM)													
2.3.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		5,600.00				5,600.00		5,600.00				5,600.00	100.00
(203106110121)													
2.3.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา		22,000.00				22,000.00		22,000.00				22,000.00	100.00
การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย													
(203106110221)													
2.3.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน		2,400.00				2,400.00		2,400.00				2,400.00	100.00
ด้านการปฏิบัติงาน (203106110321)													
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการ		**12,200.00**				**12,200.00**		**12,200.00**				**12,200.00**	**100.00**
จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ													
(203102140121)													
5 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ		**559,800.00**				**559,800.00**		**557,450.00**				**557,450.00**	**99.58**
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ													
5.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชา		12,100.00				12,100.00		12,100.00				12,100.00	100.00
การบัญชีและการเงิน (203104020121)													
5.2 การเสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชี		38,000.00				38,000.00		38,000.00				38,000.00	100.00
คุณภาพ (203104020221)													
5.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับ		6,600.00				6,600.00		6,600.00				6,600.00	100.00
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (203104020321)													
5.4 พัฒนาทักษะการสั่งการ AI (Prompt Engineer)		-				-		-				-	-
เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (203104020421)													
5.5 การอบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนา		9,500.00				9,500.00		9,500.00				9,500.00	100.00
ซอฟต์แวร์มืออาชีพ (203104020521)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.6 การอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นโค้ช		9,200.00				9,200.00		9,200.00				9,200.00	100.00
การตลาดดิจิทัลชุมชน (203104020621)													
5.7 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียน		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
นิเทศศาสตร์ (203104020721)													
5.8 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน		7,100.00				7,100.00		7,100.00				7,100.00	100.00
และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ (203104020821)													
5.9 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
2567 (นิเทศโชว์) (203104020921)													
5.10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออก		4,500.00				4,500.00		4,500.00				4,500.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203104021021)													
5.11 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสื่อสารยุคใหม่		14,500.00				14,500.00		14,500.00				14,500.00	100.00
การประกวดแผนงาน-แผนกิจกรรมในสถานศึกษา													
(203104021121)													
5.12 สร้างฝันปั้นสื่อ (203104021221)		15,600.00				15,600.00		15,600.00				15,600.00	100.00
5.13 การอบรมและติวโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน		31,100.00				31,100.00		31,100.00				31,100.00	100.00
ด้านหลักทรัพย์ (203104021321)													
5.14 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝัน		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
สู่การเป็นผู้ประกอบการ (203104021421)													
5.15 การบูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ		8,500.00				8,500.00		8,500.00				8,500.00	100.00
(203104021521)													
5.16 การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม		5,900.00				5,900.00		5,900.00				5,900.00	100.00
(203104021621)													
5.17 การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการ		5,900.00				5,900.00		5,900.00				5,900.00	100.00
มืออาชีพ (203104021821)													
5.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ (203104021821)		5,900.00				5,900.00		5,900.00				5,900.00	100.00
5.19 การสร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อม		4,600.00				4,600.00		4,600.00				4,600.00	100.00
ก่อนเข้าศึกษานักศึกษาหลักสูตรการบริหาร													
ทรัพยากรมนุษย์ (203104021921)													
5.20 การอบรมโครงการ SMART presentation skills		6,900.00				6,900.00		6,900.00				6,900.00	100.00
(203104022021)													
5.21 การเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะวิชาการ		8,500.00				8,500.00		8,500.00				8,500.00	100.00
และทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักบริหาร													
ทรัพยากรมนุษย์ (203104022121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.22 การอบรมโครงการ HR inside: Meet the GURU		7,200.00				7,200.00		7,200.00				7,200.00	100.00
(203104022221)													
5.23 การพัฒนาทักษะการทำงาน และความรู้ในการ		6,700.00				6,700.00		6,700.00				6,700.00	100.00
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่													
การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ													
(203104022321)													
5.24 การเรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
(203104022421)													
5.25 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและ		6,300.00				6,300.00		6,300.00				6,300.00	100.00
ส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ													
(203104022521)													
5.26 การเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ		6,300.00				6,300.00		6,300.00				6,300.00	100.00
ระหว่างประเทศ (203104022621)													
5.27 การอบรมพัฒนาแนวคิดในการเริ่มต้นประกอบ		6,300.00				6,300.00		6,300.00				6,300.00	100.00
ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบด้วย													
การสร้างโมเดลธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ													
และเทคนิคการนำเสนอ ด้วยเครื่องมือ Business													
Model Canvas : BMC (203104022721)													
5.28 การอบรม Building E-commerce Skill for		6,300.00				6,300.00		6,300.00				6,300.00	100.00
International Business (203104022821)													
5.29 กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R+		11,500.00				11,500.00		11,500.00				11,500.00	100.00
ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้													
แห่งศตวรรษที่ 21 (203104022921)													
5.30 MGT Show Case (203104023021)		20,500.00				20,500.00		20,500.00				20,500.00	100.00
5.31 การเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่		19,900.00				19,900.00		19,900.00				19,900.00	100.00
(203104023121)													
5.32 นักศึกษาจัดสัมมนาหัวข้อพิเศษการจัดการ		10,600.00				10,600.00		10,600.00				10,600.00	100.00
(203104023221)													
5.33 การพัฒนา Next Gen Marketing Creator		13,900.00				13,900.00		13,900.00				13,900.00	100.00
สู่ศตวรรษใหม่ (203104023321)													
5.34 การอบรมนักการตลาดยุคใหม่ (203104023421)		17,400.00				17,400.00		17,400.00				17,400.00	100.00
5.35 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตร		17,500.00				17,500.00		17,500.00				17,500.00	100.00
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด													
(203104023521)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.36 บูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุง		34,000.00				34,000.00		33,950.00				33,950.00	99.85
ศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ													
(203104023621)													
5.37 การสร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
แห่งศตวรรษที่ 21 (203104023721)													
5.38 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน		17,000.00				17,000.00		17,000.00				17,000.00	100.00
แห่งศตวรรษที่ 21 (203104023821)													
5.39 การพัมนาทักษะเพื่อสร้างความฉลาดทางดิจิทัล		17,000.00				17,000.00		17,000.00				17,000.00	100.00
(203104023921)													
5.40 FMS Show Case MARKAD DAY		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
(203104024021)													
5.41 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ต่างชาติ		35,000.00				35,000.00		32,700.00				32,700.00	93.43
(203104024121)													
5.42 DNA – FMS (Fabulous Manager Skills) ทักษะ		12,600.00				12,600.00		12,600.00				12,600.00	100.00
ความเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยม (203104024221)													
5.43 การส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ		22,400.00				22,400.00		22,400.00				22,400.00	100.00
ทางวิชาการ-วิชาชีพ และการจัดประกวดโครงงาน													
CWIE (203104024321)													
6 โครงการแข่งขันประกวด Business Model:		**60,100.00**				**60,100.00**		**60,100.00**				**60,100.00**	**100.00**
แผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมปลาย													
6.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย		31,100.00				31,100.00		31,100.00				31,100.00	100.00
(203102150121)													
6.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา		29,000.00				29,000.00		29,000.00				29,000.00	100.00
(203102150221)													
7 โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษา		**55,000.00**				**55,000.00**		**47,695.00**				**47,695.00**	**86.72**
ในเครือข่าย (Co-course)													
7.1 การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับสถาบัน		14,000.00				14,000.00		7,020.00				7,020.00	50.14
การศึกษาในเครือข่าย (Co-course)													
(203102160121)													
7.2 หลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษา		41,000.00				41,000.00		40,675.00				40,675.00	99.21
เครือข่าย (203102160221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม		**150,800.00**				**150,800.00**		**150,800.00**				**150,800.00**	**100.00**
สมรรถนะตาม CWIE Model													
8.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบัลดาลใจ		13,500.00				13,500.00		13,500.00				13,500.00	100.00
ด้านการจัดการร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตร													
การจัดการ (203102170121)													
8.2 กิจกรรมการสร้างคุณภาพการศึกษาผ่านสหกิจ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน													
รายวิชาหลักการตลาดเพื่อการพัฒนากำลังคนร่วม													
กับสถานประกอบการ (203102170221)													
8.3 กิจกรรม English Camp เพื่อการจัดการธุรกิจ		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
ระหว่างประเทศ (203102170321)													
8.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – HRM Freshmen		17,000.00				17,000.00		17,000.00				17,000.00	100.00
2023 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์													
(203102170421)													
8.5 กิจกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ		15,800.00				15,800.00		15,800.00				15,800.00	100.00
กับการทำงาน (CWIE) ในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่อ													
การสื่อสารสังคมและธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์													
(203102170521)													
8.6 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษา		19,000.00				19,000.00		19,000.00				19,000.00	100.00
เศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด CWIE หลักสูตร													
เศรษฐศาสตร์ (203102170621)													
8.7 การอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ และการแก้ไข		14,000.00				14,000.00		14,000.00				14,000.00	100.00
ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรเทคโนโลยี													
ดิจิทัลทางธุรกิจ (203102170721)													
8.8 การศึกษาดูงานด้านบัญชีจากสถานประกอบการ		16,500.00				16,500.00		16,500.00				16,500.00	100.00
หลักสูตรบัญชี (203102170821)													
8.9 กิจกรรมดำเนินโครงการเรียนรู้และวิเคราะห์ธุรกิจ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ได้อย่างรอบด้านด้วยเครื่องมือ Business Model													
Canvas หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ													
(203102170921)													
9 โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเตรียม		**43,790.00**				**43,790.00**		**43,790.00**				**43,790.00**	**100.00**
ความพร้อมตามแนวทางของ OBE และ CWIE													
(203106130121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10 โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจราชภัฏเชียงใหม่ร้อยปี		**45,000.00**				**45,000.00**		**45,000.00**				**45,000.00**	**100.00**
(203106120121)													
11 การปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ		**245,000.00**				**245,000.00**		**245,000.00**				**245,000.00**	**100.00**
11.1 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
สาขาวิชาการตลาด (203106140121)													
11.2 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
สาขาวิชาการจัดการ (203106140221)													
11.3 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์													
(203106140321)													
11.4 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (203106140421)													
11.5 ปรับปรุงหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
(203106140521)													
11.6 ปรับปรุงหลักสูตร บัญชีบัณฑิต		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
(203106140621)													
11.7 ปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
(203106140721)													
12 โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young		**31,000.00**				**31,000.00**		**30,480.00**				**30,480.00**	**98.32**
Smart Startup)													
12.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตาม		6,300.00				6,300.00		5,780.00				5,780.00	91.75
การดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ (203102190121)													
12.2 อบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติงานทางธุรกิจ		24,700.00				24,700.00		24,700.00				24,700.00	100.00
ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก/ผู้ประกอบการ													
(203102190221)													
13 โครงการจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา		**51,120.00**				**51,120.00**		**38,140.00**				**38,140.00**	**74.61**
คณะวิทยาการจัดการ													
13.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้อง		35,900.00				35,900.00		27,900.00				27,900.00	77.72
กับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร (203102180121)													
13.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ		3,220.00				3,220.00		3,220.00				3,220.00	100.00
บัณฑิตศึกษา (203102180221)													
13.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา		12,000.00				12,000.00		7,020.00				7,020.00	58.50
ประจำคณะ (203102180321)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน		72,500.00				72,500.00		72,500.00				72,500.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ													
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070721)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	115,368.00	-	-	-	115,368.00	-	92,368.00	-	-	-	92,368.00	80.06
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,368.00	-	-	-	6,368.00	-	6,368.00	-	-	-	6,368.00	100.00
1 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้		6,368.00				6,368.00		6,368.00				6,368.00	100.00
แบบบูรณาการกับการทำงาน													
1.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		6,368.00				6,368.00		6,368.00				6,368.00	100.00
เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน													
ของวิทยาการจัดการ (203201171121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		109,000.00	-	-	-	109,000.00	-	86,000.00	-	-	-	86,000.00	78.90
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล		109,000.00				109,000.00		86,000.00				86,000.00	78.90
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ		109,000.00				109,000.00		86,000.00				86,000.00	78.90
เพื่อประเมินผลการสอน คณะวิทยาการจัดการ													
(203201111721)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	242,700.00	-	-	-	242,700.00	-	241,900.00	-	-	-	241,900.00	99.67
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	242,700.00	-	-	-	242,700.00	-	241,900.00	-	-	-	241,900.00	99.67
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	242,700.00	-	-	-	242,700.00	-	241,900.00	-	-	-	241,900.00	99.67
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย		20,000.00				20,000.00		19,700.00				19,700.00	98.50
ศิษย์เก่าสัมพันธ์													
1.1 การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์		6,000.00				6,000.00		6,000.00				6,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (202102010121)													
1.2 การอบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการ		14,000.00				14,000.00		13,700.00				13,700.00	97.86
จัดการ (202102010221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ		**74,000.00**				**74,000.00**		**73,500.00**				**73,500.00**	**99.32**
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ													
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง													
2.1 เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย (202101090121)		12,200.00				12,200.00		12,200.00				12,200.00	100.00
2.2 การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย (202101090221)		31,800.00				31,800.00		31,300.00				31,300.00	98.43
2.3 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202101090321)		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับ													
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่													
3.1 การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
ร่วมกับเครือข่าย (202102020121)													
3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202102020221)		45,000.00				45,000.00		45,000.00				45,000.00	100.00
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		**40,000.00**				**40,000.00**		**40,000.00**				**40,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาการจัดการ													
4.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความ		4,420.00				4,420.00		4,420.00				4,420.00	100.00
ก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน													
(202102030121)													
4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย		35,580.00				35,580.00		35,580.00				35,580.00	100.00
(อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /													
สังเคราะห์งานวิจัย) (202102030221)													
5 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		**58,700.00**				**58,700.00**		**58,700.00**				**58,700.00**	**100.00**
5.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		48,000.00				48,000.00		48,000.00				48,000.00	100.00
(202101100121)													
5.2 ค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์		10,700.00				10,700.00		10,700.00				10,700.00	100.00
ระบบThaiJO 2.0 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง													
วารสารไทย (202101100221)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	8,547,909.45	806,590.00		9,354,499.45	**-**	**-**	4,437,909.45	806,590.00	**-**	5,244,499.45	**56.06**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	3,043,372.84	**94,550.00**	**-**	**-**	3,137,922.84	**-**	2,797,339.04	**94,550.00**	**-**	**-**	2,891,889.04	**92.16**
รวมงบประมาณ	**-**	3,043,372.84	8,642,459.45	806,590.00	**-**	12,492,422.29	**-**	2,797,339.04	4,532,459.45	806,590.00	**-**	8,136,388.49	65.13

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	9,690,300.00	2,773,200.00	318,350.00	532,127.71	12,249,722.29	3,062,430.57	352,694.00	3,674,916.69	714,116.00	3,062,430.57	2,450,537.45	2,449,944.46	4,377,141.04	7,894,488.49	64.45
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9,690,300.00	2,773,200.00	179,350.00	508,495.71	12,134,354.29	3,033,588.57	330,944.00	3,640,306.29	689,248.00	3,033,588.57	2,436,037.45	2,426,870.86	4,345,891.04	7,802,120.49	64.30
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	9,690,300.00	2,773,200.00	179,350.00	508,495.71	12,134,354.29	3,033,588.57	330,944.00	3,640,306.29	689,248.00	3,033,588.57	2,436,037.45	2,426,870.86	4,345,891.04	7,802,120.49	64.30
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	**385,000.00**	1,285,900.00	**94,550.00**	**179,665.16**	1,585,784.84	**396,446.21**	**168,368.00**	**475,735.45**	**210,058.00**	**396,446.21**	**750,921.00**	**317,156.97**	**257,363.04**	1,386,710.04	**87.45**
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	385,000.00	530,000.00	94,550.00	142,110.00	867,440.00	216,860.00	119,086.00	260,232.00	179,145.00	216,860.00	225,383.00	173,488.00	226,170.00	749,784.00	86.44
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101020144)	125,000.00		-	47,500.00	77,500.00	19,375.00	-	23,250.00	13,804.00	19,375.00	63,696.00	15,500.00	-	77,500.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการ	70,000.00		-	-	70,000.00	17,500.00	-	21,000.00	-	17,500.00	-	14,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00
จัดกิจกรรมนักศึกษา (103101020244)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000.00		-	16.00	149,984.00	37,496.00	11,600.00	44,995.20	93,284.00	37,496.00	32,250.00	29,996.80	12,850.00	149,984.00	100.00
และทรัพย์สิน (103101020344)															
1.1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการ	40,000.00		-	44.00	39,956.00	9,989.00	8,000.00	11,986.80	-	9,989.00	25,206.00	7,991.20	6,750.00	39,956.00	100.00
จัดทำรายงานประจำปี (103101020444)															
1.1.5 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	60,496.00	99,000.00	65,207.00	82,500.00	57,231.00	66,000.00	60,130.00	243,064.00	73.66
(203101050121)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	38,990.00	30,000.00	6,850.00	25,000.00	14,000.00	20,000.00	9,440.00	69,280.00	69.28
จัดทำรายงานประจำปี (203101050221)															
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000.00	-	94,550.00	5,450.00	1,362.50	-	1,635.00	-	1,362.50	-	1,090.00	5,450.00	5,450.00	100.00
(203101050321)															
1.18 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับห้องประชุม		-	33,000.00	-	33,000.00	8,250.00	-	9,900.00	-	8,250.00	33,000.00	6,600.00	-	33,000.00	100.00
จำนวน 20 ตัว (203101050431)															
1.19 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ พาทิชั่น (ฉากกั้นห้อง)		-	61,550.00	-	61,550.00	15,387.50	-	18,465.00	-	15,387.50	-	12,310.00	61,550.00	61,550.00	100.00
(203101050531)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ		577,500.00	-	30,755.16	546,744.84	136,686.21	35,082.00	164,023.45	28,313.00	136,686.21	370,738.00	109,348.97	31,193.04	465,326.04	85.11
(203103030121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน		150,000.00	-	6,800.00	143,200.00	35,800.00	-	42,960.00	2,600.00	35,800.00	140,600.00	28,640.00	-	143,200.00	100.00
จัดทำรายงานประจำปี															
1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล		6,100.00	-	3,500.00	2,600.00	650.00	-	780.00	2,600.00	650.00	-	520.00	-	2,600.00	100.00
การปฏิบัติงานตามแผนงาน (203106090121)															
1.3.2 การจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร		143,900.00	-	3,300.00	140,600.00	35,150.00	-	42,180.00	-	35,150.00	140,600.00	28,120.00	-	140,600.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผน															
กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน															
(203106090221)															
1.4 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร		28,400.00	-	-	28,400.00	7,100.00	14,200.00	8,520.00	-	7,100.00	14,200.00	5,680.00	-	28,400.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (203101060121)															
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**207,000.00**	**-**	**1,800.00**	**205,200.00**	**51,300.00**	**2,600.00**	**61,560.00**	**30,000.00**	**51,300.00**	**113,800.00**	**41,040.00**	**58,796.00**	**205,196.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ		157,000.00	-	-	157,000.00	39,250.00	-	47,100.00	-	39,250.00	101,200.00	31,400.00	55,796.00	156,996.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ															
2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน		5,000.00	-	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	1,200.00	1,000.00	3,800.00	5,000.00	100.00
คุณภาพฯ (203105030121)															
2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ		40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	39,996.00	39,996.00	99.99
คุณภาพฯ (203105030221)															
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	-	8,750.00	23,000.00	7,000.00	12,000.00	35,000.00	100.00
(203105030321)															
2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร		77,000.00	-	-	77,000.00	19,250.00	-	23,100.00	-	19,250.00	77,000.00	15,400.00	-	77,000.00	100.00
(203105030421)															
2.2 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้าน		20,000.00	-	1,800.00	18,200.00	4,550.00	-	5,460.00	5,600.00	4,550.00	12,600.00	3,640.00	-	18,200.00	100.00
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
2.2.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ		3,200.00	-	-	3,200.00	800.00	-	960.00	3,200.00	800.00	-	640.00	-	3,200.00	100.00
ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ															
การควบคุมภายในคณะ (203106100121)															
2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ		16,800.00	-	1,800.00	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	2,400.00	3,750.00	12,600.00	3,000.00	-	15,000.00	100.00
ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหาร															
ความเสี่ยง (203106100221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.3 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	2,600.00	9,000.00	24,400.00	7,500.00	-	6,000.00	3,000.00	30,000.00	100.00
Management, KM)															
2.3.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		5,600.00	-	-	5,600.00	1,400.00	2,600.00	1,680.00	-	1,400.00	-	1,120.00	3,000.00	5,600.00	100.00
(203106110121)															
2.3.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา		22,000.00	-	-	22,000.00	5,500.00	-	6,600.00	22,000.00	5,500.00	-	4,400.00	-	22,000.00	100.00
การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย															
(203106110221)															
2.3.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน		2,400.00	-	-	2,400.00	600.00	-	720.00	2,400.00	600.00	-	480.00	-	2,400.00	100.00
ด้านการปฏิบัติงาน (203106110321)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	**480,000.00**	**-**	**-**	**10,850.00**	**469,150.00**	**117,287.50**	**136,376.00**	**140,745.00**	**100,660.00**	**117,287.50**	**189,737.00**	**93,830.00**	**42,377.00**	**469,150.00**	**100.00**
3.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษา	300,000.00	-	-	10,850.00	289,150.00	72,287.50	49,036.00	86,745.00	50,660.00	72,287.50	147,077.00	57,830.00	42,377.00	289,150.00	100.00
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102040144)															
3.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำ	180,000.00	-	-	-	180,000.00	45,000.00	87,340.00	54,000.00	50,000.00	45,000.00	42,660.00	36,000.00	-	180,000.00	100.00
ข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน															
(103102040244)															
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการ	**-**	**12,200.00**	**-**	**-**	**12,200.00**	**3,050.00**	**3,600.00**	**3,660.00**	**-**	**3,050.00**	**-**	**2,440.00**	**8,600.00**	**12,200.00**	**100.00**
จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ															
(203102140121)															
5 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ	**-**	**573,000.00**	**-**	**13,200.00**	**559,800.00**	**139,950.00**	**20,000.00**	**167,940.00**	**100,700.00**	**139,950.00**	**10,250.00**	**111,960.00**	**426,500.00**	**557,450.00**	**99.58**
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ															
5.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชา		12,100.00	-	-	12,100.00	3,025.00	-	3,630.00	12,100.00	3,025.00	-	2,420.00	-	12,100.00	100.00
การบัญชีและการเงิน (203104020121)															
5.2 การเสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชี		38,000.00	-	-	38,000.00	9,500.00	-	11,400.00	-	9,500.00	-	7,600.00	38,000.00	38,000.00	100.00
คุณภาพ (203104020221)															
5.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับ		6,600.00	-	-	6,600.00	1,650.00	-	1,980.00	-	1,650.00	2,600.00	1,320.00	4,000.00	6,600.00	100.00
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (203104020321)															
5.4 พัฒนาทักษะการสั่งการ AI (Prompt Engineer)		13,200.00	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (203104020421)															
5.5 การอบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนา		9,500.00	-	-	9,500.00	2,375.00	-	2,850.00	-	2,375.00	-	1,900.00	9,500.00	9,500.00	100.00
ซอฟต์แวร์มืออาชีพ (203104020521)															
5.6 การอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นโค้ช		9,200.00	-	-	9,200.00	2,300.00	-	2,760.00	-	2,300.00	-	1,840.00	9,200.00	9,200.00	100.00
การตลาดดิจิทัลชุมชน (203104020621)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.7 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียน		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
นิเทศศาสตร์ (203104020721)															
5.8 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน		7,100.00	-	-	7,100.00	1,775.00	-	2,130.00	-	1,775.00	-	1,420.00	7,100.00	7,100.00	100.00
และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ (203104020821)															
5.9 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
2567 (นิเทศโชว์) (203104020921)															
5.10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออก		4,500.00	-	-	4,500.00	1,125.00	-	1,350.00	-	1,125.00	-	900.00	4,500.00	4,500.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203104021021)															
5.11 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสื่อสารยุคใหม่		14,500.00	-	-	14,500.00	3,625.00	-	4,350.00	-	3,625.00	-	2,900.00	14,500.00	14,500.00	100.00
การประกวดแผนงาน-แผนกิจกรรมในสถานศึกษา															
(203104021121)															
5.12 สร้างฝันปั้นสื่อ (203104021221)		15,600.00	-	-	15,600.00	3,900.00	-	4,680.00	-	3,900.00	-	3,120.00	15,600.00	15,600.00	100.00
5.13 การอบรมและติวโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน		31,100.00	-	-	31,100.00	7,775.00	-	9,330.00	-	7,775.00	-	6,220.00	31,100.00	31,100.00	100.00
ด้านหลักทรัพย์ (203104021321)															
5.14 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝัน		7,000.00	-	-	7,000.00	1,750.00	-	2,100.00	7,000.00	1,750.00	-	1,400.00	-	7,000.00	100.00
สู่การเป็นผู้ประกอบการ (203104021421)															
5.15 การบูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ		8,500.00	-	-	8,500.00	2,125.00	-	2,550.00	-	2,125.00	-	1,700.00	8,500.00	8,500.00	100.00
(203104021521)															
5.16 การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม		5,900.00	-	-	5,900.00	1,475.00	-	1,770.00	5,900.00	1,475.00	-	1,180.00	-	5,900.00	100.00
(203104021621)															
5.17 การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการ		5,900.00	-	-	5,900.00	1,475.00	-	1,770.00	-	1,475.00	-	1,180.00	5,900.00	5,900.00	100.00
มืออาชีพ (203104021821)															
5.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ (203104021821)		5,900.00	-	-	5,900.00	1,475.00	-	1,770.00	5,900.00	1,475.00	-	1,180.00	-	5,900.00	100.00
5.19 การสร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อม		4,600.00	-	-	4,600.00	1,150.00	-	1,380.00	-	1,150.00	4,600.00	920.00	-	4,600.00	100.00
ก่อนเข้าศึกษานักศึกษาหลักสูตรการบริหาร															
ทรัพยากรมนุษย์ (203104021921)															
5.20 การอบรมโครงการ SMART presentation skills		6,900.00	-	-	6,900.00	1,725.00	-	2,070.00	6,900.00	1,725.00	-	1,380.00	-	6,900.00	100.00
(203104022021)															
5.21 การเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะวิชาการ		8,500.00	-	-	8,500.00	2,125.00	-	2,550.00	-	2,125.00	-	1,700.00	8,500.00	8,500.00	100.00
และทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักบริหาร															
ทรัพยากรมนุษย์ (203104022121)															
5.22 การอบรมโครงการ HR inside: Meet the GURU		7,200.00	-	-	7,200.00	1,800.00	-	2,160.00	-	1,800.00	-	1,440.00	7,200.00	7,200.00	100.00
(203104022221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.23 การพัฒนาทักษะการทำงาน และความรู้ในการ		6,700.00	-	-	6,700.00	1,675.00	-	2,010.00	-	1,675.00	-	1,340.00	6,700.00	6,700.00	100.00
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่															
การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ															
(203104022321)															
5.24 การเรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
(203104022421)															
5.25 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและ		6,300.00	-	-	6,300.00	1,575.00	-	1,890.00	-	1,575.00	-	1,260.00	6,300.00	6,300.00	100.00
ส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ															
(203104022521)															
5.26 การเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ		6,300.00	-	-	6,300.00	1,575.00	-	1,890.00	-	1,575.00	-	1,260.00	6,300.00	6,300.00	100.00
ระหว่างประเทศ (203104022621)															
5.27 การอบรมพัฒนาแนวคิดในการเริ่มต้นประกอบ		6,300.00	-	-	6,300.00	1,575.00	-	1,890.00	-	1,575.00	-	1,260.00	6,300.00	6,300.00	100.00
ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบด้วย															
การสร้างโมเดลธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ															
และเทคนิคการนำเสนอ ด้วยเครื่องมือ Business															
Model Canvas : BMC (203104022721)															
5.28 การอบรม Building E-commerce Skill for		6,300.00	-	-	6,300.00	1,575.00	-	1,890.00	-	1,575.00	-	1,260.00	6,300.00	6,300.00	100.00
International Business (203104022821)															
5.29 กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R+		11,500.00	-	-	11,500.00	2,875.00	-	3,450.00	11,500.00	2,875.00	-	2,300.00	-	11,500.00	100.00
ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้															
แห่งศตวรรษที่ 21 (203104022921)															
5.30 MGT Show Case (203104023021)		20,500.00	-	-	20,500.00	5,125.00	-	6,150.00	20,500.00	5,125.00	-	4,100.00	-	20,500.00	100.00
5.31 การเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่		19,900.00	-	-	19,900.00	4,975.00	-	5,970.00	-	4,975.00	-	3,980.00	19,900.00	19,900.00	100.00
(203104023121)															
5.32 นักศึกษาจัดสัมมนาหัวข้อพิเศษการจัดการ		10,600.00	-	-	10,600.00	2,650.00	-	3,180.00	-	2,650.00	-	2,120.00	10,600.00	10,600.00	100.00
(203104023221)															
5.33 การพัฒนา Next Gen Marketing Creator		13,900.00	-	-	13,900.00	3,475.00	-	4,170.00	13,900.00	3,475.00	-	2,780.00	-	13,900.00	100.00
สู่ศตวรรษใหม่ (203104023321)															
5.34 การอบรมนักการตลาดยุคใหม่ (203104023421)		17,400.00	-	-	17,400.00	4,350.00	-	5,220.00	-	4,350.00	1,150.00	3,480.00	16,250.00	17,400.00	100.00
5.35 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตร		17,500.00	-	-	17,500.00	4,375.00	-	5,250.00	-	4,375.00	-	3,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด															
(203104023521)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.36 บูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุง		34,000.00	-	-	34,000.00	8,500.00	-	10,200.00	-	8,500.00	-	6,800.00	33,950.00	33,950.00	99.85
ศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ															
(203104023621)															
5.37 การสร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะ		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	20,000.00	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	100.00
แห่งศตวรรษที่ 21 (203104023721)															
5.38 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน		17,000.00	-	-	17,000.00	4,250.00	-	5,100.00	17,000.00	4,250.00	-	3,400.00	-	17,000.00	100.00
แห่งศตวรรษที่ 21 (203104023821)															
5.39 การพัมนาทักษะเพื่อสร้างความฉลาดทางดิจิทัล		17,000.00	-	-	17,000.00	4,250.00	-	5,100.00	-	4,250.00	-	3,400.00	17,000.00	17,000.00	100.00
(203104023921)															
5.40 FMS Show Case MARKAD DAY		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
(203104024021)															
5.41 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ต่างชาติ		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	-	8,750.00	-	7,000.00	32,700.00	32,700.00	93.43
(203104024121)															
5.42 DNA – FMS (Fabulous Manager Skills) ทักษะ		12,600.00	-	-	12,600.00	3,150.00	-	3,780.00	-	3,150.00	-	2,520.00	12,600.00	12,600.00	100.00
ความเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยม (203104024221)															
5.43 การส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ		22,400.00	-	-	22,400.00	5,600.00	-	6,720.00	-	5,600.00	1,900.00	4,480.00	20,500.00	22,400.00	100.00
ทางวิชาการ-วิชาชีพ และการจัดประกวดโครงงาน															
CWIE (203104024321)															
6 โครงการแข่งขันประกวด Business Model:	**-**	**60,100.00**	**-**	**-**	**60,100.00**	**15,025.00**	**-**	**18,030.00**	**31,100.00**	**15,025.00**	**4,000.00**	**12,020.00**	**25,000.00**	**60,100.00**	**100.00**
แผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมปลาย															
6.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย		31,100.00	-	-	31,100.00	7,775.00	-	9,330.00	31,100.00	7,775.00	-	6,220.00	-	31,100.00	100.00
(203102150121)															
6.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา		29,000.00	-	-	29,000.00	7,250.00	-	8,700.00	-	7,250.00	4,000.00	5,800.00	25,000.00	29,000.00	100.00
(203102150221)															
7 โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษา	**-**	**55,000.00**	**-**	**-**	**55,000.00**	**13,750.00**	**-**	**16,500.00**	**7,020.00**	**13,750.00**	**-**	**11,000.00**	**40,675.00**	**47,695.00**	**86.72**
ในเครือข่าย (Co-course)															
7.1 การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับสถาบัน		14,000.00	-	-	14,000.00	3,500.00	-	4,200.00	7,020.00	3,500.00	-	2,800.00	-	7,020.00	50.14
การศึกษาในเครือข่าย (Co-course)															
(203102160121)															
7.2 หลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษา		41,000.00	-	-	41,000.00	10,250.00	-	12,300.00	-	10,250.00	-	8,200.00	40,675.00	40,675.00	99.21
เครือข่าย (203102160221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม	**-**	**150,800.00**	**-**	**-**	**150,800.00**	**37,700.00**	**-**	**45,240.00**	**49,000.00**	**37,700.00**	**-**	**30,160.00**	**101,800.00**	**150,800.00**	**100.00**
สมรรถนะตาม CWIE Model															
8.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบัลดาลใจ		13,500.00	-	-	13,500.00	3,375.00	-	4,050.00	13,500.00	3,375.00	-	2,700.00	-	13,500.00	100.00
ด้านการจัดการร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตร															
การจัดการ (203102170121)															
8.2 กิจกรรมการสร้างคุณภาพการศึกษาผ่านสหกิจ		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน															
รายวิชาหลักการตลาดเพื่อการพัฒนากำลังคนร่วม															
กับสถานประกอบการ (203102170221)															
8.3 กิจกรรม English Camp เพื่อการจัดการธุรกิจ		15,000.00	-	-	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	-	3,750.00	-	3,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
ระหว่างประเทศ (203102170321)															
8.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – HRM Freshmen		17,000.00	-	-	17,000.00	4,250.00	-	5,100.00	-	4,250.00	-	3,400.00	17,000.00	17,000.00	100.00
2023 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์															
(203102170421)															
8.5 กิจกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ		15,800.00	-	-	15,800.00	3,950.00	-	4,740.00	-	3,950.00	-	3,160.00	15,800.00	15,800.00	100.00
กับการทำงาน (CWIE) ในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่อ															
การสื่อสารสังคมและธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์															
(203102170521)															
8.6 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษา		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
เศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด CWIE หลักสูตร															
เศรษฐศาสตร์ (203102170621)															
8.7 การอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ และการแก้ไข		14,000.00	-	-	14,000.00	3,500.00	-	4,200.00	-	3,500.00	-	2,800.00	14,000.00	14,000.00	100.00
ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรเทคโนโลยี															
ดิจิทัลทางธุรกิจ (203102170721)															
8.8 การศึกษาดูงานด้านบัญชีจากสถานประกอบการ		16,500.00	-	-	16,500.00	4,125.00	-	4,950.00	16,500.00	4,125.00	-	3,300.00	-	16,500.00	100.00
หลักสูตรบัญชี (203102170821)															
8.9 กิจกรรมดำเนินโครงการเรียนรู้และวิเคราะห์ธุรกิจ		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
ได้อย่างรอบด้านด้วยเครื่องมือ Business Model															
Canvas หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ															
(203102170921)															
9 โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเตรียม	**-**	**44,700.00**	**-**	**910.00**	**43,790.00**	**10,947.50**	**-**	**13,137.00**	**34,600.00**	**10,947.50**	**9,190.00**	**8,758.00**	**-**	**43,790.00**	**100.00**
ความพร้อมตามแนวทางของ OBE และ CWIE															
(203106130121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10 โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจราชภัฏเชียงใหม่ร้อยปี	**-**	**45,000.00**	**-**	**-**	**45,000.00**	**11,250.00**	**-**	**13,500.00**	**-**	**11,250.00**	**45,000.00**	**9,000.00**	**-**	**45,000.00**	**100.00**
(203106120121)															
11 การปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	**-**	**245,000.00**	**-**	**-**	**245,000.00**	**61,250.00**	**-**	**73,500.00**	**119,210.00**	**61,250.00**	**69,730.00**	**49,000.00**	**56,060.00**	**245,000.00**	**100.00**
11.1 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	19,400.00	8,750.00	-	7,000.00	15,600.00	35,000.00	100.00
สาขาวิชาการตลาด (203106140121)															
11.2 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	32,100.00	8,750.00	-	7,000.00	2,900.00	35,000.00	100.00
สาขาวิชาการจัดการ (203106140221)															
11.3 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	1,800.00	8,750.00	30,140.00	7,000.00	3,060.00	35,000.00	100.00
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์															
(203106140321)															
11.4 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	14,410.00	8,750.00	6,190.00	7,000.00	14,400.00	35,000.00	100.00
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (203106140421)															
11.5 ปรับปรุงหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	1,600.00	8,750.00	33,400.00	7,000.00	-	35,000.00	100.00
(203106140521)															
11.6 ปรับปรุงหลักสูตร บัญชีบัณฑิต		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	25,400.00	8,750.00	-	7,000.00	9,600.00	35,000.00	100.00
(203106140621)															
11.7 ปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	24,500.00	8,750.00	-	7,000.00	10,500.00	35,000.00	100.00
(203106140721)															
12 โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young	**-**	**31,000.00**	**-**	**-**	**31,000.00**	**7,750.00**	**-**	**9,300.00**	**-**	**7,750.00**	**-**	**6,200.00**	**30,480.00**	**30,480.00**	**98.32**
Smart Startup)															
12.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตาม		6,300.00	-	-	6,300.00	1,575.00	-	1,890.00	-	1,575.00	-	1,260.00	5,780.00	5,780.00	91.75
การดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ (203102190121)															
12.2 อบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติงานทางธุรกิจ		24,700.00	-	-	24,700.00	6,175.00	-	7,410.00	-	6,175.00	-	4,940.00	24,700.00	24,700.00	100.00
ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก/ผู้ประกอบการ															
(203102190221)															
13 โครงการจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**63,500.00**	**-**	**12,380.00**	**51,120.00**	**12,780.00**	**-**	**15,336.00**	**6,900.00**	**12,780.00**	**15,000.00**	**10,224.00**	**16,240.00**	**38,140.00**	**74.61**
คณะวิทยาการจัดการ															
13.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้อง		41,500.00	-	5,600.00	35,900.00	8,975.00	-	10,770.00	6,900.00	8,975.00	15,000.00	7,180.00	6,000.00	27,900.00	77.72
กับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร (203102180121)															
13.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ		10,000.00	-	6,780.00	3,220.00	805.00	-	966.00	-	805.00	-	644.00	3,220.00	3,220.00	100.00
บัณฑิตศึกษา (203102180221)															
13.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา		12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	-	2,400.00	7,020.00	7,020.00	58.50
ประจำคณะ (203102180321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
14 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน	-	-	84,800.00	12,300.00	72,500.00	18,125.00	-	21,750.00	-	18,125.00	72,500.00	14,500.00	-	72,500.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ															
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070721)															
15 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	8,825,300.00	-	-	277,390.55	8,547,909.45	2,136,977.36	-	2,564,372.84	-	2,136,977.36	1,155,909.45	1,709,581.89	3,282,000.00	4,437,909.45	51.92
15.1 กล้องถ่ายภาพสำหรับการเรียนการสอน	3,289,500.00		-	189,500.00	3,100,000.00	775,000.00	-	930,000.00	-	775,000.00	-	620,000.00	-	-	-
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่															
(103107010531)															
15.2 เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ตำบลช้างเผือก	99,500.00		-	500.00	99,000.00	24,750.00	-	29,700.00	-	24,750.00	99,000.00	19,800.00	-	99,000.00	100.00
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง															
(103107010631)															
15.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว - ดำ	390,000.00		-	1,000.00	389,000.00	97,250.00	-	116,700.00	-	97,250.00	389,000.00	77,800.00	-	389,000.00	100.00
พร้อมชุดเย็บเอกสาร ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง															
(103107010731)															
15.4 ชุดโต๊ะเรียนเขียนงานออกแบบโฆษณา พร้อมเก้าอี้	928,000.00		-	38,000.00	890,000.00	222,500.00	-	267,000.00	-	222,500.00	-	178,000.00	-	-	-
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ (103107010831)															
15.5 ชุดครุภัณฑ์เก้าอี้สตูดิโอ สำหรับจัดการเรียน	127,200.00		-	7,200.00	120,000.00	30,000.00	-	36,000.00	-	30,000.00	-	24,000.00	-	-	-
การสอนรายวิชาด้านการผลิตรายการ															
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ (103107010931)															
15.6 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ	307,600.00		-	-	307,600.00	76,900.00	-	92,280.00	-	76,900.00	307,600.00	61,520.00	-	307,600.00	100.00
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ															
(103107011031)															
15.7 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	3,315,000.00		-	33,000.00	3,282,000.00	820,500.00	-	984,600.00	-	820,500.00	-	656,400.00	3,282,000.00	3,282,000.00	100.00
สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์															
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ (103107011231)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
15.8 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ	368,500.00		-	8,190.55	360,309.45	90,077.36	-	108,092.84	-	90,077.36	360,309.45	72,061.89	-	360,309.45	100.00
ชั้น 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ															
(103107011532)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	139,000.00	23,632.00	115,368.00	28,842.00	21,750.00	34,610.40	24,868.00	28,842.00	14,500.00	23,073.60	31,250.00	92,368.00	80.06
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	30,000.00	23,632.00	6,368.00	1,592.00	-	1,910.40	6,368.00	1,592.00	-	1,273.60	-	6,368.00	100.00
1 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้	-	-	30,000.00	23,632.00	6,368.00	1,592.00	-	1,910.40	6,368.00	1,592.00	-	1,273.60	-	6,368.00	100.00
แบบบูรณาการกับการทำงาน															
1.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา			30,000.00	23,632.00	6,368.00	1,592.00	-	1,910.40	6,368.00	1,592.00	-	1,273.60	-	6,368.00	100.00
เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน															
ของวิทยาการจัดการ (203201171121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	109,000.00	-	109,000.00	27,250.00	21,750.00	32,700.00	18,500.00	27,250.00	14,500.00	21,800.00	31,250.00	86,000.00	78.90
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	-	-	109,000.00	-	109,000.00	27,250.00	21,750.00	32,700.00	18,500.00	27,250.00	14,500.00	21,800.00	31,250.00	86,000.00	78.90
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ			109,000.00	-	109,000.00	27,250.00	21,750.00	32,700.00	18,500.00	27,250.00	14,500.00	21,800.00	31,250.00	86,000.00	78.90
เพื่อประเมินผลการสอน คณะวิทยาการจัดการ															
(203201111721)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	242,700.00	-	-	242,700.00	60,675.00	95,510.00	72,810.00	37,000.00	60,675.00	73,450.00	48,540.00	35,940.00	241,900.00	99.67
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	242,700.00	-	-	242,700.00	60,675.00	95,510.00	72,810.00	37,000.00	60,675.00	73,450.00	48,540.00	35,940.00	241,900.00	99.67
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	242,700.00	-	-	242,700.00	60,675.00	95,510.00	72,810.00	37,000.00	60,675.00	73,450.00	48,540.00	35,940.00	241,900.00	99.67
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	3,150.00	4,000.00	16,550.00	19,700.00	98.50
ศิษย์เก่าสัมพันธ์															
1.1 การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์		6,000.00	-	-	6,000.00	1,500.00	-	1,800.00	-	1,500.00	-	1,200.00	6,000.00	6,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (202102010121)															
1.2 การอบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการ		14,000.00	-	-	14,000.00	3,500.00	-	4,200.00	-	3,500.00	3,150.00	2,800.00	10,550.00	13,700.00	97.86
จัดการ (202102010221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ		**74,000.00**	**-**	**-**	**74,000.00**	**18,500.00**	**24,300.00**	**22,200.00**	**37,000.00**	**18,500.00**	**12,200.00**	**14,800.00**	**-**	**73,500.00**	**99.32**
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ															
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง															
2.1 เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย (202101090121)		12,200.00	-	-	12,200.00	3,050.00	-	3,660.00	-	3,050.00	12,200.00	2,440.00	-	12,200.00	100.00
2.2 การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย (202101090221)		31,800.00	-	-	31,800.00	7,950.00	24,300.00	9,540.00	7,000.00	7,950.00	-	6,360.00	-	31,300.00	98.43
2.3 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202101090321)		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
3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**12,500.00**	**45,000.00**	**15,000.00**	**-**	**12,500.00**	**-**	**10,000.00**	**5,000.00**	**50,000.00**	**100.00**
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับ															
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่															
3.1 การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ		5,000.00	-	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
ร่วมกับเครือข่าย (202102020121)															
3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202102020221)		45,000.00	-	-	45,000.00	11,250.00	45,000.00	13,500.00	-	11,250.00	-	9,000.00	-	45,000.00	100.00
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		**40,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**10,000.00**	**2,210.00**	**12,000.00**	**-**	**10,000.00**	**23,400.00**	**8,000.00**	**14,390.00**	**40,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาการจัดการ															
4.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความ		4,420.00	-	-	4,420.00	1,105.00	2,210.00	1,326.00	-	1,105.00	-	884.00	2,210.00	4,420.00	100.00
ก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน															
(202102030121)															
4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย		35,580.00	-	-	35,580.00	8,895.00	-	10,674.00	-	8,895.00	23,400.00	7,116.00	12,180.00	35,580.00	100.00
(อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /															
สังเคราะห์งานวิจัย) (202102030221)															
5 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		**58,700.00**	**-**	**-**	**58,700.00**	**14,675.00**	**24,000.00**	**17,610.00**	**-**	**14,675.00**	**34,700.00**	**11,740.00**	**-**	**58,700.00**	**100.00**
5.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		48,000.00	-	-	48,000.00	12,000.00	24,000.00	14,400.00	-	12,000.00	24,000.00	9,600.00	-	48,000.00	100.00
(202101100121)															
5.2 ค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์		10,700.00	-	-	10,700.00	2,675.00	-	3,210.00	-	2,675.00	10,700.00	2,140.00	-	10,700.00	100.00
ระบบThaiJO 2.0 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง															
วารสารไทย (202101100221)															
งบประมาณแผ่นดิน	**9,690,300.00**		**-**	**335,800.55**	**9,354,499.45**	**2,338,624.86**	**155,976.00**	**2,806,349.84**	**207,748.00**	**2,338,624.86**	**1,466,798.45**	**1,870,899.89**	**3,413,977.00**	**5,244,499.45**	**56.06**
เงินรายได้	**3,015,900.00**		**318,350.00**	**196,327.16**	**3,137,922.84**	**784,480.71**	**292,228.00**	**941,376.85**	**543,368.00**	**784,480.71**	**1,057,189.00**	**627,584.57**	**999,104.04**	**2,891,889.04**	**92.16**
รวมงบประมาณ	**12,706,200.00**		**318,350.00**	**532,127.71**	**12,492,422.29**	**3,123,105.57**	**448,204.00**	**3,747,726.69**	**751,116.00**	**3,123,105.57**	**2,523,987.45**	**2,498,484.46**	**4,413,081.04**	**8,136,388.49**	**65.13**
ร้อยละ						**25.00**	**3.59**	**30.00**	**6.01**	**25.00**	**20.20**	**20.00**	**35.33**	**65.13**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	5,197,000.00	1,690,670.00	-	6,887,670.00	-	-	-	1,690,670.00	-	1,690,670.00	24.55
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	5,197,000.00	1,690,670.00	-	6,887,670.00	-	-	-	1,690,670.00	-	1,690,670.00	24.55
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	5,197,000.00	1,690,670.00	-	6,887,670.00	-	-	-	1,690,670.00	-	1,690,670.00	24.55
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	5,197,000.00	1,690,670.00	-	6,887,670.00	-	-	-	1,690,670.00	-	1,690,670.00	24.55
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์				282,511.00	-	282,511.00	-	-	-	282,511.00		282,511.00	100.00
และเทคโนโลยี													
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์				282,511.00	-	282,511.00	-	-	-	282,511.00	-	282,511.00	100.00
และเทคโนโลยี													
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ				43,060.00		43,060.00				43,060.00		43,060.00	100.00
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
(103201020144)													
1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				199,451.00		199,451.00				199,451.00		199,451.00	100.00
(103201020244)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์				40,000.00		40,000.00				40,000.00		40,000.00	100.00
องค์กรสำหรับคณะ (103201020344)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์				1,408,159.00	-	1,408,159.00	-	-	-	1,408,159.00		1,408,159.00	100.00
และเทคโนโลยี													
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน				28,800.00		28,800.00				28,800.00		28,800.00	100.00
(103202020144)													
2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน				1,182,178.00		1,182,178.00				1,182,178.00		1,182,178.00	100.00
(103202020244)													
2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำ				197,181.00		197,181.00				197,181.00		197,181.00	100.00
และเทคโนโลยี (103202020344)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			**5,197,000.00**			**5,197,000.00**			**-**			**-**	**-**
3.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องจักรเย็บอุตสาหกรรม			424,690.00			424,690.00			-			-	-
ภาคคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ (103207010531)													
3.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา			1,594,150.00			1,594,150.00			-			-	-
ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ (103207010631)													
3.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป			1,088,755.00			1,088,755.00			-			-	-
ภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ (103207010731)													
3.4 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์			1,197,265.00			1,197,265.00			-			-	-
ด้วยเครื่องมือชั้นสูง 1 ภาควิชาเคมี ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
(103207010831)													
3.5 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์			892,140.00			892,140.00			-			-	-
อุตสาหกรรมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ													
(103207010931)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,798,249.99	229,440.00	25,000.00	165,940.00	5,218,629.99	-	4,658,958.39	229,440.00	25,000.00	165,940.00	5,079,338.39	97.33
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,302,307.99	229,440.00	25,000.00	165,940.00	4,722,687.99	-	4,168,282.99	229,440.00	25,000.00	165,940.00	4,588,662.99	97.16
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,799,535.99	80,200.00	-	45,000.00	3,924,735.99	-	3,695,510.99	80,200.00	-	45,000.00	3,820,710.99	97.35
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	195,910.00	-	-	-	195,910.00	-	195,910.00	-	-	-	195,910.00	100.00
1 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อพัฒนา		195,910.00				195,910.00		195,910.00				195,910.00	100.00
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครูตาม													
รูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model													
(203206040121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,524,875.99	80,200.00	-	45,000.00	3,650,075.99	-	3,428,350.99	80,200.00	-	45,000.00	3,553,550.99	97.36
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์	-	1,760,010.99	25,200.00	-	45,000.00	1,830,210.99	-	1,678,277.99	25,200.00	-	45,000.00	1,748,477.99	95.53
และเทคโนโลยี													
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์	-	509,868.00	25,200.00	-	-	535,068.00	-	438,558.00	25,200.00	-	-	463,758.00	86.67
และเทคโนโลยี													
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201020121)		83,212.00				83,212.00		83,212.00				83,212.00	100.00
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		251,880.00				251,880.00		218,440.00				218,440.00	86.72
องค์กรสำหรับคณะ (203201020221)													
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		99,978.00				99,978.00		62,108.00				62,108.00	62.12
ของผู้บริหารคณะ (203201020321)													
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ		74,798.00				74,798.00		74,798.00				74,798.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(203201020421)													
1.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์			4,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00	100.00
(203201020531)													
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์อ่างล้างจาน			16,000.00			16,000.00			16,000.00			16,000.00	100.00
(203201020631)													
1.1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้			5,200.00			5,200.00			5,200.00			5,200.00	100.00
(20320102073)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์		1,050,142.99	-	-	45,000.00	1,095,142.99	-	1,039,719.99	-	-	45,000.00	1,084,719.99	99.05
และเทคโนโลยี													
1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		1,050,142.99				1,050,142.99		1,039,719.99				1,039,719.99	99.01
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(203203020121)													
1.2.2 เดินทางไปราชการต่างประเทศ					15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	100.00
ของ อ. ดร.รุ่งนภา ทากัน													
(203203020255)													
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ					30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	100.00
ของอาจารย์ (203203020355)													
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		200,000.00				200,000.00		200,000.00				200,000.00	100.00
ประจำปี (203202030121)													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**256,000.00**				**256,000.00**		**256,000.00**				**256,000.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์		206,000.00				206,000.00		206,000.00				206,000.00	100.00
และเทคโนโลยี													
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา		126,000.00				126,000.00		126,000.00				126,000.00	100.00
ในระดับหลักสูตร (203205040121)													
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา		80,000.00				80,000.00		80,000.00				80,000.00	100.00
ระดับคณะ (203205040221)													
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(203206060121)													
2.3 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
Management) (203206070121)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์		**-**	**55,000.00**	**-**	**-**	**55,000.00**	**-**	**-**	**55,000.00**	**-**	**-**	**55,000.00**	**100.00**
และเทคโนโลยี													
3.4 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ		-	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	100.00
3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			40,000.00			40,000.00			40,000.00			40,000.00	100.00
(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)													
(203202040131)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.4.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ			15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00	100.00
LED สี (สำนักงานคณบดี)													
(203202040231)													
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์		**398,290.00**				**398,290.00**		**398,290.00**				**398,290.00**	**100.00**
และเทคโนโลยี													
4.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
ที่พึงประสงค์ (203204020121)													
4.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะ		348,290.00				348,290.00		348,290.00				348,290.00	100.00
แห่งศตวรรษ ที่ 21 (203204020221)													
5 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		**333,235.00**				**333,235.00**		**333,235.00**				**333,235.00**	**100.00**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(203206080121)													
6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์		**113,440.00**				**113,440.00**		**109,638.00**				**109,638.00**	**96.65**
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน													
(203206050121)													
7 โครงการการเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการ		**43,900.00**				**43,900.00**		**43,900.00**				**43,900.00**	**100.00**
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้													
เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6 (203206090121)													
8 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษา		**150,000.00**				**150,000.00**		**139,010.00**				**139,010.00**	**92.67**
บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม													
(203206100121)													
9 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์		**470,000.00**				**470,000.00**		**470,000.00**				**470,000.00**	**100.00**
และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา													
(203202050121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**78,750.00**	**-**	**-**	**-**	**78,750.00**	**-**	**71,250.00**	**-**	**-**	**-**	**71,250.00**	**90.48**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**78,750.00**	**-**	**-**	**-**	**78,750.00**	**-**	**71,250.00**	**-**	**-**	**-**	**71,250.00**	**90.48**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ		78,750.00				78,750.00		71,250.00				71,250.00	90.48
เพื่อประเมินผลการสอน													
คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(203201111921)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	502,772.00	149,240.00	25,000.00	120,940.00	797,952.00	-	472,772.00	149,240.00	25,000.00	120,940.00	767,952.00	96.24
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	196,060.00	-	25,000.00	120,940.00	342,000.00	-	196,060.00	-	25,000.00	120,940.00	342,000.00	100.00
1 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย		1,400.00	-	-	54,300.00	55,700.00	-	1,400.00	-	-	54,300.00	55,700.00	100.00
และสถาบันต่างประเทศ													
1.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา					54,300.00	54,300.00					54,300.00	54,300.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา													
ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ													
(203104110755)													
1.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา		1,400.00				1,400.00		1,400.00				1,400.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา													
ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ													
(203104110821)													
2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		187,000.00				187,000.00		187,000.00				187,000.00	100.00
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ประจำปีการศึกษา 2566													
(203105070821)													
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		7,660.00	-	25,000.00	66,640.00	99,300.00	-	7,660.00	-	25,000.00	66,640.00	99,300.00	100.00
ทางวิชาการในต่างประเทศ													
3.1 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ				25,000.00		25,000.00				25,000.00		25,000.00	100.00
สถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา													
ภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ													
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์													
(203106250244)													
3.2 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ		7,660.00				7,660.00		7,660.00				7,660.00	100.00
สถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา													
ภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ													
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์													
(203106250321)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย					66,640.00	66,640.00					66,640.00	66,640.00	100.00
และสถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยน													
นักศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ													
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์													
(2031016250455)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**306,712.00**	**149,240.00**	**-**	**-**	**455,952.00**	**-**	**276,712.00**	**149,240.00**	**-**	**-**	**425,952.00**	**93.42**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**306,712.00**	**149,240.00**	**-**	**-**	**455,952.00**	**-**	**276,712.00**	**149,240.00**	**-**	**-**	**425,952.00**	**93.42**
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการกากกัมมันตรังสี		112,992.00				112,992.00		112,992.00				112,992.00	100.00
(203101480221)													
1.2 ค่าติดตั้งผ้าม่านบังแดดอาคาร SCI9			131,840.00			131,840.00			131,840.00			131,840.00	100.00
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ (203101481131)													
1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการรับรองสูตรวิศวกรรมศาสตร-		55,000.00				55,000.00		25,000.00				25,000.00	45.45
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (203101482121)													
1.4 ค่ากำจัดสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ		72,760.00				72,760.00		72,760.00				72,760.00	100.00
(203101482221)													
1.5 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายครุภัณฑ์		29,960.00				29,960.00		29,960.00				29,960.00	100.00
ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม													
(203101482421)													
1.6 กระดานไวท์บอร์ด หน้าเดียว จำนวน 3 ชุด			17,400.00			17,400.00			17,400.00			17,400.00	100.00
(203101483231)													
1.7 เกมส์กระดาน Battle of the Numbers		36,000.00				36,000.00		36,000.00				36,000.00	100.00
(203101483521)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	495,942.00	-	-	-	495,942.00	-	490,675.40	-	-	-	490,675.40	98.94
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	396,200.00	-	-	-	396,200.00	-	390,933.40	-	-	-	390,933.40	98.67
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	396,200.00	-	-	-	396,200.00	-	390,933.40	-	-	-	390,933.40	98.67
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ให้ความรู้กับศิษย์เก่า (202101110121)													
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		50,000.00				50,000.00		44,900.00				44,900.00	89.80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(202104030121)													
3 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการ		200,000.00				200,000.00		199,833.40				199,833.40	99.92
ในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ													
(202102040121)													
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2		126,200.00				126,200.00		126,200.00				126,200.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (202104040121)													
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	99,742.00	-	-	-	99,742.00	-	99,742.00	-	-	-	99,742.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	99,742.00	-	-	-	99,742.00	-	99,742.00	-	-	-	99,742.00	100.00
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน		99,742.00	-	-	-	99,742.00	-	99,742.00	-	-	-	99,742.00	100.00
การสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ		5,600.00				5,600.00		5,600.00				5,600.00	100.00
(202201020121)													
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม		94,142.00				94,142.00		94,142.00				94,142.00	100.00
ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัย													
หรือการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม													
(202201020221)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	5,197,000.00	1,690,670.00	-	6,887,670.00	-	-	-	1,690,670.00	-	1,690,670.00	24.55
งบประมาณเงินรายได้	-	4,798,249.99	229,440.00	25,000.00	165,940.00	5,218,629.99	-	4,658,958.39	229,440.00	25,000.00	165,940.00	5,079,338.39	97.33
รวมงบประมาณ	-	4,798,249.99	5,426,440.00	1,715,670.00	165,940.00	12,106,299.99	-	4,658,958.39	229,440.00	1,715,670.00	165,940.00	6,770,008.39	55.92

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	7,818,300.00	4,148,100.00	1,078,577.12	1,434,619.13	11,610,357.99	2,902,589.50	393,575.00	3,483,107.40	1,080,268.00	2,902,589.50	1,970,463.00	2,322,071.60	2,835,026.99	6,279,332.99	54.08
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,818,300.00	4,148,100.00	277,200.00	1,431,194.01	10,812,405.99	2,703,101.50	294,275.00	3,243,721.80	892,728.00	2,703,101.50	1,753,503.00	2,162,481.20	2,570,874.99	5,511,380.99	50.97
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	200,000.00	-	4,090.00	195,910.00	48,977.50	-	58,773.00	195,910.00	48,977.50	-	39,182.00	-	195,910.00	100.00
1 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อพัฒนา		200,000.00	-	4,090.00	195,910.00	48,977.50	-	58,773.00	195,910.00	48,977.50	-	39,182.00	-	195,910.00	100.00
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครูตาม															
รูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model															
(203206040121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	7,818,300.00	3,948,100.00	70,200.00	1,298,854.01	10,537,745.99	2,634,436.50	269,275.00	3,161,323.80	688,818.00	2,634,436.50	1,734,253.00	2,107,549.20	2,551,874.99	5,244,220.99	49.77
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์	300,000.00	2,073,500.00	70,200.00	330,978.01	2,112,721.99	528,180.50	131,739.00	633,816.60	419,226.00	528,180.50	774,362.00	422,544.40	705,661.99	2,030,988.99	96.13
และเทคโนโลยี															
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์	300,000.00	729,000.00	25,200.00	236,621.00	817,579.00	204,394.75	58,744.00	245,273.70	125,347.00	204,394.75	186,916.00	163,515.80	375,262.00	746,269.00	91.28
และเทคโนโลยี															
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	60,000.00		-	16,940.00	43,060.00	10,765.00	-	12,918.00	2,000.00	10,765.00	4,720.00	8,612.00	36,340.00	43,060.00	100.00
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
(103201020144)															
1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000.00		-	549.00	199,451.00	49,862.75	-	59,835.30	19,400.00	49,862.75	14,366.00	39,890.20	165,685.00	199,451.00	100.00
(103201020244)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	40,000.00	-	-	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
องค์กรสำหรับคณะ (103201020344)															
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201020121)		199,000.00	-	115,788.00	83,212.00	20,803.00	6,500.00	24,963.60	2,185.00	20,803.00	-	16,642.40	74,527.00	83,212.00	100.00
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	78,120.00	251,880.00	62,970.00	35,640.00	75,564.00	15,200.00	62,970.00	134,690.00	50,376.00	32,910.00	218,440.00	86.72
องค์กรสำหรับคณะ (203201020221)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00	-	22.00	99,978.00	24,994.50	12,604.00	29,993.40	11,754.00	24,994.50	18,350.00	19,995.60	19,400.00	62,108.00	62.12
ของผู้บริหารคณะ (203201020321)															
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ		100,000.00	-	25,202.00	74,798.00	18,699.50	-	22,439.40	58,808.00	18,699.50	14,790.00	14,959.60	1,200.00	74,798.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(203201020421)															
1.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์			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
(203201020531)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์อ่างล้างจาน			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
(203201020631)															
1.1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้			5,200.00	-	5,200.00	1,300.00	-	1,560.00	-	1,300.00	-	1,040.00	5,200.00	5,200.00	100.00
(20320102073)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์		1,144,500.00	45,000.00	94,357.01	1,095,142.99	273,785.75	72,995.00	328,542.90	293,879.00	273,785.75	414,336.00	219,028.60	303,509.99	1,084,719.99	99.05
และเทคโนโลยี															
1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		1,144,500.00	-	94,357.01	1,050,142.99	262,535.75	72,995.00	315,042.90	263,879.00	262,535.75	414,336.00	210,028.60	288,509.99	1,039,719.99	99.01
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(203203020121)															
1.2.2 เดินทางไปราชการต่างประเทศ		-	15,000.00	-	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	-	3,750.00	-	3,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
ของ อ. ดร.รุ่งนภา ทากัน															
(203203020255)															
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ		-	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
ของอาจารย์ (203203020355)															
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		200,000.00	-	-	200,000.00	50,000.00	-	60,000.00	-	50,000.00	173,110.00	40,000.00	26,890.00	200,000.00	100.00
ประจำปี (203202030121)															
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**256,000.00**	**-**	**-**	**256,000.00**	**64,000.00**	**-**	**76,800.00**	**8,550.00**	**64,000.00**	**172,930.00**	**51,200.00**	**74,520.00**	**256,000.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์		206,000.00	-	-	206,000.00	51,500.00	-	61,800.00	8,550.00	51,500.00	157,930.00	41,200.00	39,520.00	206,000.00	100.00
และเทคโนโลยี															
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา		126,000.00	-	-	126,000.00	31,500.00	-	37,800.00	-	31,500.00	104,830.00	25,200.00	21,170.00	126,000.00	119.84
ในระดับหลักสูตร (203205040121)															
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา		80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	-	24,000.00	8,550.00	20,000.00	53,100.00	16,000.00	18,350.00	80,000.00	100.00
ระดับคณะ (203205040221)															
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(203206060121)															
2.3 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	-	7,500.00	15,000.00	6,000.00	15,000.00	30,000.00	100.00
Management) (203206070121)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์	**1,602,400.00**	**55,000.00**	**-**	**194,241.00**	**1,463,159.00**	**365,789.75**	**101,986.00**	**438,947.70**	**108,652.00**	**365,789.75**	**328,051.00**	**292,631.80**	**924,470.00**	**1,463,159.00**	**100.00**
และเทคโนโลยี															
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง	28,800.00		-	-	28,800.00	7,200.00	-	8,640.00	-	7,200.00	13,800.00	5,760.00	15,000.00	28,800.00	100.00
ภาคปกติสนับสนุน (103202020144)															
3.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียน	1,338,200.00		-	156,022.00	1,182,178.00	295,544.50	61,986.00	354,653.40	93,652.00	295,544.50	171,974.00	236,435.60	854,566.00	1,182,178.00	100.00
การสอน (103202020244)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำ	235,400.00		-	38,219.00	197,181.00	49,295.25	-	59,154.30	-	49,295.25	142,277.00	39,436.20	54,904.00	197,181.00	100.00
และเทคโนโลยี (103202020344)															
3.4 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ		55,000.00	-	-	55,000.00	13,750.00	40,000.00	16,500.00	15,000.00	13,750.00	-	11,000.00	-	55,000.00	100.00
3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	40,000.00	12,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	-	40,000.00	100.00
(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)															
(203202040131)															
3.4.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ		15,000.00	-	-	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	15,000.00	3,750.00	-	3,000.00	-	15,000.00	100.00
LED สี (สำนักงานคณบดี)															
(203202040231)															
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์		**399,500.00**	**-**	**1,210.00**	**398,290.00**	**99,572.50**	**10,750.00**	**119,487.00**	**19,000.00**	**99,572.50**	**109,800.00**	**79,658.00**	**258,740.00**	**398,290.00**	**100.00**
และเทคโนโลยี															
4.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
ที่พึงประสงค์ (203204020121)															
4.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะ		349,500.00	-	1,210.00	348,290.00	87,072.50	10,750.00	104,487.00	19,000.00	87,072.50	109,800.00	69,658.00	208,740.00	348,290.00	100.00
แห่งศตวรรษ ที่ 21 (203204020221)															
5 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		**385,000.00**	**-**	**51,765.00**	**333,235.00**	**83,308.75**	**4,000.00**	**99,970.50**	**28,180.00**	**83,308.75**	**214,560.00**	**66,647.00**	**86,495.00**	**333,235.00**	**100.00**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(203206080121)															
6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์		**115,200.00**	**-**	**1,760.00**	**113,440.00**	**28,360.00**	**8,900.00**	**34,032.00**	**21,640.00**	**28,360.00**	**15,000.00**	**22,688.00**	**64,098.00**	**109,638.00**	**96.65**
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน															
(203206050121)															
7 โครงการการเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการ		**43,900.00**	**-**	**-**	**43,900.00**	**10,975.00**	**-**	**13,170.00**	**43,900.00**	**10,975.00**	**-**	**8,780.00**	**-**	**43,900.00**	**100.00**
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้															
เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6 (203206090121)															
8 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษา		**150,000.00**	**-**	**-**	**150,000.00**	**37,500.00**	**-**	**45,000.00**	**2,360.00**	**37,500.00**	**2,500.00**	**30,000.00**	**134,150.00**	**139,010.00**	**92.67**
บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม															
(203206100121)															
9 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์		**470,000.00**	**-**	**-**	**470,000.00**	**117,500.00**	**11,900.00**	**141,000.00**	**37,310.00**	**117,500.00**	**117,050.00**	**94,000.00**	**303,740.00**	**470,000.00**	**100.00**
และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา															
(203202050121)															
10 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	**5,915,900.00**	**-**	**-**	**718,900.00**	**5,197,000.00**	**1,299,250.00**	**-**	**1,559,100.00**	**-**	**1,299,250.00**	**-**	**1,039,400.00**	**-**	**-**	**-**
10.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องจักรเย็บอุตสาหกรรม	540,900.00		-	116,210.00	424,690.00	106,172.50	-	127,407.00	-	106,172.50	-	84,938.00	-	-	-
ภาคคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ (103207010531)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	1,724,700.00		-	130,550.00	1,594,150.00	398,537.50	-	478,245.00	-	398,537.50	-	318,830.00	-	-	-
ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ (103207010631)															
10.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	1,264,000.00		-	175,245.00	1,088,755.00	272,188.75	-	326,626.50	-	272,188.75	-	217,751.00	-	-	-
ภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ (103207010731)															
10.4 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	1,330,400.00		-	133,135.00	1,197,265.00	299,316.25	-	359,179.50	-	299,316.25	-	239,453.00	-	-	-
ด้วยเครื่องมือชั้นสูง 1 ภาควิชาเคมี ตำบลสะลวง															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
(103207010831)															
10.5 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์	1,055,900.00		-	163,760.00	892,140.00	223,035.00	-	267,642.00	-	223,035.00	-	178,428.00	-	-	-
อุตสาหกรรมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ															
(103207010931)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**207,000.00**	**128,250.00**	**78,750.00**	**19,687.50**	**25,000.00**	**23,625.00**	**8,000.00**	**19,687.50**	**19,250.00**	**15,750.00**	**19,000.00**	**71,250.00**	**90.48**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**-**	**207,000.00**	**128,250.00**	**78,750.00**	**19,687.50**	**25,000.00**	**23,625.00**	**8,000.00**	**19,687.50**	**19,250.00**	**15,750.00**	**19,000.00**	**71,250.00**	**90.48**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ			207,000.00	128,250.00	78,750.00	19,687.50	25,000.00	23,625.00	8,000.00	19,687.50	19,250.00	15,750.00	19,000.00	71,250.00	90.48
เพื่อประเมินผลการสอน															
คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(203201111921)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**801,377.12**	**3,425.12**	**797,952.00**	**199,488.00**	**99,300.00**	**239,385.60**	**187,540.00**	**199,488.00**	**216,960.00**	**159,590.40**	**264,152.00**	**767,952.00**	**96.24**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**342,000.00**	**-**	**342,000.00**	**85,500.00**	**99,300.00**	**102,600.00**	**55,700.00**	**85,500.00**	**187,000.00**	**68,400.00**	**-**	**342,000.00**	**100.00**
1 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**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**
และสถาบันต่างประเทศ															
1.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา			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
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา															
ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ															
(203104110755)															
1.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา			1,400.00	-	1,400.00	350.00	-	420.00	1,400.00	350.00	-	280.00	-	1,400.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา															
ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ															
(203104110821)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน			**187,000.00**	**-**	**187,000.00**	**46,750.00**	**-**	**56,100.00**	**-**	**46,750.00**	**187,000.00**	**37,400.00**	**-**	**187,000.00**	**100.00**
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ประจำปีการศึกษา 2566															
(203105070821)															
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	**-**	**-**	**99,300.00**	**-**	**99,300.00**	**24,825.00**	**99,300.00**	**29,790.00**	**-**	**24,825.00**	**-**	**19,860.00**	**-**	**99,300.00**	**100.00**
ทางวิชาการในต่างประเทศ															
3.1 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ			25,000.00	-	25,000.00	6,250.00	25,000.00	7,500.00	-	6,250.00	-	5,000.00	-	25,000.00	100.00
สถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา															
ภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ															
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์															
(203106250244)															
3.2 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ			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
สถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา															
ภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ															
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์															
(203106250321)															
3.3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย			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
และสถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยน															
นักศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ															
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์															
(2031016250455)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**459,377.12**	**3,425.12**	**455,952.00**	**113,988.00**	**-**	**136,785.60**	**131,840.00**	**113,988.00**	**29,960.00**	**91,190.40**	**264,152.00**	**425,952.00**	**93.42**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**459,377.12**	**3,425.12**	**455,952.00**	**113,988.00**	**-**	**136,785.60**	**131,840.00**	**113,988.00**	**29,960.00**	**91,190.40**	**264,152.00**	**425,952.00**	**93.42**
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการกากกัมมันตรังสี		-	116,416.00	3,424.00	112,992.00	28,248.00	-	33,897.60	-	28,248.00	-	22,598.40	112,992.00	112,992.00	100.00
(203101480221)															
1.2 ค่าติดตั้งผ้าม่านบังแดดอาคาร SCI9		-	131,841.12	1.12	131,840.00	32,960.00	-	39,552.00	131,840.00	32,960.00	-	26,368.00	-	131,840.00	100.00
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ (203101481131)															
1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการรับรองสูตรวิศวกรรมศาสตร-		-	55,000.00	-	55,000.00	13,750.00	-	16,500.00	-	13,750.00	-	11,000.00	25,000.00	25,000.00	45.45
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (203101482121)															
1.4 ค่ากำจัดสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ		-	72,760.00	-	72,760.00	18,190.00	-	21,828.00	-	18,190.00	-	14,552.00	72,760.00	72,760.00	100.00
(203101482221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.5 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายครุภัณฑ์		-	29,960.00	-	29,960.00	7,490.00	-	8,988.00	-	7,490.00	29,960.00	5,992.00	-	29,960.00	100.00
ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม															
(203101482421)															
1.6 กระดานไวท์บอร์ด หน้าเดียว จำนวน 3 ชุด		-	17,400.00	-	17,400.00	4,350.00	-	5,220.00	-	4,350.00	-	3,480.00	17,400.00	17,400.00	100.00
(203101483231)															
1.7 เกมส์กระดาน Battle of the Numbers		-	36,000.00	-	36,000.00	9,000.00	-	10,800.00	-	9,000.00	-	7,200.00	36,000.00	36,000.00	100.00
(203101483521)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	505,600.00	-	9,658.00	495,942.00	123,985.50	-	148,782.60	6,000.00	123,985.50	41,200.00	99,188.40	443,475.40	490,675.40	98.94
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	404,000.00	-	7,800.00	396,200.00	99,050.00	-	118,860.00	-	99,050.00	26,800.00	79,240.00	364,133.40	390,933.40	98.67
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	404,000.00	-	7,800.00	396,200.00	99,050.00	-	118,860.00	-	99,050.00	26,800.00	79,240.00	364,133.40	390,933.40	98.67
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	20,000.00	4,000.00	-	20,000.00	100.00
ให้ความรู้กับศิษย์เก่า (202101110121)															
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	44,900.00	44,900.00	89.80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(202104030121)															
3 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการ		200,000.00	-	-	200,000.00	50,000.00	-	60,000.00	-	50,000.00	-	40,000.00	199,833.40	199,833.40	99.92
ในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ															
(202102040121)															
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2		134,000.00	-	7,800.00	126,200.00	31,550.00	-	37,860.00	-	31,550.00	6,800.00	25,240.00	119,400.00	126,200.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ (202104040121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	101,600.00	-	1,858.00	99,742.00	24,935.50	-	29,922.60	6,000.00	24,935.50	14,400.00	19,948.40	79,342.00	99,742.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	101,600.00	-	1,858.00	99,742.00	24,935.50	-	29,922.60	6,000.00	24,935.50	14,400.00	19,948.40	79,342.00	99,742.00	100.00
1 **โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน**		101,600.00	-	1,858.00	99,742.00	24,935.50	-	29,922.60	6,000.00	24,935.50	14,400.00	19,948.40	79,342.00	99,742.00	100.00
การสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ		5,600.00	-	-	5,600.00	1,400.00	-	1,680.00	-	1,400.00	-	1,120.00	5,600.00	5,600.00	100.00
(202201020121)															
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม		96,000.00	-	1,858.00	94,142.00	23,535.50	-	28,242.60	6,000.00	23,535.50	14,400.00	18,828.40	73,742.00	94,142.00	100.00
ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัย															
หรือการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม															
(202201020221)															
งบประมาณแผ่นดิน	7,818,300.00		-	930,630.00	6,887,670.00	1,721,917.50	61,986.00	2,066,301.00	115,052.00	1,721,917.50	347,137.00	1,377,534.00	1,166,495.00	1,690,670.00	24.55
เงินรายได้	4,653,700.00		1,078,577.12	513,647.13	5,218,629.99	1,304,657.50	331,589.00	1,565,589.00	971,216.00	1,304,657.50	1,664,526.00	1,043,726.00	2,112,007.39	5,079,338.39	97.33
รวมงบประมาณ	12,472,000.00		1,078,577.12	1,444,277.13	12,106,299.99	3,026,575.00	393,575.00	3,631,890.00	1,086,268.00	3,026,575.00	2,011,663.00	2,421,260.00	3,278,502.39	6,770,008.39	55.92
ร้อยละ					-	25.00	3.25	30.00	8.97	25.00	16.62	20.00	27.08	55.92	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะพยาบาลศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	8,995,134.07	-	-	8,995,134.07	99.95
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	8,995,134.07	-	-	8,995,134.07	99.95
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	8,995,134.07	-	-	8,995,134.07	99.95
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	8,995,134.07	-	-	8,995,134.07	99.95
1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			9,000,000.00			9,000,000.00			8,995,134.07			8,995,134.07	99.95
1.1 ชุดห้องปฏิบัติการอัจริยะทางกายวิภาคศาสตร์			9,000,000.00			9,000,000.00			8,995,134.07			8,995,134.07	99.95
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103207011031)													
งบประมาณเงินรายได้	-	1,132,186.00	33,370.00	-	-	1,165,556.00	-	1,074,643.00	33,370.00	-	-	1,108,013.00	95.06
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,126,686.00	33,370.00	-	-	1,160,056.00	-	1,069,143.00	33,370.00	-	-	1,102,513.00	95.04
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	980,586.00	33,370.00	-	-	1,013,956.00	-	923,043.00	33,370.00	-	-	956,413.00	94.32
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	980,586.00	33,370.00	-	-	1,013,956.00	-	923,043.00	33,370.00	-	-	956,413.00	94.32
1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	-	483,169.50	33,370.00	-	-	516,539.50	-	445,626.50	33,370.00	-	-	478,996.50	92.73
1.1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	-	456,753.50	33,370.00	-	-	490,123.50	-	419,210.50	33,370.00	-	-	452,580.50	92.34
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		163,305.00				163,305.00		154,400.00				154,400.00	94.55
ประจำคณะ (203201230121)													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ		66,629.50				66,629.50		66,629.50				66,629.50	100.00
(203201230221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00		71,362.00				71,362.00	71.36
ประจำคณะ (203201230321)													
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201230421)		36,869.00				36,869.00		36,869.00				36,869.00	100.00
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
องค์กรสำหรับคณะ (203201230521)													
1.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการ		-											
จัดกิจกรรมนักศึกษา (203201230621)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		49,950.00				49,950.00		49,950.00				49,950.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201230721)													
1.1.8 ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองจาก		-											
สภาการพยาบาล (203201230821)													
1.1.9 จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน			29,870.00			29,870.00			29,870.00			29,870.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (203201231031)													
1.1.10 จัดซื้อรถเข็น (203201231131)			3,500.00			3,500.00			3,500.00			3,500.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์		26,416.00				26,416.00		26,416.00				26,416.00	100.00
(203203260121)													
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ		-				-		-				-	-
แผนปฏิบัติการประจำปี (203201240121)													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**-**				-		**-**				-	-
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge		-				-		-				-	-
Management :KM) (203205070121)													
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		-				-		-				-	-
(203201250121)													
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		**497,416.50**				497,416.50		**477,416.50**				**477,416.50**	**95.98**
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน		411,976.50				411,976.50		411,976.50				411,976.50	100.00
(203202090121)													
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี		35,440.00				35,440.00		35,440.00				35,440.00	100.00
3.2.1 การอบรมการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ		25,940.00				25,940.00		25,940.00				25,940.00	100.00
Management :KM) (203202080121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.2 กิจกรรมอบรม การสร้างศักยภาพการ		9,500.00				9,500.00		9,500.00				9,500.00	100.00
เรียนรู้แบบรับผิดชอบตนเอง และกิจกรรม													
การอบรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้													
ที่จำเป็นในระดับอุดมศึกษา													
(203202080221)													
3.3 การแนะแนวการศึกษาก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล		50,000.00				50,000.00		30,000.00				30,000.00	60.00
(203202070121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	146,100.00	-	-	-	146,100.00	-	146,100.00	-	-	-	146,100.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-	134,500.00	-	-	-	134,500.00	100.00
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		134,500.00				134,500.00		134,500.00				134,500.00	100.00
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ		134,500.00				134,500.00		134,500.00				134,500.00	100.00
สายสนับสนุนและการประชุมเชิงปฏิบัติกรทบทวน													
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน													
ในสังกัดคณะพยาบาล (203101070721)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		11,600.00				11,600.00		11,600.00				11,600.00	100.00
1.1 สมทบกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์		11,600.00				11,600.00		11,600.00				11,600.00	100.00
(203101483121)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการสนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย		-				-		-				-	-
ของคณะพยาบาลศาสตร์													
1.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่		-				-		-				-	-
ตำแหน่งที่สูงขึ้น (202104070121)													
1.2 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น		-				-		-				-	-
(202104070221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	100.00
1 **โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามปฏิทิน**		5,500.00				5,500.00		5,500.00				5,500.00	100.00
ศิลปวัฒนธรรม													
1.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามปฏิทิน		5,500.00				5,500.00		5,500.00				5,500.00	100.00
ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(202201180121)													
1.2 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม		-				-		-				-	-
กับการเรียนการสอน (202201180221)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	8,995,134.07	-	-	8,995,134.07	99.95
งบประมาณเงินรายได้	-	1,132,186.00	33,370.00	-	-	1,165,556.00	-	1,074,643.00	33,370.00	-	-	1,108,013.00	95.06
รวมงบประมาณ	-	1,132,186.00	9,033,370.00	-	-	10,165,556.00	-	1,074,643.00	9,028,504.07	-	-	10,103,147.07	99.39

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	9,015,900.00	1,543,500.00	179,470.00	578,814.00	10,160,056.00	2,540,014.00	84,099.00	3,048,016.80	100,400.00	2,540,014.00	626,119.50	2,032,011.20	9,287,028.57	10,097,647.07	99.39
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,015,900.00	1,543,500.00	33,370.00	578,814.00	10,013,956.00	2,503,489.00	84,099.00	3,004,186.80	100,400.00	2,503,489.00	491,619.50	2,002,791.20	9,275,428.57	9,951,547.07	99.38
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	9,015,900.00	1,543,500.00	33,370.00	578,814.00	10,013,956.00	2,503,489.00	84,099.00	3,004,186.80	100,400.00	2,503,489.00	491,619.50	2,002,791.20	9,275,428.57	9,951,547.07	99.38
1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	-	898,500.00	33,370.00	415,330.50	516,539.50	129,134.88	84,099.00	154,961.85	100,400.00	129,134.88	98,210.50	103,307.90	196,287.00	478,996.50	92.73
1.1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	-	747,000.00	33,370.00	290,246.50	490,123.50	122,530.88	84,099.00	147,037.05	78,784.00	122,530.88	98,210.50	98,024.70	191,487.00	452,580.50	92.34
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (203201230121)	-	330,000.00	-	166,695.00	163,305.00	40,826.25	39,087.00	48,991.50	37,368.00	40,826.25	34,298.00	32,661.00	43,647.00	154,400.00	94.55
1.1.2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ (203201230221)	-	100,000.00	-	33,370.50	66,629.50	16,657.38	16,220.00	19,988.85	5,120.00	16,657.38	42,807.50	13,325.90	2,482.00	66,629.50	100.00
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการประจำคณะ (203201230321)	-	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	18,872.00	30,000.00	36,296.00	25,000.00	3,416.00	20,000.00	12,778.00	71,362.00	71.36
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201230421)	-	62,000.00	-	25,131.00	36,869.00	9,217.25	-	11,060.70	-	9,217.25	17,689.00	7,373.80	19,180.00	36,869.00	100.00
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ (203201230521)	-	40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	9,920.00	12,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	30,080.00	40,000.00	100.00
1.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (203201230621)	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201230721)	-	50,000.00	-	50.00	49,950.00	12,487.50	-	14,985.00	-	12,487.50	-	9,990.00	49,950.00	49,950.00	100.00
1.1.8 ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล (203201230821)	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9 จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจำนวน 2 เครื่อง (203201231031)	-	-	29,870.00	-	29,870.00	7,467.50	-	8,961.00	-	7,467.50	-	5,974.00	29,870.00	29,870.00	100.00
1.1.10 จัดซื้อรถเข็น (203201231131)	-	-	3,500.00	-	3,500.00	875.00	-	1,050.00	-	875.00	-	700.00	3,500.00	3,500.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (203203260121)	-	101,500.00	-	75,084.00	26,416.00	6,604.00	-	7,924.80	21,616.00	6,604.00	-	5,283.20	4,800.00	26,416.00	100.00
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (203201240121)	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**45,000.00**	**-**	**45,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management :KM) (203205070121)															
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203201250121)															
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**-**	**600,000.00**	**-**	**102,583.50**	**497,416.50**	**124,354.13**	**-**	**149,224.95**	**-**	**124,354.13**	**393,409.00**	**99,483.30**	**84,007.50**	**477,416.50**	**95.98**
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	-	500,000.00	-	88,023.50	411,976.50	102,994.13	-	123,592.95	-	102,994.13	393,409.00	82,395.30	18,567.50	411,976.50	100.00
(203202090121)															
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี	-	50,000.00	-	14,560.00	35,440.00	8,860.00	-	10,632.00	-	8,860.00	-	7,088.00	35,440.00	35,440.00	100.00
3.2.1 การอบรมการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ	-	36,900.00	-	10,960.00	25,940.00	6,485.00	-	7,782.00	-	6,485.00	-	5,188.00	25,940.00	25,940.00	100.00
Management :KM) (203202080121)															
3.2.2 กิจกรรมอบรม การสร้างศักยภาพการ	-	13,100.00	-	3,600.00	9,500.00	2,375.00	-	2,850.00	-	2,375.00	-	1,900.00	9,500.00	9,500.00	100.00
เรียนรู้แบบรับผิดชอบตนเอง และกิจกรรม															
การอบรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้															
ที่จำเป็นในระดับอุดมศึกษา															
(203202080221)															
3.3 การแนะแนวการศึกษาก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล	-	50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	30,000.00	30,000.00	60.00
(203202070121)															
4 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	**9,015,900.00**	**-**	**-**	**15,900.00**	**9,000,000.00**	**2,250,000.00**	**-**	**2,700,000.00**	**-**	**2,250,000.00**	**-**	**1,800,000.00**	**8,995,134.07**	**8,995,134.07**	**99.95**
4.1 ชุดห้องปฏิบัติการอัจริยะทางกายวิภาคศาสตร์	9,015,900.00		-	15,900.00	9,000,000.00	2,250,000.00	-	2,700,000.00	-	2,250,000.00	-	1,800,000.00	8,995,134.07	8,995,134.07	99.95
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103207011031)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	146,100.00	-	146,100.00	36,525.00	-	43,830.00	-	36,525.00	134,500.00	29,220.00	11,600.00	146,100.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	134,500.00	-	134,500.00	33,625.00	-	40,350.00	-	33,625.00	134,500.00	26,900.00	-	134,500.00	100.00
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	134,500.00	-	134,500.00	33,625.00	-	40,350.00	-	33,625.00	134,500.00	26,900.00	-	134,500.00	100.00
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย-	-	-	134,500.00	-	134,500.00	33,625.00	-	40,350.00	-	33,625.00	134,500.00	26,900.00	-	134,500.00	100.00
สนับสนุนและการประชุมเชิงปฏิบัติกรทบทวน															
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน															
ในสังกัดคณะพยาบาล (203101070721)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	11,600.00	-	11,600.00	2,900.00	-	3,480.00	-	2,900.00	-	2,320.00	11,600.00	11,600.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	11,600.00	-	11,600.00	2,900.00	-	3,480.00	-	2,900.00	-	2,320.00	11,600.00	11,600.00	100.00
1.1 สมทบกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์	-	-	11,600.00	-	11,600.00	2,900.00	-	3,480.00	-	2,900.00	-	2,320.00	11,600.00	11,600.00	100.00
(203101483121)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	48,000.00	-	42,500.00	5,500.00	1,375.00	5,500.00	1,650.00	-	1,375.00	-	1,100.00	-	5,500.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการสนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ของคณะพยาบาลศาสตร์															
1.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่	-	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตำแหน่งที่สูงขึ้น (202104070121)															
1.2 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(202104070221)															
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	26,000.00	-	20,500.00	5,500.00	1,375.00	5,500.00	1,650.00	-	1,375.00	-	1,100.00	-	5,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	26,000.00	-	20,500.00	5,500.00	1,375.00	5,500.00	1,650.00	-	1,375.00	-	1,100.00	-	5,500.00	100.00
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามปฏิทิน	-	26,000.00	-	20,500.00	5,500.00	1,375.00	5,500.00	1,650.00	-	1,375.00	-	1,100.00	-	5,500.00	100.00
ศิลปวัฒนธรรม															
1.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามปฏิทิน	-	16,000.00	-	10,500.00	5,500.00	1,375.00	5,500.00	1,650.00	-	1,375.00	-	1,100.00	-	5,500.00	100.00
ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
(202201180121)															
1.2 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กับการเรียนการสอน (202201180221)															
งบประมาณแผ่นดิน	**9,015,900.00**		**-**	**15,900.00**	9,000,000.00	2,250,000.00	**-**	2,700,000.00	**-**	2,250,000.00	**-**	1,800,000.00	8,995,134.07	8,995,134.07	**99.95**
เงินรายได้	**1,591,500.00**		179,470.00	605,414.00	1,165,556.00	291,389.00	89,599.00	349,666.80	100,400.00	291,389.00	626,119.50	233,111.20	291,894.50	1,108,013.00	**95.06**
รวมงบประมาณ	**10,607,400.00**		179,470.00	621,314.00	10,165,556.00	2,541,389.00	89,599.00	3,049,666.80	100,400.00	2,541,389.00	626,119.50	2,033,111.20	9,287,028.57	10,103,147.07	**99.39**
ร้อยละ						**25.00**	**0.88**	**30.00**	**0.99**	**25.00**	**6.16**	**20.00**	**91.36**	**99.39**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	657,670.00	-	657,670.00	-	-	-	609,584.00	-	609,584.00	92.69
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	299,270.00	-	299,270.00	-	-	-	299,270.00	-	299,270.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	299,270.00	-	299,270.00	-	-	-	299,270.00	-	299,270.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	299,270.00	-	299,270.00	-	-	-	299,270.00	-	299,270.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	229,540.00	-	229,540.00	-	-	-	229,540.00	-	229,540.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	229,540.00	-	229,540.00	-	-	-	229,540.00	-	229,540.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101030144)				90,130.00		90,130.00				90,130.00		90,130.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการ													
จัดกิจกรรมนักศึกษา (103101030244)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์				99,980.00		99,980.00				99,980.00		99,980.00	100.00
และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
(103101030344)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์				39,430.00		39,430.00				39,430.00		39,430.00	100.00
องค์กร (103101030444)													
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		-		69,730.00	-	69,730.00	-	-	-	69,730.00	-	69,730.00	100.00
3.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน				69,730.00	-	69,730.00	-	-	-	69,730.00	-	69,730.00	100.00
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด				31,030.00		31,030.00				31,030.00		31,030.00	100.00
การเรียนการสอน (103102050144)													
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ				38,700.00		38,700.00				38,700.00		38,700.00	100.00
(103102050244)													
3.1.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนค่าสอน				-		-				-		-	-
ภาคฤดูร้อน (103102050344)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		-		358,400.00	-	358,400.00	-	-	-	310,314.00	-	310,314.00	86.58
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		-		358,400.00	-	358,400.00	-	-	-	310,314.00	-	310,314.00	86.58
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		-		358,400.00	-	358,400.00	-	-	-	310,314.00	-	310,314.00	86.58
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่		-	-	358,400.00	-	358,400.00	-	-	-	310,314.00	-	310,314.00	86.58
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
1.1 ค่าหนังสือเรียน (104102010144)				24,000.00		24,000.00				12,200.00		12,200.00	50.83
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (104102010244)				34,800.00		34,800.00				17,690.00		17,690.00	50.83
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (104102010344)				39,000.00		39,000.00				19,825.00		19,825.00	50.83
1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียน				208,000.00		208,000.00				207,999.00		207,999.00	100.00
การสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้													
1.4.1 หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ (104102020144)				10,000.00		10,000.00				10,000.00		10,000.00	100.00
1.4.2 “Happy Well-Being” สุขภาวะที่มีความสุข				5,000.00		5,000.00				5,000.00		5,000.00	100.00
(104102020244)													
1.4.3 Art Gallery (104102020344)				5,000.00		5,000.00				5,000.00		5,000.00	100.00
1.4.4 วันลอยกระทง (104102020444)				10,000.00		10,000.00				10,000.00		10,000.00	100.00
1.4.5 พวงครามเกมส์ (กีฬาสี) (104102020544)				17,000.00		17,000.00				17,000.00		17,000.00	100.00
1.4.6 หนูน้อยคนเก่ง (104102020644)				10,000.00		10,000.00				10,000.00		10,000.00	100.00
1.4.7 รับขวัญพวงคราม (104102020744)				10,000.00		10,000.00				10,000.00		10,000.00	100.00
1.4.8 ชูช่อพวงคราม (104102020844)				20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100.00
1.4.9 ประชุมผู้ปกครอง (104102020944)				6,000.00		6,000.00				6,000.00		6,000.00	100.00
1.4.10 จัดหาวัสดุการศึกษา (104102021044)				115,000.00		115,000.00				114,999.00		114,999.00	100.00
1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน				52,600.00		52,600.00				52,600.00		52,600.00	100.00
1.5.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)				22,000.00		22,000.00				22,000.00		22,000.00	100.00
(104102030144)													
1.5.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยง				12,600.00		12,600.00				12,600.00		12,600.00	100.00
ทักษะชีวิต (104102030244)													
1.5.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ				18,000.00		18,000.00				18,000.00		18,000.00	100.00
โรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียน													
รายบุคคล , คู่มือนักเรียน (104102030344)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,915,513.69	55,180.00	-	-	2,970,693.69	-	2,219,074.99	55,180.00	-	-	2,274,254.99	76.56
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,672,113.69	55,180.00	-	-	2,727,293.69	-	1,995,074.99	55,180.00	-	-	2,050,254.99	75.18
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,458,113.69	55,180.00	-	-	2,513,293.69	-	1,915,528.99	55,180.00	-	-	1,970,708.99	78.41
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	264,900.00	-	-	-	264,900.00	-	133,333.25	-	-	-	133,333.25	50.33
1 การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model		264,900.00				264,900.00		133,333.25				133,333.25	50.33
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
1.1 รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการ		7,500.00				7,500.00		7,500.00				7,500.00	100.00
การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model													
(203102200121)													
1.2 กิจกรรมเสริมวิชาการ (203102200221)		36,500.00				36,500.00		36,496.25				36,496.25	99.99
1.3 การร่วมสังเกตและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		43,900.00				43,900.00		23,660.00				23,660.00	53.90
ในสถานศึกษา (203102200321)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ		25,000.00				25,000.00		2,720.00				2,720.00	10.88
ผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model													
(203102200421)													
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการ		80,000.00				80,000.00		14,136.00				14,136.00	17.67
ผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model													
และการนิเทศ (203102200521)													
1.6 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิต		72,000.00				72,000.00		48,821.00				48,821.00	67.81
ครูรัก(ษ์)ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model													
(203102200621)													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,193,213.69	55,180.00	-	-	2,248,393.69	-	1,782,195.74	55,180.00	-	-	1,837,375.74	81.72
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	969,419.69	55,180.00	-	-	1,024,599.69	-	741,225.64	55,180.00	-	-	796,405.64	77.73
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	792,319.69	55,180.00	-	-	847,499.69	-	602,231.64	55,180.00	-	-	657,411.64	77.57
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		324,000.00				324,000.00		272,685.00				272,685.00	84.16
ประจำวิทยาลัย (203101070121)													
1.1.6 ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัย		140,000.00				140,000.00		140,000.00				140,000.00	100.00
แม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มี													
ประสิทธิภาพ (203101070221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00		65,994.00				65,994.00	65.99
ของผู้บริหารของวิทยาลัย													
(203101070321)													
1.1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		44,820.00				44,820.00		3,900.00				3,900.00	8.70
(203101070421)													
1.1.9 ค่าสาธารณูปโภค (203101070522)		9,999.69				9,999.69		2,872.64				2,872.64	28.73
1.1.10 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ		173,500.00				173,500.00		116,780.00				116,780.00	67.31
และสายสนับสนุนและการประชุม													
เชิงปฏิบัติกรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ													
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด													
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203101070821)													
1.1.11 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ			55,180.00			55,180.00			55,180.00			55,180.00	100.00
(203101071031)													
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		177,100.00				177,100.00		138,994.00				138,994.00	78.48
(203103040121)													
1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		-											
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
(203103050121)													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**89,280.00**	**-**	**-**	**-**	**89,280.00**	**-**	**60,280.00**	**-**	**-**	**-**	**60,280.00**	**67.52**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		89,280.00	-	-	-	89,280.00	-	60,280.00	-	-	-	60,280.00	67.52
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน		10,495.00				10,495.00		10,495.00				10,495.00	100.00
คุณภาพระดับคณะ (203105040121)													
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน		49,000.00				49,000.00		36,000.00				36,000.00	73.47
คุณภาพระดับหลักสูตร (203105040221)													
2.1.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน		24,000.00				24,000.00		8,000.00				8,000.00	33.33
คุณภาพ (203105040321)													
2.1.4 อบรมพัฒนาบุคลากร (203105040421)		-											
2.1.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ		5,785.00				5,785.00		5,785.00				5,785.00	100.00
(203105040521)													
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		-											
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203101080121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management		-											
: KM) (203101090121)													
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		**408,784.00**	**-**	**-**	**-**	**408,784.00**	**-**	**363,090.00**	**-**	**-**	**-**	**363,090.00**	**88.82**
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		70,250.00				70,250.00		70,250.00				70,250.00	100.00
3.2.1 การอบรมการวางแผนทางการเงินเพื่อความ		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
มั่งคั่งในอนาคต (การจัดการเงินเดือน)													
(203104030121)													
3.2.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการและสังเกตุการ		8,000.00				8,000.00		8,000.00				8,000.00	100.00
สาธารณสุขชุมชน (203104030221)													
3.2.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็น		2,000.00				2,000.00		2,000.00				2,000.00	100.00
ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน													
(203104030321)													
3.2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา													
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร													
(203104030421)													
3.2.5 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อพัฒนา		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
ศักยภาพนักศึกษา (203104030521)													
3.2.6 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย		2,750.00				2,750.00		2,750.00				2,750.00	100.00
โครงงานสหกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ													
และการสื่อสาร ในรูปแบบโปสเตอร์													
(203104030621)													
3.2.7 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ โครงงานของ		10,500.00				10,500.00		10,500.00				10,500.00	100.00
นักศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับ													
ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ (203104030721)													
3.2.8 Pre-University (203104030821)		13,000.00				13,000.00		13,000.00				13,000.00	100.00
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน-หลัง		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
3.3.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การณ์		-											
วิชาชีพ (203104050121)													
3.3.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
(203104050221)													
3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		-											
(203101110121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.5 แนะแนวการศึกษา (203106150121๗		70,000.00				70,000.00		69,234.00				69,234.00	98.91
3.6 พัฒนาหลักสูตรใหม่		58,534.00				58,534.00		58,534.00				58,534.00	100.00
3.6.1 การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร		18,534.00				18,534.00		18,534.00				18,534.00	100.00
มหาบัณฑิต (203102210121)													
3.6.2 ค่าธรรมเนียมสภาการสาธารณสุขชุมชน		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
(203102210221)													
3.6.3 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต		-											
วิชาชีพครู (203102210321)													
3.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์		150,000.00				150,000.00		130,922.00				130,922.00	87.28
ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ (203101100121)													
3.8 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ร่วม		50,000.00				50,000.00		24,150.00				24,150.00	48.30
สร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา													
(203104040121)													
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**674,800.00**				**674,800.00**		**566,670.10**				**566,670.10**	**83.98**
4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		212,400.00				212,400.00		208,040.00				208,040.00	97.95
(203104060121)													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม		431,300.00				431,300.00		358,630.10				358,630.10	83.15
สร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา													
(203104060221)													
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร		19,100.00				19,100.00		-				-	-
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา													
(203104060321)													
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา		12,000.00				12,000.00		-				-	-
ประจำคณะ (203104060421)													
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**50,930.00**				**50,930.00**		**50,930.00**				**50,930.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105071121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ		-				-		-				-	-
การสาธารณสุขชุมชน (203101481521)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-	79,546.00	-	-	-	79,546.00	37.17
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-	79,546.00	-	-	-	79,546.00	37.17
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	-	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00	49.34
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ		76,000.00				76,000.00		37,500.00				37,500.00	49.34
เพื่อประเมินผลการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
(203201112021)	-		-	-	-								
2 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้		138,000.00				138,000.00		42,046.00				42,046.00	30.47
แบบบูรณาการกับการทำงาน													
2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐาน		18,000.00				18,000.00		18,000.00				18,000.00	100.00
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
(203201170921)													
2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		120,000.00				120,000.00		24,046.00				24,046.00	20.04
เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน													
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203201171021)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	243,400.00	-	-	-	243,400.00	-	224,000.00	-	-	-	224,000.00	92.03
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	193,400.00	-	-	-	193,400.00	-	174,000.00	-	-	-	174,000.00	89.97
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	193,400.00	-	-	-	193,400.00	-	174,000.00	-	-	-	174,000.00	89.97
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		20,000.00				20,000.00		3,600.00				3,600.00	18.00
ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202101120121)													
2 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัยของวิทยาลัย		3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
แม่ฮ่องสอน													
2.1 บ่มเพาะศักยภาพอาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ		-				-		-				-	-
(202102050121)													
2.2 พัฒนาผู้นำต้นแบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		-				-		-				-	-
(202102050221)													
2.3 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น (202102050321)		3,000.00				3,000.00		-				-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏวิชาการ		170,400.00				170,400.00		170,400.00				170,400.00	100.00
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2567													
(202101130121)													
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100.00
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (202201030121)		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	657,670.00	-	657,670.00	-	-	-	609,584.00	-	609,584.00	92.69
งบประมาณเงินรายได้	-	2,915,513.69	55,180.00	-	-	2,970,693.69	-	2,219,074.99	55,180.00	-	-	2,274,254.99	76.56
รวมงบประมาณ	-	2,915,513.69	55,180.00	657,670.00	-	3,628,363.69	-	2,219,074.99	55,180.00	609,584.00	-	2,883,838.99	79.48

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**380,700.00**	**2,976,200.00**	**533,580.00**	**863,916.31**	**3,026,563.69**	**756,640.92**	**426,447.00**	**907,969.11**	**302,887.94**	**756,640.92**	**674,658.45**	**605,312.74**	**945,531.60**	**2,349,524.99**	**77.63**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**380,700.00**	**2,976,200.00**	**319,580.00**	**863,916.31**	**2,812,563.69**	**703,140.92**	**403,947.00**	**843,769.11**	**269,091.94**	**703,140.92**	**669,408.45**	**562,512.74**	**927,531.60**	**2,269,978.99**	**80.71**
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	**-**	**314,900.00**	**-**	**50,000.00**	**264,900.00**	**66,225.00**	**16,724.00**	**79,470.00**	**20,927.00**	**66,225.00**	**42,800.00**	**52,980.00**	**52,882.25**	**133,333.25**	**50.33**
1 การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model	**-**	**314,900.00**	**-**	**50,000.00**	**264,900.00**	**66,225.00**	**16,724.00**	**79,470.00**	**20,927.00**	**66,225.00**	**42,800.00**	**52,980.00**	**52,882.25**	**133,333.25**	**50.33**
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
1.1 รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการ		7,500.00	-	-	7,500.00	1,875.00	-	2,250.00	-	1,875.00	-	1,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00
การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้															
CMRU Model (203102200121)															
1.2 กิจกรรมเสริมวิชาการ (203102200221)		36,500.00	-	-	36,500.00	9,125.00	-	10,950.00	12,000.00	9,125.00	-	7,300.00	24,496.25	36,496.25	99.99
1.3 การร่วมสังเกตและการฝึกประสบการณ์		43,900.00	-	-	43,900.00	10,975.00	-	13,170.00	2,500.00	10,975.00	21,160.00	8,780.00	-	23,660.00	53.90
วิชาชีพครู ในสถานศึกษา (203102200321)															
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ		25,000.00	-	-	25,000.00	6,250.00	-	7,500.00	-	6,250.00	2,720.00	5,000.00	-	2,720.00	10.88
ผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model															
(203102200421)															
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการ		130,000.00	-	50,000.00	80,000.00	20,000.00	3,504.00	24,000.00	5,176.00	20,000.00	3,600.00	16,000.00	1,856.00	14,136.00	17.67
ผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model															
และการนิเทศ (203102200521)															
1.6 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิต		72,000.00	-	-	72,000.00	18,000.00	13,220.00	21,600.00	1,251.00	18,000.00	15,320.00	14,400.00	19,030.00	48,821.00	67.81
ครูรัก(ษ์)ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model															
(203102200621)															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**380,700.00**	**2,661,300.00**	**289,580.00**	**783,916.31**	**2,547,663.69**	**636,915.92**	**387,223.00**	**764,299.11**	**248,164.94**	**636,915.92**	**626,608.45**	**509,532.74**	**874,649.35**	**2,136,645.74**	**83.87**
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**261,000.00**	**1,051,500.00**	**228,680.00**	**287,040.31**	**1,254,139.69**	**313,534.92**	**145,447.00**	**376,241.91**	**164,100.94**	**313,534.92**	**243,098.45**	**250,827.94**	**473,299.25**	**1,025,945.64**	**81.80**
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	261,000.00	674,000.00	228,680.00	86,640.31	1,077,039.69	269,259.92	125,811.00	323,111.91	128,242.94	269,259.92	209,338.45	215,407.94	423,559.25	886,951.64	82.35
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101030144)	91,000.00		-	870.00	90,130.00	22,532.50	44,550.00	27,039.00	27,580.00	22,532.50	9,000.00	18,026.00	9,000.00	90,130.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการ	30,000.00		-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดกิจกรรมนักศึกษา (103101030244)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000.00		-	20.00	99,980.00	24,995.00	-	29,994.00	25,990.00	24,995.00	-	19,996.00	73,990.00	99,980.00	100.00
และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
(103101030344)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	40,000.00		-	570.00	39,430.00	9,857.50	4,160.00	11,829.00	1,270.00	9,857.50	-	7,886.00	34,000.00	39,430.00	100.00
องค์กร (103101030444)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		324,000.00	-	-	324,000.00	81,000.00	70,925.00	97,200.00	44,380.00	81,000.00	68,730.00	64,800.00	88,650.00	272,685.00	84.16
ประจำวิทยาลัย (203101070121)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัย		140,000.00	-	-	140,000.00	35,000.00	-	42,000.00	-	35,000.00	-	28,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
แม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มี															
ประสิทธิภาพ (203101070221)															
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	6,176.00	30,000.00	27,610.00	25,000.00	14,000.00	20,000.00	18,208.00	65,994.00	65.99
ของผู้บริหารของวิทยาลัย															
(203101070321)															
1.1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00	-	55,180.00	44,820.00	11,205.00	-	13,446.00	-	11,205.00	-	8,964.00	3,900.00	3,900.00	8.70
(203101070421)															
1.1.9 ค่าสาธารณูปโภค (203101070522)		10,000.00	-	0.31	9,999.69	2,499.92	-	2,999.91	1,412.94	2,499.92	828.45	1,999.94	631.25	2,872.64	28.73
1.1.10 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ		-	173,500.00	-	173,500.00	43,375.00	-	52,050.00	-	43,375.00	116,780.00	34,700.00	-	116,780.00	67.31
และสายสนับสนุนและการประชุม															
เชิงปฏิบัติกรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ															
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด															
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203101070821)															
1.1.11 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ		-	55,180.00	-	55,180.00	13,795.00	-	16,554.00	-	13,795.00	-	11,036.00	55,180.00	55,180.00	100.00
(203101071031)															
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		297,500.00	-	120,400.00	177,100.00	44,275.00	19,636.00	53,130.00	35,858.00	44,275.00	33,760.00	35,420.00	49,740.00	138,994.00	78.48
(203103040121)															
1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
(203103050121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**179,000.00**	**-**	**89,720.00**	**89,280.00**	**22,320.00**	**-**	**26,784.00**	**8,000.00**	**22,320.00**	**46,495.00**	**17,856.00**	**5,785.00**	**60,280.00**	**67.52**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		129,000.00	-	39,720.00	89,280.00	22,320.00	-	26,784.00	8,000.00	22,320.00	46,495.00	17,856.00	5,785.00	60,280.00	67.52
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน		13,700.00	-	3,205.00	10,495.00	2,623.75	-	3,148.50	-	2,623.75	10,495.00	2,099.00	-	10,495.00	100.00
คุณภาพระดับคณะ (203105040121)															
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน		49,000.00	-	-	49,000.00	12,250.00	-	14,700.00	-	12,250.00	36,000.00	9,800.00	-	36,000.00	73.47
คุณภาพระดับหลักสูตร (203105040221)															
2.1.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน		24,000.00	-	-	24,000.00	6,000.00	-	7,200.00	8,000.00	6,000.00	-	4,800.00	-	8,000.00	33.33
คุณภาพ (203105040321)															
2.1.4 อบรมพัฒนาบุคลากร (203105040421)		24,500.00	-	24,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ		17,800.00	-	12,015.00	5,785.00	1,446.25	-	1,735.50	-	1,446.25	-	1,157.00	5,785.00	5,785.00	100.00
(203105040521)															
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203101080121)															
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management		30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: KM) (203101090121)															
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**119,700.00**	**756,000.00**	**-**	**397,186.00**	**478,514.00**	**119,628.50**	**78,846.00**	**143,554.20**	**74,774.00**	**119,628.50**	**90,980.00**	**95,702.80**	**188,220.00**	**432,820.00**	**90.45**
3.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	119,700.00	-	-	49,970.00	69,730.00	17,432.50	20,000.00	20,919.00	-	17,432.50	-	13,946.00	49,730.00	69,730.00	100.00
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด	56,000.00		-	24,970.00	31,030.00	7,757.50	-	9,309.00	-	7,757.50	-	6,206.00	31,030.00	31,030.00	100.00
การเรียนการสอน (103102050144)															
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	38,700.00		-	-	38,700.00	9,675.00	20,000.00	11,610.00	-	9,675.00	-	7,740.00	18,700.00	38,700.00	100.00
(103102050244)															
3.1.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนค่าสอน	25,000.00		-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาคฤดูร้อน (103102050344)															
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		71,000.00	-	750.00	70,250.00	17,562.50	-	21,075.00	2,750.00	17,562.50	60,300.00	14,050.00	7,200.00	70,250.00	100.00
3.2.1 การอบรมการวางแผนทางการเงินเพื่อความ		12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	12,000.00	2,400.00	-	12,000.00	100.00
มั่งคั่งในอนาคต (การจัดการเงินเดือน)															
(203104030121)															
3.2.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการและสังเกตุการ		8,000.00	-	-	8,000.00	2,000.00	-	2,400.00	-	2,000.00	8,000.00	1,600.00	-	8,000.00	100.00
สาธารณสุขชุมชน (203104030221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็น		2,000.00	-	-	2,000.00	500.00	-	600.00	-	500.00	2,000.00	400.00	-	2,000.00	100.00
ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน															
(203104030321)															
3.2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	10,000.00	2,000.00	-	10,000.00	100.00
หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา															
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร															
(203104030421)															
3.2.5 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อพัฒนา		12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	4,800.00	2,400.00	7,200.00	12,000.00	100.00
ศักยภาพนักศึกษา (203104030521)															
3.2.6 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย		3,500.00	-	750.00	2,750.00	687.50	-	825.00	2,750.00	687.50	-	550.00	-	2,750.00	100.00
โครงงานสหกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ															
และการสื่อสาร ในรูปแบบโปสเตอร์															
(203104030621)															
3.2.7 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ โครงงานของ		10,500.00	-	-	10,500.00	2,625.00	-	3,150.00	-	2,625.00	10,500.00	2,100.00	-	10,500.00	100.00
นักศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับ															
ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ (203104030721)															
3.2.8 Pre-University (203104030821)		13,000.00	-	-	13,000.00	3,250.00	-	3,900.00	-	3,250.00	13,000.00	2,600.00	-	13,000.00	100.00
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน-หลัง		20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	10,000.00	2,500.00	-	2,000.00	-	10,000.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
3.3.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การณ์		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิชาชีพ (203104050121)															
3.3.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	10,000.00	2,500.00	-	2,000.00	-	10,000.00	100.00
(203104050221)															
3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203101110121)															
3.5 แนะแนวการศึกษา (203106150121)		70,000.00	-	-	70,000.00	17,500.00	24,896.00	21,000.00	12,716.00	17,500.00	13,650.00	14,000.00	17,972.00	69,234.00	94.62
3.6 พัฒนาหลักสูตรใหม่		230,000.00	-	171,466.00	58,534.00	14,633.50	12,014.00	17,560.20	6,520.00	14,633.50	-	11,706.80	40,000.00	58,534.00	100.00
3.6.1 การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร		50,000.00	-	31,466.00	18,534.00	4,633.50	12,014.00	5,560.20	6,520.00	4,633.50	-	3,706.80	-	18,534.00	100.00
มหาบัณฑิต (203102210121)															
3.6.2 ค่าธรรมเนียมสภาการสาธารณสุขชุมชน		130,000.00	-	90,000.00	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
(203102210221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.6.3 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิชาชีพครู (203102210321)															
3.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์		300,000.00	-	150,000.00	150,000.00	37,500.00	21,936.00	45,000.00	42,788.00	37,500.00	17,030.00	30,000.00	49,168.00	130,922.00	87.28
ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ (203101100121)															
3.8 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ร่วม		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	24,150.00	24,150.00	48.30
สร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา															
(203104040121)															
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**674,800.00**	**-**	**-**	**674,800.00**	**168,700.00**	**162,930.00**	**202,440.00**	**1,290.00**	**168,700.00**	**195,105.00**	**134,960.00**	**207,345.10**	**566,670.10**	**83.98**
4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		212,400.00	-	-	212,400.00	53,100.00	122,150.00	63,720.00	1,290.00	53,100.00	81,000.00	42,480.00	3,600.00	208,040.00	97.95
(203104060121)															
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม		431,300.00	-	-	431,300.00	107,825.00	40,780.00	129,390.00	-	107,825.00	114,105.00	86,260.00	203,745.10	358,630.10	83.15
สร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา															
(203104060221)															
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร		19,100.00	-	-	19,100.00	4,775.00	-	5,730.00	-	4,775.00	-	3,820.00	-	-	-
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา															
(203104060321)															
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา		12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	-	2,400.00	-	-	-
ประจำคณะ (203104060421)															
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน			**60,900.00**	**9,970.00**	**50,930.00**	**12,732.50**	**-**	**15,279.00**	**-**	**12,732.50**	**50,930.00**	**10,186.00**	**-**	**50,930.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105071121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		**-**	**30,000.00**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**30,000.00**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ		-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การสาธารณสุขชุมชน (203101481521)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	214,000.00	-	214,000.00	53,500.00	22,500.00	64,200.00	33,796.00	53,500.00	5,250.00	42,800.00	18,000.00	79,546.00	37.17
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	214,000.00	-	214,000.00	53,500.00	22,500.00	64,200.00	33,796.00	53,500.00	5,250.00	42,800.00	18,000.00	79,546.00	37.17
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	-	-	76,000.00	-	76,000.00	19,000.00	22,500.00	22,800.00	9,750.00	19,000.00	5,250.00	15,200.00	-	37,500.00	49.34
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ			76,000.00	-	76,000.00	19,000.00	22,500.00	22,800.00	9,750.00	19,000.00	5,250.00	15,200.00	-	37,500.00	49.34
เพื่อประเมินผลการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
(203201112021)															
2 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้	-	-	138,000.00	-	138,000.00	34,500.00	-	41,400.00	24,046.00	34,500.00	-	27,600.00	18,000.00	42,046.00	30.47
แบบบูรณาการกับการทำงาน															
2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐาน		-	18,000.00	-	18,000.00	4,500.00	-	5,400.00	-	4,500.00	-	3,600.00	18,000.00	18,000.00	100.00
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
(203201170921)															
2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		-	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
เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน															
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203201171021)															
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	290,000.00	-	46,600.00	243,400.00	60,850.00	170,400.00	73,020.00	-	60,850.00	3,600.00	48,680.00	50,000.00	224,000.00	92.03
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	240,000.00	-	46,600.00	193,400.00	48,350.00	170,400.00	58,020.00	-	48,350.00	3,600.00	38,680.00	-	174,000.00	89.97
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	240,000.00	-	46,600.00	193,400.00	48,350.00	170,400.00	58,020.00	-	48,350.00	3,600.00	38,680.00	-	174,000.00	89.97
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	3,600.00	4,000.00	-	3,600.00	18.00
ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202101120121)															
2 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัยของวิทยาลัย		40,000.00	-	37,000.00	3,000.00	750.00	-	900.00	-	750.00	-	600.00	-	-	-
แม่ฮ่องสอน															
2.1 บ่มเพาะศักยภาพอาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ		23,000.00	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(202102050121)															
2.2 พัฒนาผู้นำต้นแบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(202102050221)															
2.3 การเขิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น (202102050321)		3,000.00	-	-	3,000.00	750.00	-	900.00	-	750.00	-	600.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏวิชาการ		180,000.00	-	9,600.00	170,400.00	42,600.00	170,400.00	51,120.00	-	42,600.00	-	34,080.00	-	170,400.00	100.00
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2567															
(202101130121)															
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (202201030121)		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	358,400.00	-	-	-	358,400.00	89,600.00	28,200.00	107,520.00	56,600.00	89,600.00	134,999.00	71,680.00	90,515.00	310,314.00	86.58
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	358,400.00	-	-	-	358,400.00	89,600.00	28,200.00	107,520.00	56,600.00	89,600.00	134,999.00	71,680.00	90,515.00	310,314.00	86.58
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	358,400.00	-	-	-	358,400.00	89,600.00	28,200.00	107,520.00	56,600.00	89,600.00	134,999.00	71,680.00	90,515.00	310,314.00	86.58
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่	358,400.00	-	-	-	358,400.00	89,600.00	28,200.00	107,520.00	56,600.00	89,600.00	134,999.00	71,680.00	90,515.00	310,314.00	86.58
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน															
1.1 ค่าหนังสือเรียน (104102010144)	24,000.00		-	-	24,000.00	6,000.00	12,200.00	7,200.00	-	6,000.00	-	4,800.00	-	12,200.00	50.83
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (104102010244)	34,800.00		-	-	34,800.00	8,700.00	-	10,440.00	-	8,700.00	-	6,960.00	17,690.00	17,690.00	50.83
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (104102010344)	39,000.00		-	-	39,000.00	9,750.00	-	11,700.00	-	9,750.00	-	7,800.00	19,825.00	19,825.00	50.83
1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียน	208,000.00	-	-	-	208,000.00	52,000.00	10,000.00	62,400.00	20,000.00	52,000.00	130,999.00	41,600.00	47,000.00	207,999.00	100.00
การสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้															
1.4.1 หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ (104102020144)	10,000.00		-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
1.4.2 “Happy Well-Being” สุขภาวะที่มีความสุข	5,000.00		-	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
(104102020244)															
1.4.3 Art Gallery (104102020344)	5,000.00		-	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
1.4.4 วันลอยกระทง (104102020444)	10,000.00		-	-	10,000.00	2,500.00	10,000.00	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	-	10,000.00	100.00
1.4.5 พวงครามเกมส์ (กีฬาสี) (104102020544)	17,000.00		-	-	17,000.00	4,250.00	-	5,100.00	-	4,250.00	-	3,400.00	17,000.00	17,000.00	100.00
1.4.6 หนูน้อยคนเก่ง (104102020644)	10,000.00		-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
1.4.7 รับขวัญพวงคราม (104102020744)	10,000.00		-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	10,000.00	2,000.00	-	10,000.00	100.00
1.4.8 ชูช่อพวงคราม (104102020844)	20,000.00		-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	20,000.00	5,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	100.00
1.4.9 ประชุมผู้ปกครอง (104102020944)	6,000.00		-	-	6,000.00	1,500.00	-	1,800.00	-	1,500.00	6,000.00	1,200.00	-	6,000.00	100.00
1.4.10 จัดหาวัสดุการศึกษา (104102021044)	115,000.00		-	-	115,000.00	28,750.00	-	34,500.00	-	28,750.00	114,999.00	23,000.00	-	114,999.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	52,600.00	-	-	-	52,600.00	13,150.00	6,000.00	15,780.00	36,600.00	13,150.00	4,000.00	10,520.00	6,000.00	52,600.00	100.00
1.5.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)	22,000.00		-	-	22,000.00	5,500.00	6,000.00	6,600.00	6,000.00	5,500.00	4,000.00	4,400.00	6,000.00	22,000.00	100.00
(104102030144)															
1.5.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยง	12,600.00		-	-	12,600.00	3,150.00	-	3,780.00	12,600.00	3,150.00	-	2,520.00	-	12,600.00	100.00
ทักษะชีวิต (104102030244)															
1.5.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ	18,000.00		-	-	18,000.00	4,500.00	-	5,400.00	18,000.00	4,500.00	-	3,600.00	-	18,000.00	100.00
โรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียน															
รายบุคคล , คู่มือนักเรียน (104102030344)															
งบประมาณแผ่นดิน	**739,100.00**		**-**	**81,430.00**	657,670.00	164,417.50	**96,910.00**	197,301.00	111,440.00	164,417.50	143,999.00	131,534.00	257,235.00	609,584.00	**92.69**
เงินรายได้	**3,266,200.00**		533,580.00	829,086.31	2,970,693.69	742,673.42	528,137.00	891,208.11	248,047.94	742,673.42	669,258.45	594,138.74	828,811.60	2,274,254.99	**76.56**
รวมงบประมาณ	**4,005,300.00**		533,580.00	910,516.31	3,628,363.69	907,090.92	625,047.00	1,088,509.11	359,487.94	907,090.92	813,257.45	725,672.74	1,086,046.60	2,883,838.99	**79.48**
ร้อยละ						**25.00**	**17.23**	**30.00**	**9.91**	**25.00**	**22.41**	**20.00**	**29.93**	**79.48**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ วิทยาลัยนานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	100.00
1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	100.00
1.1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)			87,500.00			87,500.00			87,500.00			87,500.00	100.00
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 2 เครื่อง (103107011131)													
1.2 เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)			249,500.00			249,500.00			249,500.00			249,500.00	100.00
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 เครื่อง (103107011331)													
1.3 โครงการปรับปรุงพื้นบริเวณ ชั้น 6 และ ชั้น 7			415,000.00			415,000.00			415,000.00			415,000.00	100.00
อาคาร 90 ปี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง													
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ													
(103107011632)						-							
งบประมาณเงินรายได้	-	3,379,728.14	106,600.00	-	5,449,900.00	8,936,228.14	-	3,196,460.09	106,600.00	-	5,443,876.00	8,746,936.09	97.88
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3,250,128.14	106,600.00	-	5,449,900.00	8,806,628.14	-	3,067,660.09	106,600.00	-	5,443,876.00	8,618,136.09	97.86
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3,234,128.14	106,600.00	-	5,449,900.00	8,790,628.14	-	3,067,660.09	106,600.00	-	5,443,876.00	8,618,136.09	98.04
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,123,128.14	106,600.00	-	5,449,900.00	8,679,628.14	-	2,956,660.09	106,600.00	-	5,443,876.00	8,507,136.09	98.01
1 โครงการการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		1,166,842.00	-	-	-	1,166,842.00	-	1,084,525.75	-	-	-	1,084,525.75	92.95
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		883,842.00	-	-	-	883,842.00	-	801,525.75	-	-	-	801,525.75	90.69
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101120121)		64,200.00				64,200.00		64,200.00				64,200.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		50,000.00				50,000.00		5,000.00				5,000.00	10.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
นักศึกษา (203101120221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ		100,000.00				100,000.00		80,839.00				80,839.00	80.84
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
(203101120321)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203101120421)													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00		314,288.00				314,288.00	95.24
วิทยาลัย (203101120521)													
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00		97,556.75				97,556.75	97.56
ของผู้บริหารวิทยาลัย (203101120621)													
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
นานาชาติ (203101120721)													
1.1.8 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อ		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ													
(203101120821)													
1.1.9 ค่าสาธารณูปโภค (203101120922)		9,642.00				9,642.00		9,642.00				9,642.00	100.00
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		203,000.00				203,000.00		203,000.00				203,000.00	100.00
(203103060121)													
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		80,000.00				80,000.00		80,000.00				80,000.00	100.00
และแผนปฏิบัติการประจำปี (203106160121)													
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**164,600.00**	**-**	**-**	**-**	**164,600.00**	**-**	**164,550.00**	**-**	**-**	**-**	**164,550.00**	**99.97**
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกัน		5,200.00				5,200.00		5,200.00				5,200.00	100.00
คุณภาพและวางแผนการดำเนินงาน													
ในปีการศึกษาถัดไป (203105050121)													
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยกระดับ		10,400.00				10,400.00		10,400.00				10,400.00	100.00
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ													
(203105050221)													
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงาน		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ													
(203105050321)													
2.4 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ		19,200.00				19,200.00		19,200.00				19,200.00	100.00
กับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก													
(203105050421)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ		34,800.00				34,800.00		34,800.00				34,800.00	100.00
ประกันคุณภาพการศึกษา (203105050521)													
2.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
ระดับหลักสูตร (203105050621)													
2.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management		30,000.00				30,000.00		29,950.00				29,950.00	99.83
: KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ													
(203105050721)													
2.8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
บริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผน													
บริหารความเสี่ยง (203105050821)													
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		**1,752,686.14**	**106,600.00**	**-**	**5,449,900.00**	**7,309,186.14**	**-**	**1,668,584.34**	**106,600.00**	**-**	**5,443,876.00**	**7,219,060.34**	**98.77**
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		450,900.00	106,600.00	-	-	557,500.00	-	449,934.00	106,600.00	-	-	556,534.00	99.83
3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ		150,000.00				150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00
สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร													
บรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร													
(203102400121)													
3.1.2 ค่าจัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการ		100,000.00				100,000.00		99,982.00				99,982.00	99.98
จัดการเรียนการสอน (203102400221)													
3.1.3 ค่าจัดทำสื่อ วัสดุ และ การจัดซื้อวัสดุในการ		100,000.00				100,000.00		99,952.00				99,952.00	99.95
จัดทำข้อสอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน													
(203102400321)													
3.1.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัย		18,900.00				18,900.00		18,000.00				18,000.00	95.24
นานาชาติ (203102400421)													
3.1.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ		25,200.00				25,200.00		25,200.00				25,200.00	100.00
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
(203102400521)													
3.1.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพ (203102400621)													
3.1.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์		49,800.00				49,800.00		49,800.00				49,800.00	100.00
วิชาชีพ (203102400721)													
3.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน			106,600.00			106,600.00			106,600.00			106,600.00	100.00
จำนวน 4 รายการ													
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก			72,000.00			72,000.00			72,000.00			72,000.00	100.00
สำหรับงานประมวลผล (203102410131)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2) ชุดไมโครโฟนไร้สาย (203102410231)			19,800.00			19,800.00			19,800.00			19,800.00	100.00
3) ตู้โชว์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการบิน			8,400.00			8,400.00			8,400.00			8,400.00	100.00
(203102410331)													
4) หุ่นโชว์เสื้อผ้า Uniform ศูนย์การเรียนรู้			6,400.00			6,400.00			6,400.00			6,400.00	100.00
เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน													
(203102410431)													
3.2 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		70,000.00				70,000.00		69,580.00				69,580.00	99.40
3.2.1 การประเมินหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร		10,000.00				10,000.00		9,600.00				9,600.00	96.00
(203102420121)													
3.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร		60,000.00				60,000.00		59,980.00				59,980.00	99.97
(203102420221)													
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		164,400.00				164,400.00		164,400.00				164,400.00	100.00
3.3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน Digital		28,900.00				28,900.00		28,900.00				28,900.00	100.00
Literacy (203104070121)													
3.3.2 Personal Development and Soft skill		21,700.00				21,700.00		21,700.00				21,700.00	100.00
for Learning in 21st century													
(203104070221)													
3.3.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรม		28,800.00				28,800.00		28,800.00				28,800.00	100.00
เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น													
(203104070321)													
3.3.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ		28,900.00				28,900.00		28,900.00				28,900.00	100.00
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21													
(Development of Career and Living													
Skill for learning in the 21st century)													
(203104070421)													
3.3.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา		28,900.00				28,900.00		28,900.00				28,900.00	100.00
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล													
(203104070521)													
3.3.6 การสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมของ		27,200.00				27,200.00		27,200.00				27,200.00	100.00
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ													
(203104070621)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.4 เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		335,900.00				335,900.00		294,716.00				294,716.00	87.74
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ													
ธุรกิจการบิน													
3.4.1 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหาร		27,000.00				27,000.00		26,100.00				26,100.00	96.67
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน													
เพื่องานอุตสาหกรรมการบินและการบริการ													
(203104080121)													
3.4.2 ฝึกปฏิบัติการจัดการสนามบิน		45,800.00				45,800.00		5,516.00				5,516.00	12.04
ณ สนามบินดอนเมือง (203104080221)													
3.4.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย		93,600.00				93,600.00		93,600.00				93,600.00	100.00
ด้านการว่ายน้ำให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการ													
จัดการธุรกิจการบิน (203104080321)													
3.4.4 ฝึกปฏิบัติการ ด้านการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ		15,900.00				15,900.00		15,900.00				15,900.00	100.00
เบื้องต้นภายใต้วิชาเวชศาสตร์การบิน													
(203104080421)													
3.4.5 ฝึกปฏิบัติการด้านโภชนาการในธุรกิจการบิน		35,500.00				35,500.00		35,500.00				35,500.00	100.00
(203104080521)													
3.4.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษา		22,500.00				22,500.00		22,500.00				22,500.00	100.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา													
การจัดการธุรกิจการบิน ในหัวข้อ													
“เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน”													
(203104080621)													
3.4.7 ฝึกปฏิบัติด้านการอำนวยความปลอดภัย		95,600.00				95,600.00		95,600.00				95,600.00	100.00
แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน ณ มหาวิทยาลัย													
ธุรกิจบัณฑิต (203104080721)													
3.5 การปฏิบัติการโครงงานธุรกิจและการเป็น		54,700.00				54,700.00		54,700.00				54,700.00	100.00
ผู้ประกอบการธุรกิจ													
3.5.1 พัฒนาทักษะทาง การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
ผู้ประกอบการธุรกิจ (203104090121)													
3.5.2 เปิดโลกธุรกิจการและการเป็นผู้ประกอบการ		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
ธุรกิจ (203104090221)													
3.5.3 พัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการ		14,700.00				14,700.00		14,700.00				14,700.00	100.00
สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (203104090321)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.5.4 พัฒนาทักษะด้านการลงทุน และภาษี		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
จากการลงทุน (203104090421)													
3.5.5 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
(203104090521)													
3.6 ส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชา		85,700.00				85,700.00		44,500.00				44,500.00	51.93
ภาษาจีนธุรกิจ													
3.6.1 ฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ ณ		42,600.00				42,600.00		42,600.00				42,600.00	100.00
สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม													
และการนำเข้า ส่งออกสินค้าไทย จีน													
(203104100121)													
3.6.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ		43,100.00				43,100.00		1,900.00				1,900.00	4.41
ด้านการแข่งขันทักษะภาษาจีนธุรกิจ													
(203104100221)													
3.7 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ		123,030.00	-	-	47,100.00	170,130.00	-	123,030.00	-	-	46,700.00	169,730.00	99.76
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการ													
ด้านการบินตามมาตรฐานสากล													
3.7.1 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ		59,700.00				59,700.00		59,700.00				59,700.00	100.00
จัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐาน													
ของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์													
(203103070121)													
3.7.2 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ		16,330.00				16,330.00		16,330.00				16,330.00	100.00
จัดการการบินในประเทศไทย ณ สถาบัน													
การบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร													
(203103070321)													
3.7.3 สัมมนาและฝึกอบรมด้านการบินระดับ		47,000.00				47,000.00		47,000.00				47,000.00	100.00
เอเชีย ณ Asia Aviation Academy													
กรุงเทพมหานคร (203103070321)													
3.7.4 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ					47,100.00	47,100.00					46,700.00	46,700.00	99.15
จัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐาน													
ของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์													
(203103070455)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.8 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ		198,062.50				198,062.50		198,042.50				198,042.50	99.99
3.8.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		148,062.50				148,062.50		148,042.50				148,042.50	99.99
หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ													
(203106170121)													
3.8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการ		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย													
และโรงเรียนนานาชาติ (203106170221)													
3.9 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ		49,993.64	-	-	450,000.00	499,993.64	-	49,993.64	-	-	447,176.00	497,169.64	99.44
3.9.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม					250,000.00	250,000.00					247,176.00	247,176.00	98.87
โครงการแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ													
(203106180155)													
3.9.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ					200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	100.00
ของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง													
ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตร													
ในต่างประเทศ (203106180255)													
3.9.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ		49,993.64				49,993.64		49,993.64				49,993.64	100.00
หน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ													
(203106180321)													
3.10 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ		40,000.00	-	-	50,000.00	90,000.00	-	40,000.00	-	-	50,000.00	90,000.00	100.00
ทั้งในและต่างประเทศ													
3.10.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
สถานประกอบการในประเทศ													
(203106190121)													
3.10.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ					50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	100.00
สถานประกอบการในต่างประเทศ													
(203106190255)													
3.11 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ					4,902,800.00	4,902,800.00					4,900,000.00	4,900,000.00	99.94
(203106200155)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.12 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลอง		180,000.00				180,000.00		179,688.20				179,688.20	99.83
การปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin													
Mock -up)													
3.12.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์		130,000.00				130,000.00		129,836.90				129,836.90	99.87
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน													
(Aircraft Cabin Mock Up)													
(203106210121)													
3.12.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		50,000.00				50,000.00		49,851.30				49,851.30	99.70
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน													
(Aircraft Cabin Mock Up)													
(203106210221)													
4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**39,000.00**				**39,000.00**		**39,000.00**				**39,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2566													
4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน		39,000.00				39,000.00		39,000.00				39,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ													
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105071021)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**111,000.00**	**-**	**-**	**-**	**111,000.00**	**-**	**111,000.00**	**-**	**-**	**-**	**111,000.00**	**100.00**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**111,000.00**	**-**	**-**	**-**	**111,000.00**	**-**	**111,000.00**	**-**	**-**	**-**	**111,000.00**	**100.00**
1.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย		111,000.00				111,000.00		111,000.00				111,000.00	100.00
Guangxi Normal University													
สาธารณรัฐประชาชนจีน (203101481321)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**16,000.00**	**-**	**-**	**-**	**16,000.00 -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**16,000.00**	**-**	**-**	**-**	**16,000.00 -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล		**16,000.00**	**-**	**-**	**-**	**16,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ		16,000.00				16,000.00		-				-	-
เพื่อประเมินผลการสอน วิทยาลัยนานาชาติ													
(203201112121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	129,600.00	-	-	-	129,600.00	-	128,800.00	-	-	-	128,800.00	99.38
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	129,600.00	-	-	-	129,600.00	-	128,800.00	-	-	-	128,800.00	99.38
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	129,600.00	-	-	-	129,600.00	-	128,800.00	-	-	-	128,800.00	99.38
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ให้ความรู้กับศิษย์เก่า (202102080121)													
2 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ		29,600.00				29,600.00		28,800.00				28,800.00	97.30
(202104050121)			-	-	-								
3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้		80,000.00				80,000.00		80,000.00				80,000.00	100.00
วัฒนธรรมนานาชาติ													
3.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
(202201040121)													
3.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		45,000.00				45,000.00		45,000.00				45,000.00	100.00
ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ													
และภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)													
(202201040221)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	-	-	752,000.00	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	3,379,728.14	106,600.00	-	5,449,900.00	8,936,228.14	-	3,196,460.09	106,600.00	-	5,443,876.00	8,746,936.09	97.88
รวมงบประมาณ	-	3,379,728.14	858,600.00	-	5,449,900.00	9,688,228.14	-	3,196,460.09	858,600.00	-	5,443,876.00	9,498,936.09	98.05

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	757,500.00	8,660,800.00	166,000.00	25,671.86	9,558,628.14	2,389,657.04	416,245.00	2,867,588.44	999,361.00	2,389,657.04	6,192,971.89	1,911,725.63	1,761,558.20	9,370,136.09	98.03
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	757,500.00	8,660,800.00	150,000.00	25,671.86	9,542,628.14	2,385,657.04	416,245.00	2,862,788.44	999,361.00	2,385,657.04	6,192,971.89	1,908,525.63	1,761,558.20	9,370,136.09	98.19
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	757,500.00	8,660,800.00	39,000.00	25,671.86	9,431,628.14	2,357,907.04	416,245.00	2,829,488.44	924,361.00	2,357,907.04	6,156,971.89	1,886,325.63	1,761,558.20	9,259,136.09	98.17
1 โครงการการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	1,182,000.00	-	15,158.00	1,166,842.00	291,710.50	178,830.00	350,052.60	272,978.00	291,710.50	180,827.75	233,368.40	451,890.00	1,084,525.75	92.95
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		899,000.00	-	15,158.00	883,842.00	220,960.50	174,930.00	265,152.60	233,002.00	220,960.50	174,055.75	176,768.40	219,538.00	801,525.75	90.69
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101120121)		79,000.00	-	14,800.00	64,200.00	16,050.00	13,380.00	19,260.00	-	16,050.00	-	12,840.00	50,820.00	64,200.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	5,000.00	12,500.00	-	10,000.00	-	5,000.00	10.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ															
นักศึกษา (203101120221)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	12,880.00	25,000.00	57,559.00	20,000.00	10,400.00	80,839.00	80.84
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
(203101120321)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	22,000.00	9,000.00	-	7,500.00	8,000.00	6,000.00	-	30,000.00	100.00
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203101120421)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	36,550.00	99,000.00	91,818.00	82,500.00	51,800.00	66,000.00	134,120.00	314,288.00	95.24
วิทยาลัย (203101120521)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	88,060.00	25,000.00	4,996.75	20,000.00	4,500.00	97,556.75	97.56
ของผู้บริหารวิทยาลัย (203101120621)															
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	3,000.00	30,000.00	32,802.00	25,000.00	44,500.00	20,000.00	19,698.00	100,000.00	100.00
นานาชาติ (203101120721)															
1.1.8 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	100,000.00	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	100.00
บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ															
(203101120821)															
1.1.9 ค่าสาธารณูปโภค (203101120922)		10,000.00	-	358.00	9,642.00	2,410.50	-	2,892.60	2,442.00	2,410.50	7,200.00	1,928.40	-	9,642.00	100.00
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		203,000.00	-	-	203,000.00	50,750.00	3,900.00	60,900.00	15,976.00	50,750.00	6,772.00	40,600.00	176,352.00	203,000.00	100.00
(203103060121)															
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	-	24,000.00	24,000.00	20,000.00	-	16,000.00	56,000.00	80,000.00	100.00
และแผนปฏิบัติการประจำปี (203106160121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**165,000.00**	**-**	**400.00**	**164,600.00**	**41,150.00**	**-**	**49,380.00**	**67,750.00**	**41,150.00**	**47,300.00**	**32,920.00**	**49,500.00**	**164,550.00**	**99.97**
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกัน		5,200.00	-	-	5,200.00	1,300.00	-	1,560.00	-	1,300.00	-	1,040.00	5,200.00	5,200.00	100.00
คุณภาพและวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา															
ถัดไป (203105050121)															
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยกระดับ		10,400.00	-	-	10,400.00	2,600.00	-	3,120.00	4,500.00	2,600.00	-	2,080.00	5,900.00	10,400.00	100.00
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ															
(203105050221)															
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงาน		10,400.00	-	400.00	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	10,000.00	2,000.00	-	10,000.00	100.00
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ															
(203105050321)															
2.4 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ		19,200.00	-	-	19,200.00	4,800.00	-	5,760.00	7,700.00	4,800.00	-	3,840.00	11,500.00	19,200.00	100.00
กับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก															
(203105050421)															
2.5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ		34,800.00	-	-	34,800.00	8,700.00	-	10,440.00	34,800.00	8,700.00	-	6,960.00	-	34,800.00	100.00
ประกันคุณภาพการศึกษา (203105050521)															
2.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	-	10,500.00	19,000.00	8,750.00	16,000.00	7,000.00	-	35,000.00	100.00
ระดับหลักสูตร (203105050621)															
2.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	1,750.00	7,500.00	13,800.00	6,000.00	14,400.00	29,950.00	99.83
: KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ															
(203105050721)															
2.8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	7,500.00	4,000.00	12,500.00	20,000.00	100.00
บริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผน															
บริหารความเสี่ยง (203105050821)															
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		**7,313,800.00**	**-**	**4,613.86**	**7,309,186.14**	**1,827,296.54**	**237,415.00**	**2,192,755.84**	**583,633.00**	**1,827,296.54**	**5,137,844.14**	**1,461,837.23**	**1,260,168.20**	**7,219,060.34**	**98.77**
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		557,500.00	-	-	557,500.00	139,375.00	198,190.00	167,250.00	9,000.00	139,375.00	89,342.00	111,500.00	260,002.00	556,534.00	99.83
3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ		150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	13,200.00	45,000.00	9,000.00	37,500.00	21,400.00	30,000.00	106,400.00	150,000.00	100.00
สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร															
บรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร															
(203102400121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.1.2 ค่าจัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	46,080.00	30,000.00	-	25,000.00	2,000.00	20,000.00	51,902.00	99,982.00	99.98
จัดการเรียนการสอน (203102400221)															
3.1.3 ค่าจัดทำสื่อ วัสดุ และ การจัดซื้อวัสดุในการ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	20,910.00	30,000.00	-	25,000.00	10,542.00	20,000.00	68,500.00	99,952.00	99.95
จัดทำข้อสอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน															
(203102400321)															
3.1.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัย		18,900.00	-	-	18,900.00	4,725.00	-	5,670.00	-	4,725.00	-	3,780.00	18,000.00	18,000.00	95.24
นานาชาติ (203102400421)															
3.1.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ		25,200.00	-	-	25,200.00	6,300.00	11,400.00	7,560.00	-	6,300.00	-	5,040.00	13,800.00	25,200.00	100.00
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
(203102400521)															
3.1.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก		7,000.00	-	-	7,000.00	1,750.00	-	2,100.00	-	1,750.00	7,000.00	1,400.00	-	7,000.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพ (203102400621)															
3.1.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์		49,800.00	-	-	49,800.00	12,450.00	-	14,940.00	-	12,450.00	48,400.00	9,960.00	1,400.00	49,800.00	100.00
วิชาชีพ (203102400721)															
3.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน		106,600.00	-	-	106,600.00	26,650.00	106,600.00	31,980.00	-	26,650.00	-	21,320.00	-	106,600.00	100.00
จำนวน 4 รายการ															
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก		72,000.00	-	-	72,000.00	18,000.00	72,000.00	21,600.00	-	18,000.00	-	14,400.00	-	72,000.00	100.00
สำหรับงานประมวลผล (203102410131)															
2) ชุดไมโครโฟนไร้สาย (203102410231)		19,800.00	-	-	19,800.00	4,950.00	19,800.00	5,940.00	-	4,950.00	-	3,960.00	-	19,800.00	100.00
3) ตู้โชว์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการบิน		8,400.00	-	-	8,400.00	2,100.00	8,400.00	2,520.00	-	2,100.00	-	1,680.00	-	8,400.00	100.00
(203102410331)															
4) หุ่นโชว์เสื้อผ้า Uniform ศูนย์การเรียนรู้		6,400.00	-	-	6,400.00	1,600.00	6,400.00	1,920.00	-	1,600.00	-	1,280.00	-	6,400.00	100.00
เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน															
(203102410431)															
3.2 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		70,000.00	-	-	70,000.00	17,500.00	-	21,000.00	750.00	17,500.00	21,040.00	14,000.00	47,790.00	69,580.00	99.40
3.2.1 การประเมินหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	9,600.00	9,600.00	96.00
(203102420121)															
3.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร		60,000.00	-	-	60,000.00	15,000.00	-	18,000.00	750.00	15,000.00	21,040.00	12,000.00	38,190.00	59,980.00	99.97
(203102420221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		164,500.00	-	100.00	164,400.00	41,100.00	-	49,320.00	73,000.00	41,100.00	51,800.00	32,880.00	39,600.00	164,400.00	100.00
3.3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน Digital		28,900.00	-	-	28,900.00	7,225.00	-	8,670.00	-	7,225.00	-	5,780.00	28,900.00	28,900.00	100.00
Literacy (203104070121)															
3.3.2 Personal Development and Soft skill		21,700.00	-	-	21,700.00	5,425.00	-	6,510.00	21,700.00	5,425.00	-	4,340.00	-	21,700.00	100.00
for Learning in 21st century															
(203104070221)															
3.3.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรม		28,900.00	-	100.00	28,800.00	7,200.00	-	8,640.00	-	7,200.00	28,800.00	5,760.00	-	28,800.00	100.00
เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น															
(203104070321)															
3.3.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ		28,900.00	-	-	28,900.00	7,225.00	-	8,670.00	28,900.00	7,225.00	-	5,780.00	-	28,900.00	100.00
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21															
(Development of Career and Living															
Skill for learning in the 21st century)															
(203104070421)															
3.3.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา		28,900.00	-	-	28,900.00	7,225.00	-	8,670.00	-	7,225.00	23,000.00	5,780.00	5,900.00	28,900.00	100.00
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล															
(203104070521)															
3.3.6 การสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมของ		27,200.00	-	-	27,200.00	6,800.00	-	8,160.00	22,400.00	6,800.00	-	5,440.00	4,800.00	27,200.00	100.00
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ															
(203104070621)															
3.4 เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		335,900.00	-	-	335,900.00	83,975.00	11,725.00	100,770.00	83,500.00	83,975.00	18,000.00	67,180.00	181,491.00	294,716.00	87.74
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ															
ธุรกิจการบิน															
3.4.1 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหาร		27,000.00	-	-	27,000.00	6,750.00	-	8,100.00	12,900.00	6,750.00	-	5,400.00	13,200.00	26,100.00	96.67
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน															
เพื่องานอุตสาหกรรมการบินและการบริการ															
(203104080121)															
3.4.2 ฝึกปฏิบัติการจัดการสนามบิน		45,800.00	-	-	45,800.00	11,450.00	-	13,740.00	-	11,450.00	-	9,160.00	5,516.00	5,516.00	12.04
ณ สนามบินดอนเมือง (203104080221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.4.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย		93,600.00	-	-	93,600.00	23,400.00	-	28,080.00	10,800.00	23,400.00	18,000.00	18,720.00	64,800.00	93,600.00	100.00
ด้านการว่ายน้ำให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการ															
จัดการธุรกิจการบิน (203104080321)															
3.4.4 ฝึกปฏิบัติการ ด้านการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ		15,900.00	-	-	15,900.00	3,975.00	-	4,770.00	15,900.00	3,975.00	-	3,180.00	-	15,900.00	100.00
เบื้องต้นภายใต้วิชาเวชศาสตร์การบิน															
(203104080421)															
3.4.5 ฝึกปฏิบัติการด้านโภชนาการในธุรกิจการบิน		35,500.00	-	-	35,500.00	8,875.00	-	10,650.00	35,500.00	8,875.00	-	7,100.00	-	35,500.00	100.00
(203104080521)															
3.4.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษา		22,500.00	-	-	22,500.00	5,625.00	11,725.00	6,750.00	8,400.00	5,625.00	-	4,500.00	2,375.00	22,500.00	100.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา															
การจัดการธุรกิจการบิน ในหัวข้อ															
“เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน”															
(203104080621)															
3.4.7 ฝึกปฏิบัติด้านการอำนวยความปลอดภัย		95,600.00	-	-	95,600.00	23,900.00	-	28,680.00	-	23,900.00	-	19,120.00	95,600.00	95,600.00	100.00
แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน ณ มหาวิทยาลัย															
ธุรกิจบัณฑิต (203104080721)															
3.5 การปฏิบัติการโครงงานธุรกิจและการเป็น		54,700.00	-	-	54,700.00	13,675.00	-	16,410.00	20,000.00	13,675.00	14,400.00	10,940.00	20,300.00	54,700.00	100.00
ผู้ประกอบการธุรกิจ															
3.5.1 พัฒนาทักษะทาง การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	10,000.00	2,500.00	-	2,000.00	-	10,000.00	100.00
ผู้ประกอบการธุรกิจ (203104090121)															
3.5.2 เปิดโลกธุรกิจการและการเป็นผู้ประกอบการ		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
ธุรกิจ (203104090221)															
3.5.3 พัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการ		14,700.00	-	-	14,700.00	3,675.00	-	4,410.00	-	3,675.00	14,400.00	2,940.00	300.00	14,700.00	100.00
สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (203104090321)															
3.5.4 พัฒนาทักษะด้านการลงทุน และภาษี		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
จากการลงทุน (203104090421)															
3.5.5 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	10,000.00	2,500.00	-	2,000.00	-	10,000.00	100.00
(203104090521)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.6 ส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชา		85,700.00	-	-	85,700.00	21,425.00	-	25,710.00	42,600.00	21,425.00	-	17,140.00	1,900.00	44,500.00	51.93
ภาษาจีนธุรกิจ															
3.6.1 ฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ ณ		42,600.00	-	-	42,600.00	10,650.00	-	12,780.00	42,600.00	10,650.00	-	8,520.00	-	42,600.00	100.00
สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม															
และการนำเข้า ส่งออกสินค้าไทย จีน															
(203104100121)															
3.6.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ		43,100.00	-	-	43,100.00	10,775.00	-	12,930.00	-	10,775.00	-	8,620.00	1,900.00	1,900.00	4.41
ด้านการแข่งขันทักษะภาษาจีนธุรกิจ															
(203104100221)															
3.7 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ		172,700.00	-	2,570.00	170,130.00	42,532.50	-	51,039.00	-	42,532.50	106,400.00	34,026.00	63,330.00	169,730.00	99.76
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการ															
ด้านการบินตามมาตรฐานสากล															
3.7.1 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ		59,700.00	-	-	59,700.00	14,925.00	-	17,910.00	-	14,925.00	59,700.00	11,940.00	-	59,700.00	100.00
จัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐาน															
ของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์															
(203103070121)															
3.7.2 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ		18,900.00	-	2,570.00	16,330.00	4,082.50	-	4,899.00	-	4,082.50	-	3,266.00	16,330.00	16,330.00	100.00
จัดการการบินในประเทศไทย ณ สถาบัน															
การบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร															
(203103070321)															
3.7.3 สัมมนาและฝึกอบรมด้านการบินระดับ		47,000.00	-	-	47,000.00	11,750.00	-	14,100.00	-	11,750.00	-	9,400.00	47,000.00	47,000.00	100.00
เอเชีย ณ Asia Aviation Academy															
กรุงเทพมหานคร (203103070321)															
3.7.4 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ		47,100.00	-	-	47,100.00	11,775.00	-	14,130.00	-	11,775.00	46,700.00	9,420.00	-	46,700.00	99.15
จัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐาน															
ของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์															
(203103070455)															
3.8 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ		200,000.00	-	1,937.50	198,062.50	49,515.63	-	59,418.75	69,764.00	49,515.63	110,568.50	39,612.50	17,710.00	198,042.50	99.99
3.8.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		150,000.00	-	1,937.50	148,062.50	37,015.63	-	44,418.75	69,764.00	37,015.63	60,568.50	29,612.50	17,710.00	148,042.50	99.99
หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ															
(203106170121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการ		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	50,000.00	10,000.00	-	50,000.00	100.00
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย															
และโรงเรียนนานาชาติ (203106170221)															
3.9 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ		500,000.00	-	6.36	499,993.64	124,998.41	23,000.00	149,998.09	153,076.00	124,998.41	156,293.64	99,998.73	164,800.00	497,169.64	99.44
3.9.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม		250,000.00	-	-	250,000.00	62,500.00	-	75,000.00	-	62,500.00	82,376.00	50,000.00	164,800.00	247,176.00	98.87
โครงการแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ															
(203106180155)															
3.9.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ		200,000.00	-	-	200,000.00	50,000.00	-	60,000.00	151,176.00	50,000.00	48,824.00	40,000.00	-	200,000.00	100.00
ของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง															
ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตร															
ในต่างประเทศ (203106180255)															
3.9.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ		50,000.00	-	6.36	49,993.64	12,498.41	23,000.00	14,998.09	1,900.00	12,498.41	25,093.64	9,998.73	-	49,993.64	100.00
หน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ															
(203106180321)															
3.10 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ		90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	4,500.00	27,000.00	35,500.00	22,500.00	50,000.00	18,000.00	-	90,000.00	100.00
ทั้งในและต่างประเทศ															
3.10.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ		40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	4,500.00	12,000.00	35,500.00	10,000.00	-	8,000.00	-	40,000.00	100.00
สถานประกอบการในประเทศ															
(203106190121)															
3.10.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	50,000.00	10,000.00	-	50,000.00	100.00
สถานประกอบการในต่างประเทศ															
(203106190255)															
3.11 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		4,902,800.00	-	-	4,902,800.00	1,225,700.00	-	1,470,840.00	-	1,225,700.00	4,520,000.00	980,560.00	380,000.00	4,900,000.00	99.94
(203106200155)															
3.12 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลอง		180,000.00	-	-	180,000.00	45,000.00	-	54,000.00	96,443.00	45,000.00	-	36,000.00	83,245.20	179,688.20	99.83
การปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin															
Mock -up)															
3.12.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์		130,000.00	-	-	130,000.00	32,500.00	-	39,000.00	68,837.00	32,500.00	-	26,000.00	60,999.90	129,836.90	99.87
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน															
(Aircraft Cabin Mock Up)															
(203106210121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.12.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	27,606.00	12,500.00	-	10,000.00	22,245.30	49,851.30	99.70
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน															
(Aircraft Cabin Mock Up)															
(203106210221)															
4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**	**-**	**39,000.00**	**-**	**39,000.00**	**9,750.00**	**-**	**11,700.00**	**-**	**9,750.00**	**39,000.00**	**7,800.00**	**-**	**39,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2566															
4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน	-	-	39,000.00	-	39,000.00	9,750.00	-	11,700.00	-	9,750.00	39,000.00	7,800.00	-	39,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ															
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105071021)															
5 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	**757,500.00**	**-**	**-**	**5,500.00**	**752,000.00**	**188,000.00**	**-**	**225,600.00**	**-**	**188,000.00**	**752,000.00**	**150,400.00**	**-**	**752,000.00**	**100.00**
5.1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	87,500.00		-	-	87,500.00	21,875.00	-	26,250.00	-	21,875.00	87,500.00	17,500.00	-	87,500.00	100.00
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่															
จำนวน 2 เครื่อง (103107011131)															
5.2 เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)	250,000.00		-	500.00	249,500.00	62,375.00	-	74,850.00	-	62,375.00	249,500.00	49,900.00	-	249,500.00	100.00
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่															
จำนวน 1 เครื่อง (103107011331)															
5.3 โครงการปรับปรุงพื้นบริเวณ ชั้น 6 และ ชั้น 7	420,000.00		-	5,000.00	415,000.00	103,750.00	-	124,500.00	-	103,750.00	415,000.00	83,000.00	-	415,000.00	100.00
อาคาร 90 ปี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ															
(103107011632)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**111,000.00**	**-**	**111,000.00**	**27,750.00**	**-**	**33,300.00**	**75,000.00**	**27,750.00**	**36,000.00**	**22,200.00**	**-**	**111,000.00**	**100.00**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**111,000.00**	**-**	**111,000.00**	**27,750.00**	**-**	**33,300.00**	**75,000.00**	**27,750.00**	**36,000.00**	**22,200.00**	**-**	**111,000.00**	**100.00**
1.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย	-	-	111,000.00	-	111,000.00	27,750.00	-	33,300.00	75,000.00	27,750.00	36,000.00	22,200.00	-	111,000.00	100.00
Guangxi Normal University															
สาธารณรัฐประชาชนจีน (203101481321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	16,000.00	-	16,000.00	4,000.00	-	4,800.00	-	4,000.00	-	3,200.00	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	16,000.00	-	16,000.00	4,000.00	-	4,800.00	-	4,000.00	-	3,200.00	-	-	-
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	-	-	16,000.00	-	16,000.00	4,000.00	-	4,800.00	-	4,000.00	-	3,200.00	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ	-	-	16,000.00	-	16,000.00	4,000.00	-	4,800.00	-	4,000.00	-	3,200.00	-	-	-
เพื่อประเมินผลการสอน วิทยาลัยนานาชาติ															
(203201112121)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	130,000.00	-	400.00	129,600.00	32,400.00	59,400.00	38,880.00	34,400.00	32,400.00	16,200.00	25,920.00	18,800.00	128,800.00	99.38
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	130,000.00	-	400.00	129,600.00	32,400.00	59,400.00	38,880.00	34,400.00	32,400.00	16,200.00	25,920.00	18,800.00	128,800.00	99.38
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	130,000.00	-	400.00	129,600.00	32,400.00	59,400.00	38,880.00	34,400.00	32,400.00	16,200.00	25,920.00	18,800.00	128,800.00	99.38
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	20,000.00	5,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	100.00
ให้ความรู้กับศิษย์เก่า (202102080121)															
2 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ		30,000.00	-	400.00	29,600.00	7,400.00	-	8,880.00	-	7,400.00	10,000.00	5,920.00	18,800.00	28,800.00	97.30
(202104050121)															
3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้		80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	59,400.00	24,000.00	14,400.00	20,000.00	6,200.00	16,000.00	-	80,000.00	100.00
วัฒนธรรมนานาชาติ															
3.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน		35,000.00	-	-	35,000.00	8,750.00	35,000.00	10,500.00	-	8,750.00	-	7,000.00	-	35,000.00	100.00
(202201040121)															
3.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		45,000.00	-	-	45,000.00	11,250.00	24,400.00	13,500.00	14,400.00	11,250.00	6,200.00	9,000.00	-	45,000.00	100.00
ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ															
และภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)															
(202201040221)															
งบประมาณแผ่นดิน	757,500.00		-	5,500.00	752,000.00	188,000.00	-	225,600.00	-	188,000.00	752,000.00	150,400.00	-	752,000.00	100.00
เงินรายได้	8,790,800.00		166,000.00	20,571.86	8,936,228.14	2,234,057.04	475,645.00	2,680,868.44	1,033,761.00	2,234,057.04	5,457,171.89	1,787,245.63	1,780,358.20	8,746,936.09	97.88
รวมงบประมาณ	9,548,300.00		166,000.00	26,071.86	9,688,228.14	2,422,057.04	475,645.00	2,906,468.44	1,033,761.00	2,422,057.04	6,209,171.89	1,937,645.63	1,780,358.20	9,498,936.09	98.05
ร้อยละ						25.00	4.91	30.00	10.67	25.00	64.09	20.00	18.38	98.05	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	963,731.50	127,240.00	-	42,842.92	1,133,814.42	-	889,667.00	127,040.00	-	42,443.41	1,059,150.41	93.41
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	929,231.50	127,240.00	-	42,842.92	1,099,314.42	-	855,167.00	127,040.00	-	42,443.41	1,024,650.41	93.21
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	915,825.50	127,240.00	-	42,842.92	1,085,908.42	-	841,761.00	127,040.00	-	42,443.41	1,011,244.41	93.12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	915,825.50	127,240.00	-	42,842.92	1,085,908.42	-	841,761.00	127,040.00	-	42,443.41	1,011,244.41	93.12
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		404,887.50	27,240.00	-	42,842.92	474,970.42	-	340,853.00	27,240.00	-	42,443.41	410,536.41	86.43
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		325,439.50	27,240.00	-	42,842.92	395,522.42	-	261,405.00	27,240.00	-	42,443.41	331,088.41	83.71
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201030121)		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (203201030221)		36,400.00				36,400.00		29,060.00				29,060.00	79.84
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		60,000.00				60,000.00		24,988.00				24,988.00	41.65
และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
(203201030321)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
และการประชาสัมพันธ์องค์กร													
(203201030421)													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		117,839.50				117,839.50		96,157.00				96,157.00	81.60
ประจำวิทยาลัย (203201030521)													
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		1,200.00				1,200.00		1,200.00				1,200.00	100.00
ผู้บริหารวิทยาลัย (203201030621)													
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		58,000.00				58,000.00		58,000.00				58,000.00	100.00
(203201030721)													
1.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า			17,600.00			17,600.00			17,600.00			17,600.00	100.00
(203201030831)													
1.1.9 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ					4,900.00	4,900.00					4,900.00	4,900.00	100.00
ต่างประเทศสำหรับเข้าร่วมประชุมสัมมนา													
ของคณบดี (203201030955)													
1.1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ (203201031031)			9,640.00			9,640.00			9,640.00			9,640.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ					37,942.92	37,942.92					37,543.41	37,543.41	98.95
คณบดีสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ													
(203201031155)													
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		27,898.00				27,898.00		27,898.00				27,898.00	100.00
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
(203203030121)													
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		51,550.00				51,550.00		51,550.00				51,550.00	100.00
ประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี													
ชุมชนแห่งเอเชีย (203201040121)													
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**143,500.00**	**-**	**-**	**-**	**143,500.00**	**-**	**134,020.00**	**-**	**-**	**-**	**134,020.00**	**93.39**
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย		94,000.00				94,000.00		84,520.00				84,520.00	89.91
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
(203205050121)													
2.2 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ		29,700.00				29,700.00		29,700.00				29,700.00	100.00
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203205060121)													
2.3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		19,800.00				19,800.00	-	19,800.00				19,800.00	100.00
(203201050121)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**92,165.00**	**-**	**-**	**-**	**92,165.00**	**-**	**91,615.00**	**-**	**-**	**-**	**91,615.00**	**99.40**
3.1 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ		54,940.00				54,940.00		54,390.00				54,390.00	99.00
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน													
แห่งเอเชีย													
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ		50,000.00				50,000.00		49,450.00				49,450.00	98.90
(203201060121)													
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ		4,940.00				4,940.00	-	4,940.00				4,940.00	100.00
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ													
(203201060221)													
3.2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย		37,225.00				37,225.00		37,225.00				37,225.00	100.00
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ		3,600.00				3,600.00		3,600.00				3,600.00	100.00
ให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการ													
นำเสนอผลงานวิจัย (203204030121)													
3.2.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการ		33,625.00				33,625.00		33,625.00				33,625.00	100.00
นำเสนองานวิจัยของนักศึกษาโดยให้													
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หรือเข้าร่วม													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
การประชุมทางวิชาการทั้งรูปแบบ on line													
และ on site ของนักศึกษาระดับปริญญาโท													
และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ													
นำเสนองานวิจัยและการเขียนผลงาน													
ทางวิชาการ (203204030221)													
4 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิต		**275,273.00**	**100,000.00**	**-**	**-**	**375,273.00**	**-**	**275,273.00**	**99,800.00**	**-**	**-**	**375,073.00**	**99.95**
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน													
ขนาด 702 กิโลวัตต์													
4.1 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจาก		207,344.00				207,344.00	-	207,344.00				207,344.00	100.00
พลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์													
(203207020121)													
4.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับ		39,410.00				39,410.00		39,410.00				39,410.00	100.00
การตรวจสอบและป้องกันทางไฟฟ้า													
(203207020221)													
4.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็น		1,600.00				1,600.00		1,600.00				1,600.00	100.00
แหล่งจ่ายไฟสำรอง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น													
(203207020321)													
4.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์โดยรอบระบบ		-				-		-				-	-
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคาร													
ศูนย์การเรียนรู้ (203207020421)													
4.5 วัสดุอุปกรณ์การเกษตร วัสดุก่อสร้าง		26,919.00				26,919.00		26,919.00				26,919.00	100.00
และงานบ้านงานครัว (203207020521)													
4.6 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์โดยรอบระบบ			100,000.00			100,000.00			99,800.00			99,800.00	99.80
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ													
อาคารศูนย์การเรียนรู้ (203207020732)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**13,406.00**	**-**	**-**	**-**	**13,406.00**	**-**	**13,406.00**	**-**	**-**	**-**	**13,406.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**13,406.00**	**-**	**-**	**-**	**13,406.00**	**-**	**13,406.00**	**-**	**-**	**-**	**13,406.00**	**100.00**
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	13,406.00	-	-	-	13,406.00	-	13,406.00	-	-	-	13,406.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566													
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		13,406.00				13,406.00		13,406.00				13,406.00	100.00
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2566													
(203105071221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		9,900.00				9,900.00		9,900.00				9,900.00	100.00
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
(202101140121)													
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัย		24,600.00	-	-	-	24,600.00	-	24,600.00	-	-	-	24,600.00	100.00
และการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก													
2.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
แห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุม													
เพื่อการนำเสนองานวิจัยปีละ 1 ครั้ง และมีเล่ม													
วารสารงานวิจัยเพื่อลงบทความวิจัย													
รวมทั้งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเทคนิค													
ความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐและ													
เอกชนทั่วประเทศ (202104060121)													
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการ		14,600.00				14,600.00		14,600.00				14,600.00	100.00
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้าง													
โจทย์วิจัยในการพัฒนาชุมชนร่วมกันในอนาคต													
และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นำเสนอ													
ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ													
(202104060221)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	963,731.50	127,240.00	-	42,842.92	1,133,814.42	-	889,667.00	127,040.00	-	42,443.41	1,059,150.41	93.41
รวมงบประมาณ	-	963,731.50	127,240.00	-	42,842.92	1,133,814.42	-	889,667.00	127,040.00	-	42,443.41	1,059,150.41	93.41

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,273,000.00	198,651.92	1,372,337.50	1,099,314.42	274,728.73	251,568.50	329,674.48	179,391.00	274,728.73	176,913.00	220,182.48	416,777.91	1,024,650.41	93.21
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,273,000.00	184,051.92	1,371,143.50	1,085,908.42	271,377.23	251,568.50	325,652.68	179,391.00	271,377.23	163,507.00	217,501.28	416,777.91	1,011,244.41	93.12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,273,000.00	184,051.92	1,371,143.50	1,085,908.42	271,377.23	251,568.50	325,652.68	179,391.00	271,377.23	163,507.00	217,501.28	416,777.91	1,011,244.41	93.12
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	662,000.00	84,051.92	271,081.50	474,970.42	118,642.73	121,743.50	142,371.28	133,990.00	118,642.73	63,925.00	95,313.68	90,877.91	410,536.41	86.43
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	556,000.00	81,482.92	241,960.50	395,522.42	98,780.73	89,143.50	118,536.88	105,442.00	98,780.73	47,275.00	79,424.08	89,227.91	331,088.41	83.71
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201030121)	-	29,000.00	-	17,000.00	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	12,000.00	2,400.00	-	12,000.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (203201030221)	-	25,000.00	11,400.00	-	36,400.00	9,100.00	11,690.00	10,920.00	8,400.00	9,100.00	3,200.00	7,280.00	5,770.00	29,060.00	79.84
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (203201030321)	-	60,000.00	-	-	60,000.00	15,000.00	2,118.00	18,000.00	22,870.00	15,000.00	-	12,000.00	-	24,988.00	41.65
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร (203201030421)	-	40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	24,000.00	12,000.00	-	10,000.00	16,000.00	8,000.00	-	40,000.00	100.00
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (203201030521)	-	252,000.00	-	134,160.50	117,839.50	29,459.88	33,735.50	35,351.85	1,232.00	29,459.88	16,075.00	23,567.90	45,114.50	96,157.00	81.60
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย (203201030621)	-	50,000.00	-	48,800.00	1,200.00	300.00	-	360.00	400.00	300.00	-	240.00	800.00	1,200.00	100.00
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย (203201030721)	-	100,000.00	-	42,000.00	58,000.00	14,500.00	-	17,400.00	58,000.00	14,500.00	-	11,600.00	-	58,000.00	100.00
1.1.8 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
1.1.9 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
1.1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ (203201031031)	-	-	9,640.00	-	9,640.00	2,410.00	-	2,892.00	9,640.00	2,410.00	-	1,928.00	-	9,640.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	-	-	37,942.92		37,942.92	9,385.86	-	11,263.03	-	9,385.86	-	7,908.18	37,543.41	37,543.41	98.95
คณบดีสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ															
(203201031155)															
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	-	56,000.00	-	28,102.00	27,898.00	6,974.50	2,500.00	8,369.40	8,748.00	6,974.50	16,650.00	5,579.60	-	27,898.00	100.00
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
(203203030121)															
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	-	50,000.00	2,569.00	1,019.00	51,550.00	12,887.50	30,100.00	15,465.00	19,800.00	12,887.50	-	10,310.00	1,650.00	51,550.00	100.00
ประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี															
ชุมชนแห่งเอเชีย (203201040121)															
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้	**-**	**144,000.00**	**-**	**500.00**	**143,500.00**	**35,875.00**	**-**	**43,050.00**	**-**	**35,875.00**	**31,150.00**	**28,700.00**	**102,870.00**	**134,020.00**	**93.39**
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย	-	94,000.00	-	-	94,000.00	23,500.00	-	28,200.00	-	23,500.00	1,450.00	18,800.00	83,070.00	84,520.00	89.91
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
(203205050121)															
2.2 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ	-	30,000.00	-	300.00	29,700.00	7,425.00	-	8,910.00	-	7,425.00	29,700.00	5,940.00	-	29,700.00	100.00
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203205060121)															
2.3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	20,000.00	-	200.00	19,800.00	4,950.00	-	5,940.00	-	4,950.00	-	3,960.00	19,800.00	19,800.00	100.00
(203201050121)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**107,000.00**	**-**	**14,835.00**	**92,165.00**	**23,041.25**	**27,125.00**	**27,649.50**	**8,640.00**	**23,041.25**	**6,400.00**	**18,433.00**	**49,450.00**	**91,615.00**	**99.40**
3.1 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ	-	62,000.00	-	7,060.00	54,940.00	13,735.00	-	16,482.00	3,640.00	13,735.00	1,300.00	10,988.00	49,450.00	54,390.00	99.00
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน															
แห่งเอเชีย															
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ	-	50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	49,450.00	49,450.00	98.90
(203201060121)															
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ	-	12,000.00	-	7,060.00	4,940.00	1,235.00	-	1,482.00	3,640.00	1,235.00	1,300.00	988.00	-	4,940.00	100.00
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ															
(203201060221)															
3.2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	-	45,000.00	-	7,775.00	37,225.00	9,306.25	27,125.00	11,167.50	5,000.00	9,306.25	5,100.00	7,445.00	-	37,225.00	100.00
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	-	10,000.00	-	6,400.00	3,600.00	900.00	-	1,080.00	-	900.00	3,600.00	720.00	-	3,600.00	100.00
ให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการ															
นำเสนอผลงานวิจัย (203204030121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการ	-	35,000.00	-	1,375.00	33,625.00	8,406.25	27,125.00	10,087.50	5,000.00	8,406.25	1,500.00	6,725.00	-	33,625.00	100.00
นำเสนองานวิจัยของนักศึกษาโดยให้															
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หรือเข้าร่วม															
การประชุมทางวิชาการทั้งรูปแบบ on line															
และ on site ของนักศึกษาระดับปริญญาโท															
และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ															
นำเสนองานวิจัยและการเขียนผลงาน															
ทางวิชาการ (203204030221)															
4 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิต	**-**	**1,360,000.00**	**100,000.00**	**1,084,727.00**	**375,273.00**	**93,818.25**	**102,700.00**	**112,581.90**	**36,761.00**	**93,818.25**	**62,032.00**	**75,054.60**	**173,580.00**	**375,073.00**	**99.95**
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน															
ขนาด 702 กิโลวัตต์															
4.1 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจาก	-	215,000.00	-	7,656.00	207,344.00	51,836.00	82,154.00	62,203.20	-	51,836.00	53,500.00	41,468.80	71,690.00	207,344.00	100.00
พลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์															
(203207020121)															
4.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับ	-	40,000.00	-	590.00	39,410.00	9,852.50	17,960.00	11,823.00	21,450.00	9,852.50	-	7,882.00	-	39,410.00	100.00
การตรวจสอบและป้องกันทางไฟฟ้า															
(203207020221)															
4.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็น	-	13,000.00	-	11,400.00	1,600.00	400.00	-	480.00	-	400.00	1,600.00	320.00	-	1,600.00	100.00
แหล่งจ่ายไฟสำรอง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น															
(203207020321)															
4.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์โดยรอบระบบ	-	1,065,000.00	-	1,065,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคาร															
ศูนย์การเรียนรู้ (203207020421)															
4.5 วัสดุอุปกรณ์การเกษตร วัสดุก่อสร้าง	-	27,000.00	-	81.00	26,919.00	6,729.75	2,586.00	8,075.70	15,311.00	6,729.75	6,932.00	5,383.80	2,090.00	26,919.00	100.00
และงานบ้านงานครัว (203207020521)															
4.6 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์โดยรอบระบบ	-	-	100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	99,800.00	99,800.00	99.80
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเสงอาทิตย์และ															
อาคารศูนย์การเรียนรู้ (203207020732)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	14,600.00	1,194.00	13,406.00	3,351.50	-	4,021.80	-	3,351.50	13,406.00	2,681.20	-	13,406.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	14,600.00	1,194.00	13,406.00	3,351.50	-	4,021.80	-	3,351.50	13,406.00	2,681.20	-	13,406.00	100.00
1 **โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน**	-	-	14,600.00	1,194.00	13,406.00	3,351.50	-	4,021.80	-	3,351.50	13,406.00	2,681.20	-	13,406.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566															
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน	-	-	14,600.00	1,194.00	13,406.00	3,351.50	-	4,021.80	-	3,351.50	13,406.00	2,681.20	-	13,406.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2566															
(203105071221)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	35,000.00	-	500.00	34,500.00	8,625.00	24,600.00	10,350.00	-	8,625.00	9,900.00	6,900.00	-	34,500.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	35,000.00	-	500.00	34,500.00	8,625.00	24,600.00	10,350.00	-	8,625.00	9,900.00	6,900.00	-	34,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	35,000.00	-	500.00	34,500.00	8,625.00	24,600.00	10,350.00	-	8,625.00	9,900.00	6,900.00	-	34,500.00	100.00
1 **พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ**	-	10,000.00	-	100.00	9,900.00	2,475.00	-	2,970.00	-	2,475.00	9,900.00	1,980.00	-	9,900.00	100.00
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
(202101140121)															
2 **สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัย**	-	25,000.00	-	400.00	24,600.00	6,150.00	24,600.00	7,380.00	-	6,150.00	-	4,920.00	-	24,600.00	100.00
และการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก															
2.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน	-	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	10,000.00	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	-	10,000.00	100.00
แห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุม															
เพื่อการนำเสนองานวิจัยปีละ 1 ครั้ง และมีเล่ม															
วารสารงานวิจัยเพื่อลงบทความวิจัย															
รวมทั้งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเทคนิค															
ความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐและ															
เอกชนทั่วประเทศ (202104060121)															
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการ	-	15,000.00	-	400.00	14,600.00	3,650.00	14,600.00	4,380.00	-	3,650.00	-	2,920.00	-	14,600.00	100.00
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้าง															
โจทย์วิจัยในการพัฒนาชุมชนร่วมกันในอนาคต															
และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นำเสนอ															
ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ															
(202104060221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		2,308,000.00	198,651.92	1,372,837.50	1,133,814.42	283,353.73	276,168.50	340,024.48	179,391.00	283,353.73	186,813.00	227,082.48	416,777.91	1,059,150.41	93.41
รวมงบประมาณ		2,308,000.00	198,651.92	1,372,837.50	1,133,814.42	283,353.73	276,168.50	340,024.48	179,391.00	283,353.73	186,813.00	227,082.48	416,777.91	1,059,150.41	93.41
ร้อยละ						24.99	24.36	29.99	15.82	24.99	16.48	20.03	36.76	93.41	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ บัณฑิตวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	5,614,118.21	16,990.00	240,000.00	-	5,871,108.21	-	5,070,304.61	16,990.00	240,000.00	-	5,327,294.61	90.74
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	5,604,518.21	16,990.00	-	-	5,621,508.21	-	5,060,704.61	16,990.00	-	-	5,077,694.61	90.33
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	5,604,518.21	16,990.00	-	-	5,621,508.21	-	5,060,704.61	16,990.00	-	-	5,077,694.61	90.33
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	5,604,518.21	16,990.00	-	-	5,621,508.21	-	5,060,704.61	16,990.00	-	-	5,077,694.61	90.33
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		414,251.80	16,990.00	-	-	431,241.80	-	390,193.20	16,990.00	-	-	407,183.20	94.42
1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		392,151.80	16,990.00	-	-	409,141.80	-	368,093.20	16,990.00	-	-	385,083.20	94.12
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203102220121)		12,888.40				12,888.40		12,888.40				12,888.40	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		21,440.00				21,440.00		21,440.00				21,440.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย													
(203102220221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
องค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย													
(203102220321)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		162,505.00				162,505.00		147,447.00				147,447.00	90.73
ประจำวิทยาลัย (203102220421)													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		74,997.90				74,997.90		68,601.90				68,601.90	91.47
ของผู้บริหาร (203102220521)													
1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย		66,314.50				66,314.50		63,709.90				63,709.90	96.07
(203102220621)													
1.1.7 ค่าสาธารณูปโภค (203102220722)		34,006.00				34,006.00		34,006.00				34,006.00	100.00
1.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์			4,990.00			4,990.00			4,990.00			4,990.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203102220831)													
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดหูฟังแปลภาษา			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (203102220931)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		2,700.00				2,700.00		2,700.00				2,700.00	100.00
(203102230121)													
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน		19,400.00				19,400.00		19,400.00				19,400.00	100.00
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ													
(203102240121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**22,200.00**	**-**	**-**	**-**	**22,200.00**	**-**	**22,200.00**	**-**	**-**	**-**	**22,200.00**	**100.00**
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย		7,700.00				7,700.00		7,700.00				7,700.00	100.00
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้		-				-		-				-	-
ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ													
(203102250121)													
2.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา													
(203102250221)													
2.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง		2,700.00				2,700.00		2,700.00				2,700.00	100.00
(SAR) บัณฑิตวิทยาลัย													
(203102250321)													
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		10,730.00				10,730.00		10,730.00				10,730.00	100.00
2.2.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
ควบคุมภายใน (203102260121)													
2.2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ		3,000.00				3,000.00		3,000.00				3,000.00	100.00
ควบคุมภายใน (203102260221)													
2.2.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ		2,730.00				2,730.00		2,730.00				2,730.00	100.00
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
(203102260321)													
2.3 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		3,770.00				3,770.00		3,770.00				3,770.00	100.00
2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้		2,600.00				2,600.00		2,600.00				2,600.00	100.00
(203102270121)													
2.3.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้		1,170.00				1,170.00		1,170.00				1,170.00	100.00
จำนวน 2 ครั้ง (203102270221)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**3,330,898.41**	**-**	**-**	**-**	**3,330,898.41**	**-**	**3,200,393.41**	**-**	**-**	**-**	**3,200,393.41**	**96.08**
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน		1,185,195.00				1,185,195.00		1,065,195.00				1,065,195.00	89.88
การสอนบัณฑิตศึกษา (203102280121)													
3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ		1,811,760.41				1,811,760.41		1,809,960.41				1,809,960.41	99.90
การสอนบัณฑิตศึกษา (203102290121)													
3.3 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา		70,000.00				70,000.00		70,000.00				70,000.00	100.00
(203102300121)													
3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ		190,495.00				190,495.00		190,495.00				190,495.00	100.00
วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิมเนศวร์สาร													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.4.1 จัดทำวารสารพิฆเนศวร์สาร		80,000.00				80,000.00		80,000.00				80,000.00	100.00
(203102310121)													
3.4.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย		80,000.00				80,000.00		80,000.00				80,000.00	100.00
(203102310221)													
3.4.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม		-				-		-				-	-
บรรณาธิการวารสาร (203102310321)													
3.4.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร		9,095.00				9,095.00		9,095.00				9,095.00	100.00
(203102310421)													
3.4.5 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์		21,400.00				21,400.00		21,400.00				21,400.00	100.00
(203102310521)													
3.5 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		43,448.00				43,448.00		34,743.00				34,743.00	79.96
3.5.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		28,800.00				28,800.00		28,800.00				28,800.00	100.00
(203102320121)													
3.5.2 ค่าจัดส่งเอกสาร (203102320221)		14,648.00				14,648.00		5,943.00				5,943.00	40.57
3.6 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น													
(203102330121)													
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก		**450,800.00**				**450,800.00**		**309,800.00**				**309,800.00**	**68.72**
สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน													
4.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		360,000.00				360,000.00		219,000.00				219,000.00	60.83
(203102340121)													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม		90,800.00				90,800.00		90,800.00				90,800.00	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102340221)													
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท		**226,364.00**				**226,364.00**		**88,864.00**				**88,864.00**	**39.26**
สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน													
5.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		160,000.00				160,000.00		22,500.00				22,500.00	14.06
(203102350121)													
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม		66,364.00				66,364.00		66,364.00				66,364.00	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102350221)													
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท		**336,302.00**				**336,302.00**		**322,802.00**				**322,802.00**	**95.99**
สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้													
6.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		300,000.00				300,000.00		286,500.00				286,500.00	95.50
(203102360121)													
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม		36,302.00				36,302.00		36,302.00				36,302.00	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102360221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท		282,018.00				282,018.00		202,018.00				202,018.00	71.63
สาขาวิชาบริหารการศึกษา													
(203102380121)													
8 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก		502,382.00				502,382.00		485,132.00				485,132.00	96.57
สาขาบริหารการศึกษา (203102390121)													
9 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร		-				-		-				-	-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้													
9.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร		-				-		-				-	-
(203102370121)													
9.2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร		-				-		-				-	-
(203102370221)													
10 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		39,302.00				39,302.00		39,302.00				39,302.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566													
10.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน		39,302.00				39,302.00		39,302.00				39,302.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย													
ประจำปีการศึกษา 2566													
(203105071321)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	9,600.00	-	240,000.00	-	249,600.00	-	9,600.00	-	240,000.00	-	249,600.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	9,600.00	-	240,000.00	-	249,600.00	-	9,600.00	-	240,000.00	-	249,600.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	9,600.00	-	240,000.00	-	249,600.00	-	9,600.00	-	240,000.00	-	249,600.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00	100.00
และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย													
(202102060121)													
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยนักศึกษา	-	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-	240,000.00	100.00
ระดับบัณฑิตศึกษา													
(202102070144)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	5,614,118.21	16,990.00	240,000.00	-	5,871,108.21	-	5,070,304.61	16,990.00	240,000.00	-	5,327,294.61	90.74
รวมงบประมาณ	-	5,614,118.21	16,990.00	240,000.00	-	5,871,108.21	-	5,070,304.61	16,990.00	240,000.00	-	5,327,294.61	90.74

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	6,544,000.00	599,890.00	1,522,381.79	5,621,508.21	1,405,377.05	550,326.70	1,686,452.46	1,180,277.70	1,405,377.05	1,258,073.00	1,124,301.64	2,089,017.21	5,077,694.61	90.33
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,544,000.00	599,890.00	1,522,381.79	5,621,508.21	1,405,377.05	550,326.70	1,686,452.46	1,180,277.70	1,405,377.05	1,258,073.00	1,124,301.64	2,089,017.21	5,077,694.61	90.33
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,544,000.00	599,890.00	1,522,381.79	5,621,508.21	1,405,377.05	550,326.70	1,686,452.46	1,180,277.70	1,405,377.05	1,258,073.00	1,124,301.64	2,089,017.21	5,077,694.61	90.33
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	-	698,900.00	31,990.00	299,648.20	431,241.80	107,810.45	46,024.70	129,372.54	102,914.70	107,810.45	94,657.00	86,248.36	163,586.80	407,183.20	94.42
1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	-	651,000.00	31,990.00	273,848.20	409,141.80	102,285.45	43,324.70	122,742.54	83,514.70	102,285.45	94,657.00	81,828.36	163,586.80	385,083.20	94.12
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203102220121)	-	56,000.00	-	43,111.60	12,888.40	3,222.10	6,727.70	3,866.52	6,160.70	3,222.10	-	2,577.68	-	12,888.40	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	50,000.00	-	28,560.00	21,440.00	5,360.00	-	6,432.00	9,300.00	5,360.00	5,000.00	4,288.00	7,140.00	21,440.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย															
(203102220221)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	-	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	20,000.00	4,000.00	-	20,000.00	100.00
องค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย															
(203102220321)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	330,000.00	-	167,495.00	162,505.00	40,626.25	29,766.00	48,751.50	29,659.00	40,626.25	36,503.00	32,501.00	51,519.00	147,447.00	90.73
ประจำวิทยาลัย (203102220421)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	75,000.00	-	2.10	74,997.90	18,749.48	-	22,499.37	24,960.00	18,749.48	12,237.90	14,999.58	31,404.00	68,601.90	91.47
ของผู้บริหาร (203102220521)															
1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของ	-	100,000.00	-	33,685.50	66,314.50	16,578.63	1,430.00	19,894.35	1,950.00	16,578.63	7,102.10	13,262.90	53,227.80	63,709.90	96.07
บัณฑิตวิทยาลัย (203102220621)															
1.1.7 ค่าสาธารณูปโภค (203102220722)	-	20,000.00	15,000.00	994.00	34,006.00	8,501.50	5,401.00	10,201.80	11,485.00	8,501.50	8,824.00	6,801.20	8,296.00	34,006.00	100.00
1.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	-	-	4,990.00	-	4,990.00	1,247.50	-	1,497.00	-	1,247.50	4,990.00	998.00	-	4,990.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203102220831)															
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดหูฟังแปลภาษา	-	-	12,000.00	-	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	-	2,400.00	12,000.00	12,000.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (203102220931)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	-	24,500.00	-	21,800.00	2,700.00	675.00	2,700.00	810.00	-	675.00	-	540.00	-	2,700.00	100.00
(203102230121)															
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน	-	23,400.00	-	4,000.00	19,400.00	4,850.00	-	5,820.00	19,400.00	4,850.00	-	3,880.00	-	19,400.00	100.00
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ															
(203102240121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้	**-**	**54,500.00**	**-**	**32,300.00**	**22,200.00**	**5,550.00**	**-**	**6,660.00**	**11,900.00**	**5,550.00**	**10,300.00**	**4,440.00**	**-**	**22,200.00**	**100.00**
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	30,100.00	-	22,400.00	7,700.00	1,925.00	-	2,310.00	-	1,925.00	7,700.00	1,540.00	-	7,700.00	100.00
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ															
(203102250121)															
2.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ	-	18,900.00	-	13,900.00	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	5,000.00	1,000.00	-	5,000.00	100.00
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา															
(203102250221)															
2.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	-	2,700.00	-	-	2,700.00	675.00	-	810.00	-	675.00	2,700.00	540.00	-	2,700.00	100.00
(SAR) บัณฑิตวิทยาลัย															
(203102250321)															
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	11,000.00	-	270.00	10,730.00	2,682.50	-	3,219.00	9,300.00	2,682.50	1,430.00	2,146.00	-	10,730.00	100.00
2.2.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ	-	5,000.00	-	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	5,000.00	1,250.00	-	1,000.00	-	5,000.00	100.00
ควบคุมภายใน (203102260121)															
2.2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ	-	3,000.00	-	-	3,000.00	750.00	-	900.00	3,000.00	750.00	-	600.00	-	3,000.00	100.00
ควบคุมภายใน (203102260221)															
2.2.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ	-	3,000.00	-	270.00	2,730.00	682.50	-	819.00	1,300.00	682.50	1,430.00	546.00	-	2,730.00	100.00
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
(203102260321)															
2.3 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้	-	13,400.00	-	9,630.00	3,770.00	942.50	-	1,131.00	2,600.00	942.50	1,170.00	754.00	-	3,770.00	100.00
2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้	-	4,600.00	-	2,000.00	2,600.00	650.00	-	780.00	2,600.00	650.00	-	520.00	-	2,600.00	100.00
(203102270121)															
2.3.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้	-	8,800.00	-	7,630.00	1,170.00	292.50	-	351.00	-	292.50	1,170.00	234.00	-	1,170.00	100.00
จำนวน 2 ครั้ง (203102270221)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**3,667,200.00**	**528,400.00**	**864,701.59**	**3,330,898.41**	**832,724.60**	**433,992.00**	**999,269.52**	**886,940.00**	**832,724.60**	**843,236.00**	**666,179.68**	**1,036,225.41**	**3,200,393.41**	**96.08**
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน	-	1,380,400.00	528,400.00	723,605.00	1,185,195.00	296,298.75	500.00	355,558.50	382,220.00	296,298.75	194,075.00	237,039.00	488,400.00	1,065,195.00	89.88
การสอนบัณฑิตศึกษา (203102280121)															
3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ	-	1,816,300.00	-	4,539.59	1,811,760.41	452,940.10	404,692.00	543,528.12	374,720.00	452,940.10	596,113.00	362,352.08	434,435.41	1,809,960.41	99.90
การสอนบัณฑิตศึกษา (203102290121)															
3.3 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	-	70,000.00	-	-	70,000.00	17,500.00	-	21,000.00	20,000.00	17,500.00	30,000.00	14,000.00	20,000.00	70,000.00	100.00
(203102300121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ	-	230,500.00	-	40,005.00	190,495.00	47,623.75	-	57,148.50	80,000.00	47,623.75	21,400.00	38,099.00	89,095.00	190,495.00	100.00
วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร															
3.4.1 จัดทำวารสารพิฆเนศวร์สาร	-	80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	-	24,000.00	40,000.00	20,000.00	-	16,000.00	40,000.00	80,000.00	100.00
(203102310121)															
3.4.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย	-	80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	-	24,000.00	40,000.00	20,000.00	-	16,000.00	40,000.00	80,000.00	100.00
(203102310221)															
3.4.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บรรณาธิการวารสาร (203102310321)															
3.4.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร	-	9,100.00	-	5.00	9,095.00	2,273.75	-	2,728.50	-	2,273.75	-	1,819.00	9,095.00	9,095.00	100.00
(203102310421)															
3.4.5 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์	-	21,400.00	-	-	21,400.00	5,350.00	-	6,420.00	-	5,350.00	21,400.00	4,280.00	-	21,400.00	100.00
(203102310521)															
3.5 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	-	45,000.00	-	1,552.00	43,448.00	10,862.00	28,800.00	13,034.40	-	10,862.00	1,648.00	8,689.60	4,295.00	34,743.00	79.96
3.5.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	-	30,000.00	-	1,200.00	28,800.00	7,200.00	28,800.00	8,640.00	-	7,200.00	-	5,760.00	-	28,800.00	100.00
(203102320121)															
3.5.2 ค่าจัดส่งเอกสาร (203102320221)	-	15,000.00	-	352.00	14,648.00	3,662.00	-	4,394.40	-	3,662.00	1,648.00	2,929.60	4,295.00	5,943.00	40.57
3.6 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	-	125,000.00	-	95,000.00	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	30,000.00	7,500.00	-	6,000.00	-	30,000.00	100.00
ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น															
(203102330121)															
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	**-**	**454,400.00**	**-**	**3,600.00**	**450,800.00**	**112,700.00**	**45,000.00**	**135,240.00**	**45,000.00**	**112,700.00**	**42,000.00**	**90,160.00**	**177,800.00**	**309,800.00**	**68.72**
สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน															
4.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	-	360,000.00	-	-	360,000.00	90,000.00	45,000.00	108,000.00	45,000.00	90,000.00	-	72,000.00	129,000.00	219,000.00	60.83
(203102340121)															
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม	-	94,400.00	-	3,600.00	90,800.00	22,700.00	-	27,240.00	-	22,700.00	42,000.00	18,160.00	48,800.00	90,800.00	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102340221)															
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	**-**	**230,600.00**	**-**	**4,236.00**	**226,364.00**	**56,591.00**	**-**	**67,909.20**	**5,249.00**	**56,591.00**	**21,600.00**	**45,272.80**	**62,015.00**	**88,864.00**	**39.26**
สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน															
5.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	-	162,000.00	-	2,000.00	160,000.00	40,000.00	-	48,000.00	-	40,000.00	-	32,000.00	22,500.00	22,500.00	14.06
(203102350121)															
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม	-	68,600.00	-	2,236.00	66,364.00	16,591.00	-	19,909.20	5,249.00	16,591.00	21,600.00	13,272.80	39,515.00	66,364.00	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102350221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	**-**	**607,600.00**	**-**	**271,298.00**	**336,302.00**	**84,075.50**	**-**	**100,890.60**	**12,282.00**	**84,075.50**	**10,560.00**	**67,260.40**	**299,960.00**	**322,802.00**	**95.99**
สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้															
6.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	-	540,000.00	-	240,000.00	300,000.00	75,000.00	-	90,000.00	-	75,000.00	-	60,000.00	286,500.00	286,500.00	95.50
(203102360121)															
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม	-	67,600.00	-	31,298.00	36,302.00	9,075.50	-	10,890.60	12,282.00	9,075.50	10,560.00	7,260.40	13,460.00	36,302.00	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102360221)															
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท	**-**	**288,500.00**	**-**	**6,482.00**	**282,018.00**	**70,504.50**	**2,810.00**	**84,605.40**	**106,000.00**	**70,504.50**	**93,208.00**	**56,403.60**	**-**	**202,018.00**	**71.63**
สาขาวิชาบริหารการศึกษา															
(203102380121)															
8 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	**-**	**507,300.00**	**-**	**4,918.00**	**502,382.00**	**125,595.50**	**22,500.00**	**150,714.60**	**9,992.00**	**125,595.50**	**103,210.00**	**100,476.40**	**349,430.00**	**485,132.00**	**96.57**
สาขาบริหารการศึกษา (203102390121)															
9 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร-	**-**	**35,000.00**	**-**	**35,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้															
9.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203102370121)															
9.2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203102370221)															
10 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**	**-**	**39,500.00**	**198.00**	**39,302.00**	**9,825.50**	**-**	**11,790.60**	**-**	**9,825.50**	**39,302.00**	**7,860.40**	**-**	**39,302.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566															
10.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน	-	-	39,500.00	198.00	39,302.00	9,825.50	-	11,790.60	-	9,825.50	39,302.00	7,860.40	-	39,302.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย															
ประจำปีการศึกษา 2566															
(203105071321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	250,000.00	-	400.00	249,600.00	62,400.00	9,600.00	74,880.00	-	62,400.00	120,000.00	49,920.00	120,000.00	249,600.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	250,000.00	-	400.00	249,600.00	62,400.00	9,600.00	74,880.00	-	62,400.00	120,000.00	49,920.00	120,000.00	249,600.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	250,000.00	-	400.00	249,600.00	62,400.00	9,600.00	74,880.00	-	62,400.00	120,000.00	49,920.00	120,000.00	249,600.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	10,000.00	-	400.00	9,600.00	2,400.00	9,600.00	2,880.00	-	2,400.00	-	1,920.00	-	9,600.00	100.00
และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย															
(202102060121)															
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัย	-	240,000.00	-	-	240,000.00	60,000.00	-	72,000.00	-	60,000.00	120,000.00	48,000.00	120,000.00	240,000.00	100.00
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา															
(202102070144)															
งบประมาณแผ่นดิน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้	6,794,000.00		599,890.00	1,522,781.79	5,871,108.21	1,467,777.05	559,926.70	1,761,332.46	1,180,277.70	1,467,777.05	1,378,073.00	1,174,221.64	2,209,017.21	5,327,294.61	90.74
รวมงบประมาณ	6,794,000.00		599,890.00	1,522,781.79	5,871,108.21	1,467,777.05	559,926.70	1,761,332.46	1,180,277.70	1,467,777.05	1,378,073.00	1,174,221.64	2,209,017.21	5,327,294.61	90.74
ร้อยละ						25.00	9.54	30.00	20.10	25.00	23.47	20.00	37.63	90.74	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	226,200.00	2,948,136.00	-	3,174,336.00	-	-	226,200.00	2,858,610.43	-	3,084,810.43	97.18
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	100.00
1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	-	-	226,200.00	100.00
1.1. ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ตำบลช้างเผือก	-	-	226,200.00		-	226,200.00	-	-	226,200.00		-	226,200.00	100.00
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่			226,200.00			226,200.00			226,200.00			226,200.00	100.00
จำนวน 120 ตัว (103107011431)						-							
						-							
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2,948,136.00	-	2,948,136.00	-	-	-	2,858,610.43	-	2,858,610.43	96.96
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2,948,136.00	-	2,948,136.00	-	-	-	2,858,610.43	-	2,858,610.43	96.96
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2,948,136.00	-	2,948,136.00	-	-	-	2,858,610.43	-	2,858,610.43	96.96
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ				1,121,000.00		1,121,000.00				1,032,326.00		1,032,326.00	92.09
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล				484,700.00		484,700.00				436,826.00		436,826.00	90.12
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน													
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ													
(104102040144)													
1.2 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาล				318,300.00		318,300.00				306,400.00		306,400.00	96.26
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี													
ความต้องการจำเป็นพิเศษ (104102040344)													
1.3 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล				318,000.00		318,000.00				289,100.00		289,100.00	90.91
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี													
ความต้องการจำเป็นพิเศษ													
(104102040544)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน				**402,700.00**	**-**	**402,700.00**	**-**	**-**	**-**	**402,598.53**		**402,598.53**	**99.97**
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				402,700.00		402,700.00				402,598.53		402,598.53	99.97
ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล													
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน													
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104103010144)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ				**1,424,436.00**	**-**	**1,424,436.00**	**-**	**-**	**-**	**1,423,685.90**	**-**	**1,423,685.90**	**99.95**
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้													
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ				738,300.00		738,300.00				738,298.10		738,298.10	100.00
(104101010144)													
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาล				261,436.00		261,436.00				261,435.60		261,435.60	100.00
และระดับประถมศึกษารวมไปถึงนักเรียน													
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ													
(104101010244)													
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความ				281,800.00		281,800.00				281,799.20		281,799.20	100.00
ตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู													
สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลัก													
ของโรงเรียน (104101010644)													
3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุน				142,900.00		142,900.00				142,153.00		142,153.00	99.48
กิจกรรมที่คณะครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียน													
ระหว่างปีการศึกษา (104101010744)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,657,000.00	375,200.00	-	365,600.00	3,397,800.00	-	2,657,000.00	-	-	365,600.00	3,022,600	88.96
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,180,000.00	375,200.00	-	-	1,555,200.00	-	1,180,000.00	-	-	-	1,180,000.00	75.87
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,180,000.00	375,200.00	-	-	1,555,200.00	-	1,180,000.00	-	-	-	1,180,000.00	75.87
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,180,000.00	375,200.00	-	-	1,555,200.00	-	1,180,000.00	-	-	-	1,180,000.00	75.87
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย	-	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		691,000.00				691,000.00		691,000.00				691,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101130121)		86,000.00				86,000.00		86,000.00				86,000.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
และทรัพย์สิน (203101130221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00		330,000.00				330,000.00	100.00
บริหารโรงเรียนสาธิตฯ (203101130321)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00				75,000.00		75,000.00				75,000.00	100.00
ผู้บริหารโรงเรียน (203101130421)													
1.1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
โรงเรียนสาธิตฯ (203101130521)													
1.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		329,000.00				329,000.00		329,000.00				329,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ (203103080121)													
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		80,000.00				80,000.00		80,000.00				80,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ		39,000.00				39,000.00		39,000.00				39,000.00	100.00
ประจำปีงบประมาณ 2567 และประชุม													
บุคลากรภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2566													
(203101140121)													
1.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน		41,000.00				41,000.00		41,000.00				41,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผล													
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี													
งบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน													
และประชุมบุคลากรปีการศึกษา 2567													
(203101140221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้	-	**80,000.00**	-	-	-	**80,000.00**	-	**80,000.00**	-	-	-	**80,000.00**	**100.00**
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 การนำ CMRU teaching model ไปแลกเปลี่ยน		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
เรียนรู้และหาแนวทางปรับ ผลจากการ													
นำแนวปฏิบัติไปใช้และจัดทำแผน KM													
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203101150121)													
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
โรงเรียนสาธิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
และติดตามแผนงานด้านประกันคุณภาพ													
ปีการศึกษา 2566 (2031101150221)													
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM													
แผนความเสี่ยงและวางแผนจัดทำแผน KM RM													
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (203101150321)													
2.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง ประเมิน		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
และวางแผนจัดทำแผนประกันคุณภาพ													
ในปีการศึกษา 2567 (203101150421)													
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	-	-	**375,200.00**	-	-	**375,200.00**	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 140 ชุด			375,200.00			375,200.00			-			-	-
(203107020231)													
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	1,444,500.00	-	-	**365,600.00**	1,810,100.00	-	1,444,500.00	-	-	**365,600.00**	1,810,100.00	**100.00**
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	1,444,500.00	-	-	**365,600.00**	1,810,100.00	-	1,444,500.00	-	-	**365,600.00**	1,810,100.00	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,444,500.00	-	-	**365,600.00**	1,810,100.00	-	1,444,500.00	-	-	**365,600.00**	1,810,100.00	**100.00**
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	1,444,500.00	-	-	**365,600.00**	1,810,100.00	-	1,444,500.00	-	-	**365,600.00**	1,810,100.00	**100.00**
2.1 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์		209,000.00				209,000.00		209,000.00				209,000.00	100.00
(204103010121)													
2.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิต		120,000.00				120,000.00		120,000.00				120,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (เจ้าภาพ)													
(204103010221)													
2.3 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ		616,000.00				616,000.00		616,000.00				616,000.00	100.00
กิจกรรมสนับสนุนค่าวิทยากรชาวต่างชาติ													
(204103010321)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.4 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ		499,500.00				499,500.00		499,500.00				499,500.00	100.00
กิจกรรมการจัดหาโปรแกรมพัฒนาทักษะ													
ภาษาอังกฤษ (204103010421)													
2.5 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต					365,600.00	365,600.00					365,600.00	365,600.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้นอนุบาล													
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมไปถึง													
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ													
(204104010155)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00	100.00
1 โครงการเสวนาทางการศึกษา และ การบรรยาย		32,500.00				32,500.00		32,500.00				32,500.00	100.00
และ Workshop CMRU teaching model													
(202102090121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	226,200.00	2,948,136.00	-	3,174,336.00	-	-	226,200.00	2,858,610.43	-	3,084,810.43	97.18
งบประมาณเงินรายได้	-	2,657,000.00	375,200.00	-	365,600.00	3,397,800.00	-	2,657,000.00	-	-	365,600.00	3,022,600.00	88.96
รวมงบประมาณ	-	2,657,000.00	601,400.00	2,948,136.00	365,600.00	6,572,136.00	-	2,657,000.00	226,200.00	2,858,610.43	365,600.00	6,107,410.43	92.93

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**226,600.00**	**1,555,200.00**	**-**	**400.00**	**1,781,400.00**	**445,350.00**	**1,180,000.00**	**534,420.00**	**-**	**445,350.00**	**226,200.00**	**356,280.00**	**-**	**1,406,200.00**	**78.94**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**226,600.00**	**1,555,200.00**	**-**	**400.00**	**1,781,400.00**	**445,350.00**	**1,180,000.00**	**534,420.00**	**-**	**445,350.00**	**226,200.00**	**356,280.00**	**-**	**1,406,200.00**	**78.94**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**226,600.00**	**1,555,200.00**	**-**	**400.00**	**1,781,400.00**	**445,350.00**	**1,180,000.00**	**534,420.00**	**-**	**445,350.00**	**226,200.00**	**356,280.00**	**-**	**1,406,200.00**	**78.94**
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		**1,100,000.00**	**-**	**-**	**1,100,000.00**	**275,000.00**	**1,100,000.00**	**330,000.00**	**-**	**275,000.00**	**-**	**220,000.00**	**-**	**1,100,000.00**	**100.00**
ราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		691,000.00	-	-	691,000.00	172,750.00	691,000.00	207,300.00	-	172,750.00	-	138,200.00	-	691,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101130121)		86,000.00	-	-	86,000.00	21,500.00	86,000.00	25,800.00	-	21,500.00	-	17,200.00	-	86,000.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	100,000.00	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	100.00
และทรัพย์สิน (203101130221)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	330,000.00	99,000.00	-	82,500.00	-	66,000.00	-	330,000.00	100.00
บริหารโรงเรียนสาธิตฯ (203101130321)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00	-	-	75,000.00	18,750.00	75,000.00	22,500.00	-	18,750.00	-	15,000.00	-	75,000.00	100.00
ผู้บริหารโรงเรียน (203101130421)															
1.1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	100,000.00	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	100.00
โรงเรียนสาธิตฯ (203101130521)															
1.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		329,000.00	-	-	329,000.00	82,250.00	329,000.00	98,700.00	-	82,250.00	-	65,800.00	-	329,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ (203103080121)															
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	80,000.00	24,000.00	-	20,000.00	-	16,000.00	-	80,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่															
1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ		39,000.00	-	-	39,000.00	9,750.00	39,000.00	11,700.00	-	9,750.00	-	7,800.00	-	39,000.00	100.00
ประจำปีงบประมาณ 2567 และประชุม															
บุคลากรภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2566															
(203101140121)															
1.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน		41,000.00	-	-	41,000.00	10,250.00	41,000.00	12,300.00	-	10,250.00	-	8,200.00	-	41,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผล															
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี															
งบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน															
และประชุมบุคลากรปีการศึกษา 2567															
(203101140221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**20,000.00**	**80,000.00**	**24,000.00**	**-**	**20,000.00**	**-**	**16,000.00**	**-**	**80,000.00**	**100.00**
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 การนำ CMRU teaching model ไปแลกเปลี่ยน		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	30,000.00	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	-	30,000.00	100.00
เรียนรู้และหาแนวทางปรับ ผลจากการ															
นำแนวปฏิบัติไปใช้และจัดทำแผน KM															
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203101150121)															
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง		15,000.00	-	-	15,000.00	3,750.00	15,000.00	4,500.00	-	3,750.00	-	3,000.00	-	15,000.00	100.00
โรงเรียนสาธิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															
และติดตามแผนงานด้านประกันคุณภาพ															
ปีการศึกษา 2566 (2031101150221)															
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	20,000.00	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	100.00
และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM															
แผนความเสี่ยงและวางแผนจัดทำแผน KM RM															
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (203101150321)															
2.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง ประเมิน		15,000.00	-	-	15,000.00	3,750.00	15,000.00	4,500.00	-	3,750.00	-	3,000.00	-	15,000.00	100.00
และวางแผนจัดทำแผนประกันคุณภาพ															
ในปีการศึกษา 2567 (203101150421)															
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	**226,600.00**	**375,200.00**	**-**	**400.00**	**601,400.00**	**150,350.00**	**-**	**180,420.00**	**-**	**150,350.00**	**226,200.00**	**120,280.00**	**-**	**226,200.00**	**37.61**
3.1 ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 140 ชุด		375,200.00		-	375,200.00	93,800.00	-	112,560.00	-	93,800.00	-	75,040.00	-	-	-
(203107020231)															
3.2 ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ตำบลช้างเผือก	226,600.00		-	400.00	226,200.00	56,550.00	-	67,860.00	-	56,550.00	226,200.00	45,240.00	-	226,200.00	100.00
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่															
จำนวน 120 ตัว (103107011431)															
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**3,118,400.00**	**1,810,100.00**	**-**	**170,264.00**	**4,758,236.00**	**1,189,559.00**	**2,369,311.43**	**1,427,470.80**	**917,747.95**	**1,189,559.00**	**588,544.25**	**951,647.20**	**793,106.80**	**4,668,710.43**	**98.12**
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**3,118,400.00**	**1,810,100.00**	**-**	**170,264.00**	**4,758,236.00**	**1,189,559.00**	**2,369,311.43**	**1,427,470.80**	**917,747.95**	**1,189,559.00**	**588,544.25**	**951,647.20**	**793,106.80**	**4,668,710.43**	**98.12**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**3,118,400.00**	**1,810,100.00**	**-**	**170,264.00**	**4,758,236.00**	**1,189,559.00**	**2,369,311.43**	**1,427,470.80**	**917,747.95**	**1,189,559.00**	**588,544.25**	**951,647.20**	**793,106.80**	**4,668,710.43**	**98.12**
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ	1,121,000.00	-	-	-	1,121,000.00	**280,250.00**	-	**336,300.00**	**436,826.00**	**280,250.00**	-	**224,200.00**	**595,500.00**	1,032,326.00	**92.09**
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล	484,700.00			-	484,700.00	121,175.00	-	145,410.00	436,826.00	121,175.00	-	96,940.00	-	436,826.00	90.12
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน															
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ															
(104102040144)															
1.2 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาล	318,300.00		-		318,300.00	79,575.00	-	95,490.00	-	79,575.00	-	63,660.00	306,400.00	306,400.00	96.26
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี															
ความต้องการจำเป็นพิเศษ (104102040344)															
1.3 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล	318,000.00		-		318,000.00	79,500.00	-	95,400.00	-	79,500.00	-	63,600.00	289,100.00	289,100.00	90.91
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี															
ความต้องการจำเป็นพิเศษ															
(104102040544)															
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	**402,700.00**	**1,810,100.00**	**-**	**-**	**2,212,800.00**	**553,200.00**	**1,865,289.13**	**663,840.00**	**170,818.80**	**553,200.00**	**167,569.00**	**442,560.00**	**9,021.60**	**2,212,698.53**	**100.00**
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	402,700.00				402,700.00	100,675.00	55,189.13	120,810.00	170,818.80	100,675.00	167,569.00	80,540.00	9,021.60	402,598.53	100.00
ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล															
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน															
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104103010144)															
2.2 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์		209,000.00	-	-	209,000.00	52,250.00	209,000.00	62,700.00	-	52,250.00	-	41,800.00	-	209,000.00	100.00
(204103010121)															
2.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิต		120,000.00	-	-	120,000.00	30,000.00	120,000.00	36,000.00	-	30,000.00	-	24,000.00	-	120,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (เจ้าภาพ)															
(204103010221)															
2.4 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ		616,000.00	-	-	616,000.00	154,000.00	616,000.00	184,800.00	-	154,000.00	-	123,200.00	-	616,000.00	100.00
กิจกรรมสนับสนุนค่าวิทยากรชาวต่างชาติ															
(204103010321)															
2.5 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ		499,500.00	-	-	499,500.00	124,875.00	499,500.00	149,850.00	-	124,875.00	-	99,900.00	-	499,500.00	100.00
กิจกรรมการจัดหาโปรแกรมพัฒนาทักษะ															
ภาษาอังกฤษ (204103010421)															
2.6 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต		365,600.00	-	-	365,600.00	91,400.00	365,600.00	109,680.00	-	91,400.00	-	73,120.00	-	365,600.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้นอนุบาล															
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมไปถึง															
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ															
(204104010155)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ	1,594,700.00	-	-	170,264.00	1,424,436.00	356,109.00	504,022.30	427,330.80	310,103.15	356,109.00	420,975.25	284,887.20	188,585.20	1,423,685.90	99.95
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้															
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ	820,000.00		-	81,700.00	738,300.00	184,575.00	234,096.30	221,490.00	116,678.80	184,575.00	294,940.00	147,660.00	92,583.00	738,298.10	100.00
(104101010144)															
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาล	350,000.00		-	88,564.00	261,436.00	65,359.00	146,520.00	78,430.80	56,739.35	65,359.00	58,176.25	52,287.20	-	261,435.60	100.00
และระดับประถมศึกษารวมไปถึงนักเรียน															
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ															
(104101010244)															
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความ	281,800.00				281,800.00	70,450.00	51,722.00	84,540.00	121,685.00	70,450.00	64,259.00	56,360.00	44,133.20	281,799.20	100.00
ตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู															
สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลัก															
ของโรงเรียน (104101010644)															
3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุน	142,900.00				142,900.00	35,725.00	71,684.00	42,870.00	15,000.00	35,725.00	3,600.00	28,580.00	51,869.00	142,153.00	100.00
กิจกรรมที่คณะครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียน															
ระหว่างปีการศึกษา (104101010744)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	32,500.00	-	-	32,500.00	8,125.00	32,500.00	9,750.00	-	8,125.00	-	6,500.00	-	32,500.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	32,500.00	-	-	32,500.00	8,125.00	32,500.00	9,750.00	-	8,125.00	-	6,500.00	-	32,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	32,500.00	-	-	32,500.00	8,125.00	32,500.00	9,750.00	-	8,125.00	-	6,500.00	-	32,500.00	100.00
1 โครงการเสวนาทางการศึกษา และ การบรรยาย	-	32,500.00	-	-	32,500.00	8,125.00	32,500.00	9,750.00	-	8,125.00	-	6,500.00	-	32,500.00	100.00
และ Workshop CMRU teaching model															
(202102090121)															
งบประมาณแผ่นดิน	3,345,000.00		-	170,664.00	3,174,336.00	793,584.00	559,211.43	952,300.80	917,747.95	793,584.00	814,744.25	634,867.20	793,106.80	3,084,810.43	97.18
เงินรายได้	3,397,800.00		-	-	3,397,800.00	849,450.00	3,022,600.00	1,019,340.00	-	849,450.00	-	679,560.00	-	3,022,600.00	88.96
รวมงบประมาณ	6,742,800.00		-	170,664.00	6,572,136.00	1,643,034.00	3,581,811.43	1,971,640.80	917,747.95	1,643,034.00	814,744.25	1,314,427.20	793,106.80	6,107,410.43	92.93
ร้อยละ						25.00	54.50	30.00	13.96	25.00	12.40	20.00	12.07	92.93	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา				55,730.00	-	55,730.00	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา				55,730.00	-	55,730.00	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101040144)				42,230.00		42,230.00				42,230.00		42,230.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				13,500.00		13,500.00				13,500.00		13,500.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับ													
อากาศ) (103101040244)													
งบประมาณเงินรายได้	-	2,623,800.96	68,000.00	3,400,000.00	353,942.56	6,445,743.52	-	2,398,395.28	68,000.00	3,400,000.00	285,628.00	6,152,023.28	95.44
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	221,896.50	-	-	-	221,896.50	-	221,896.50	-	-	-	221,896.50	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	221,896.50	-	-	-	221,896.50	-	221,896.50	-	-	-	221,896.50	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	100.00
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการมีงานทำของบัณฑิต	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	100.00
ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203101160121)													
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	100.00
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203101170121)													
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น													
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ประจำปี 2567 (203101180121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	209,896.50	-	-	-	209,896.50	-	209,896.50	-	-	-	209,896.50	100.00
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	149,876.50	-	-	-	149,876.50	-	149,876.50	-	-	-	149,876.50	100.00
1.1 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา		116,386.50				116,386.50		116,386.50				116,386.50	100.00
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101210122)		4,900.00				4,900.00		4,900.00				4,900.00	100.00
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		70,812.00				70,812.00		70,812.00				70,812.00	100.00
ของผู้บริหาร (203101210221)													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		40,674.50				40,674.50		40,674.50				40,674.50	100.00
ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา													
(203101210321)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา		990.00				990.00		990.00				990.00	100.00
(203103090121)													
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน		32,500.00				32,500.00		32,500.00				32,500.00	100.00
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี													
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (203101190121)													
2 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา,	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนิน													
การด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
(203101200121)													
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		50,020.00	-	-	-	50,020.00	-	50,020.00	-	-	-	50,020.00	100.00
3.1 กิจกรรม Appropriate Technology		50,020.00				50,020.00		50,020.00				50,020.00	100.00
Matching Day 2024 (203101482621)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,401,904.46	68,000.00	3,400,000.00	353,942.56	6,223,847.02	-	2,176,498.78	68,000.00	3,400,000.00	285,628.00	5,930,126.78	95.28
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2,401,904.46	68,000.00	3,400,000.00	353,942.56	6,223,847.02	-	2,176,498.78	68,000.00	3,400,000.00	285,628.00	5,930,126.78	95.28
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	2,401,904.46	68,000.00	3,400,000.00	353,942.56	6,223,847.02	-	2,176,498.78	68,000.00	3,400,000.00	285,628.00	5,930,126.78	95.28
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็น		147,400.00	-	-	-	147,400.00	-	147,400.00	-	-	-	147,400.00	100.00
ผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 กิจกรรมฝึกฝนศักยภาพ เตรียมความพร้อม		62,000.00				62,000.00		62,000.00				62,000.00	100.00
การเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา													
(Inspiration Camp) (202101150121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 กิจกรรมการฝึกฝนศักยภาพ การนำเสนองาน นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (CMRU Innovation Idea Challenge Business Model Lean Canvas) (202101150221)		85,400.00				85,400.00		85,400.00				85,400.00	100.00
2 การส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	37,760.00	68,000.00	-	-	105,760.00	-	37,760.00	68,000.00	-	-	105,760.00	100.00
2.1 การจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202101160121)		37,760.00				37,760.00		37,760.00				37,760.00	100.00
2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย (202101160231)			68,000.00			68,000.00			68,000.00			68,000.00	100.00
3 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (202102210121)	-	107,000.00	-	-	-	107,000.00	-	107,000.00	-	-	-	107,000.00	100.00
4 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202102200121)	-	23,776.00	-	-	-	23,776.00	-	19,026.00	-	-	-	19,026.00	80.02
5 โครงการวารสารวิจัย (202102190121)	-	157,781.09	-	-	-	157,781.09	-	157,781.09	-	-	-	157,781.09	100.00
6 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย (202102170121)	-	251,000.00	-	-	-	251,000.00	-	236,763.82	-	-	-	236,763.82	94.33
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (202102150121)	-	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-	235,000.00	-	-	-	235,000.00	100.00
8 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202102110121)	-	180,909.37	-	-	-	180,909.37	-	170,049.37	-	-	-	170,049.37	94.00
9 โครงการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 (202102160121)	-	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-	444,038.50	-	-	-	444,038.50	94.48
10 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202102130121)	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	100.00
11 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2567 (202102100121)	-	354,900.00	-	-	-	354,900.00	-	354,900.00	-	-	-	354,900.00	100.00
12 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (202102140121)	-	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-	135,222.00	-	-	-	135,222.00	45.53

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด	-	49,378.00	-	-	353,942.56	403,320.56	-	41,558.00	-	-	285,628.00	327,186.00	81.12
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ													
13.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด		49,378.00				49,378.00		41,558.00				41,558.00	84.16
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ													
(202102120121)													
13.2 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ					353,942.56	353,942.56					285,628.00	285,628.00	80.70
(202102120255)													
14 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย	-	-	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00	-	-	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00	100.00
ของมหาวิทยาลัย (202102180144)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	-	-	-	55,730.00	-	55,730.00	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	2,623,800.96	68,000.00	3,400,000.00	353,942.56	6,445,743.52	-	2,398,395.28	68,000.00	3,400,000.00	285,628.00	6,152,023.28	95.44
รวมงบประมาณ	-	2,623,800.96	68,000.00	3,455,730.00	353,942.56	6,501,473.52	-	2,398,395.28	68,000.00	3,455,730.00	285,628.00	6,207,753.28	95.48

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	85,500.00	251,500.00	50,020.00	109,393.50	277,626.50	69,406.63	76,610.00	83,287.95	52,210.00	69,406.63	105,957.50	55,525.30	42,849.00	277,626.50	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	85,500.00	251,500.00	50,020.00	109,393.50	277,626.50	69,406.63	76,610.00	83,287.95	52,210.00	69,406.63	105,957.50	55,525.30	42,849.00	277,626.50	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	19,500.00	-	7,500.00	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	-	2,400.00	12,000.00	12,000.00	100.00
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการมีงานทำของบัณฑิต	-	8,500.00	-	4,000.00	4,500.00	1,125.00	-	1,350.00	-	1,125.00	-	900.00	4,500.00	4,500.00	100.00
ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203101160121)															
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ	-	8,000.00	-	3,500.00	4,500.00	1,125.00	-	1,350.00	-	1,125.00	-	900.00	4,500.00	4,500.00	100.00
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203101170121)															
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร	-	3,000.00	-	-	3,000.00	750.00	-	900.00	-	750.00	-	600.00	3,000.00	3,000.00	100.00
เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น															
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ประจำปี 2567 (203101180121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	85,500.00	232,000.00	50,020.00	101,893.50	265,626.50	66,406.63	76,610.00	79,687.95	52,210.00	66,406.63	105,957.50	53,125.30	30,849.00	265,626.50	100.00
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	85,500.00	222,000.00	-	101,893.50	205,606.50	51,401.63	76,610.00	61,681.95	46,010.00	51,401.63	55,937.50	41,121.30	27,049.00	205,606.50	100.00
1.1 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	85,500.00	158,000.00	-	71,383.50	172,116.50	43,029.13	76,610.00	51,634.95	13,510.00	43,029.13	55,937.50	34,423.30	26,059.00	172,116.50	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101040144)	72,000.00	-	-	29,770.00	42,230.00	10,557.50	650.00	12,669.00	-	10,557.50	29,813.00	8,446.00	11,767.00	42,230.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	13,500.00	-	-	-	13,500.00	3,375.00	-	4,050.00	-	3,375.00	-	2,700.00	13,500.00	13,500.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับ															
อากาศ) (103101040244)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101210122)	-	10,000.00	-	5,100.00	4,900.00	1,225.00	-	1,470.00	-	1,225.00	4,900.00	980.00	-	4,900.00	100.00
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	90,000.00	-	19,188.00	70,812.00	17,703.00	62,420.00	21,243.60	-	17,703.00	7,600.00	14,162.40	792.00	70,812.00	100.00
ของผู้บริหาร (203101210221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	58,000.00	-	17,325.50	40,674.50	10,168.63	13,540.00	12,202.35	13,510.00	10,168.63	13,624.50	8,134.90	-	40,674.50	100.00
ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา															
(203101210321)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	31,500.00	-	30,510.00	990.00	247.50	-	297.00	-	247.50	-	198.00	990.00	990.00	100.00
(203103090121)															
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน	-	32,500.00	-	-	32,500.00	8,125.00	-	9,750.00	32,500.00	8,125.00	-	6,500.00	-	32,500.00	100.00
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี															
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (203101190121)															
2 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา,	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**2,500.00**	**-**	**3,000.00**	**6,200.00**	**2,500.00**	**-**	**2,000.00**	**3,800.00**	**10,000.00**	**100.00**
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนิน															
การด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
(203101200121)															
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**50,020.00**	**-**	**50,020.00**	**12,505.00**	**-**	**15,006.00**	**-**	**12,505.00**	**50,020.00**	**10,004.00**	**-**	**50,020.00**	**100.00**
3.1 กิจกรรม Appropriate Technology	-	-	50,020.00	-	50,020.00	12,505.00	-	15,006.00	-	12,505.00	50,020.00	10,004.00	-	50,020.00	100.00
Matching Day 2024 (203101482621)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**6,518,300.00**	**68,000.00**	**362,452.98**	**6,223,847.02**	**1,538,883.12**	**354,900.00**	**1,846,659.74**	**1,345,561.77**	**1,607,197.68**	**592,625.69**	**1,231,106.49**	**3,637,039.32**	**5,930,126.78**	**95.28**
ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**6,518,300.00**	**68,000.00**	**362,452.98**	**6,223,847.02**	**1,538,883.12**	**354,900.00**	**1,846,659.74**	**1,345,561.77**	**1,607,197.68**	**592,625.69**	**1,231,106.49**	**3,637,039.32**	**5,930,126.78**	**95.28**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**6,518,300.00**	**68,000.00**	**362,452.98**	**6,223,847.02**	**1,538,883.12**	**354,900.00**	**1,846,659.74**	**1,345,561.77**	**1,607,197.68**	**592,625.69**	**1,231,106.49**	**3,637,039.32**	**5,930,126.78**	**95.28**
															-
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็น	**-**	**147,400.00**	**-**	**-**	**147,400.00**	**36,850.00**	**-**	**44,220.00**	**-**	**36,850.00**	**6,272.00**	**29,480.00**	**141,128.00**	**147,400.00**	**100.00**
ผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 กิจกรรมฝึกฝนศักยภาพ เตรียมความพร้อม	-	62,000.00	-	-	62,000.00	15,500.00	-	18,600.00	-	15,500.00	-	12,400.00	62,000.00	62,000.00	100.00
การเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา															
(Inspiration Camp) (202101150121)															
1.2 กิจกรรมการฝึกฝนศักยภาพ การนำเสนองาน	-	85,400.00	-	-	85,400.00	21,350.00	-	25,620.00	-	21,350.00	6,272.00	17,080.00	79,128.00	85,400.00	100.00
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (CMRU Innovation Idea															
Challenge Business Model Lean Canvas)															
(202101150221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 การส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย	-	120,000.00	68,000.00	82,240.00	105,760.00	26,440.00	-	31,728.00	20,000.00	26,440.00	85,760.00	21,152.00	-	105,760.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่															
2.1 การจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย	-	52,000.00	-	14,240.00	37,760.00	9,440.00	-	11,328.00	20,000.00	9,440.00	17,760.00	7,552.00	-	37,760.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ (202101160121)															
2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลงานบริการวิชาการ	-	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	17,000.00	-	20,400.00	-	17,000.00	68,000.00	13,600.00	-	68,000.00	100.00
ระดับมหาวิทยาลัย (202101160231)															
3 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	107,000.00	-	-	107,000.00	26,750.00	-	32,100.00	-	26,750.00	101,900.00	21,400.00	5,100.00	107,000.00	100.00
(202102210121)															
4 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน	-	84,000.00	-	60,224.00	23,776.00	5,944.00	-	7,132.80	7,676.00	5,944.00	2,000.00	4,755.20	9,350.00	19,026.00	80.02
ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(202102200121)															
5 โครงการวารสารวิจัย (202102190121)	-	216,000.00	-	58,218.91	157,781.09	39,445.27	-	47,334.33	65,330.09	39,445.27	56,270.00	31,556.22	36,181.00	157,781.09	100.00
6 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	-	251,000.00	-	-	251,000.00	62,750.00	-	75,300.00	-	62,750.00	106,032.00	50,200.00	130,731.82	236,763.82	94.33
(202102170121)															
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	235,000.00	-	-	235,000.00	58,750.00	-	70,500.00	105,000.00	58,750.00	-	47,000.00	130,000.00	235,000.00	100.00
(202102150121)															
8 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	-	286,000.00	-	105,090.63	180,909.37	45,227.34	-	54,272.81	121,333.68	45,227.34	22,785.69	36,181.87	25,930.00	170,049.37	94.00
ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(202102110121)															
9 โครงการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดง	-	470,000.00	-	-	470,000.00	117,500.00	-	141,000.00	-	117,500.00	-	94,000.00	444,038.50	444,038.50	94.48
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567															
(202102160121)															
10 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	-	27,000.00	-	22,500.00	16,100.00	18,000.00	73,900.00	90,000.00	100.00
และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการ															
บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (202102130121)															
11 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2567	-	354,900.00	-	-	354,900.00	88,725.00	354,900.00	106,470.00	-	88,725.00	-	70,980.00	-	354,900.00	100.00
(202102100121)															
12 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ	-	297,000.00	-	-	297,000.00	74,250.00	-	89,100.00	26,222.00	74,250.00	-	59,400.00	109,000.00	135,222.00	45.53
ประจำปี 2567 (202102140121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด	-	460,000.00	-	56,679.44	403,320.56	83,751.50	-	100,501.80	-	152,066.06	195,506.00	67,001.20	131,680.00	327,186.00	81.12
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ															
13.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด	-	89,000.00	-	39,622.00	49,378.00	12,344.50	-	14,813.40	-	12,344.50	25,728.00	9,875.60	15,830.00	41,558.00	84.16
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ															
(202102120121)															
13.2 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ	-	371,000.00	-	17,057.44	353,942.56	71,407.00	-	85,688.40	-	139,721.56	169,778.00	57,125.60	115,850.00	285,628.00	80.70
(202102120255)															
14 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย	-	3,400,000.00		-	3,400,000.00	850,000.00	-	1,020,000.00	1,000,000.00	850,000.00	-	680,000.00	2,400,000.00	3,400,000.00	100.00
ของมหาวิทยาลัย (202102180144)															
งบประมาณแผ่นดิน		85,500.00	-	29,770.00	55,730.00	13,932.50	650.00	16,719.00	-	13,932.50	29,813.00	11,146.00	25,267.00	55,730.00	100.00
เงินรายได้		6,769,800.00	118,020.00	442,076.48	6,445,743.52	1,594,357.24	430,860.00	1,913,228.69	1,397,771.77	1,662,671.80	668,770.19	1,275,485.79	3,654,621.32	6,152,023.28	95.44
รวมงบประมาณ		6,855,300.00	118,020.00	471,846.48	6,501,473.52	1,608,289.74	431,510.00	1,929,947.69	1,397,771.77	1,676,604.30	698,583.19	1,286,631.79	3,679,888.32	6,207,753.28	95.48
ร้อยละ						24.74	6.64	29.68	21.50	25.79	10.74	19.79	56.60	95.48	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	171,281.30	-	-	-	171,281.30	-	169,569.30	-	-	-	169,569.30	99.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	147,374.30	-	-	-	147,374.30	-	145,662.30	-	-	-	145,662.30	98.84
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	147,374.30	-	-	-	147,374.30	-	145,662.30	-	-	-	145,662.30	98.84
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	147,374.30	-	-	-	147,374.30	-	145,662.30	-	-	-	145,662.30	98.84
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย	-	132,298.30	-	-	-	132,298.30	-	130,686.30	-	-	-	130,686.30	98.78
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ		-				-		-				-	
(203101720121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทาง		75,000.00				75,000.00		73,388.00				73,388.00	97.85
ไปราชการของผู้บริหาร (203101720221)													
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101720322)		-				-		-				-	
1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (203101720421)		57,298.30				57,298.30		57,298.30				57,298.30	100.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย	-	9,676.00	-	-	-	9,676.00	-	9,576.00	-	-	-	9,576.00	98.97
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (20310340121)													
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์		-				-		-				-	
/ยุทธ์ศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568													
(203101730121)													
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00	100.00
และการประชุมเชิงปฏิบัติกรทบทวนแผนยุทธศาสตร์													
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด													
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน(203101070921)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	23,907.00	-	-	-	23,907.00	-	23,907.00	-	-	-	23,907.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	23,907.00	-	-	-	23,907.00	-	23,907.00	-	-	-	23,907.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	23,907.00	-	-	-	23,907.00	-	23,907.00	-	-	-	23,907.00	100.00
1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น	-	7,595.00	-	-	-	7,595.00	-	7,595.00	-	-	-	7,595.00	100.00
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(202101170121)													
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อน	-	16,312.00	-	-	-	16,312.00	-	16,312.00	-	-	-	16,312.00	100.00
การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(202101180121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	171,281.30	-	-	-	171,281.30	-	169,569.30	-	-	-	169,569.30	99.00
รวมงบประมาณ	-	171,281.30	-	-	-	171,281.30	-	169,569.30	-	-	-	169,569.30	99.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	320,400.00	28,500.00	201,525.70	147,374.30	36,843.58	29,280.00	44,212.29	57,718.30	36,843.58	16,672.00	29,474.86	41,992.00	145,662.30	98.84
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	320,400.00	28,500.00	201,525.70	147,374.30	36,843.58	29,280.00	44,212.29	57,718.30	36,843.58	16,672.00	29,474.86	41,992.00	145,662.30	98.84
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	320,400.00	28,500.00	201,525.70	147,374.30	36,843.58	29,280.00	44,212.29	57,718.30	36,843.58	16,672.00	29,474.86	41,992.00	145,662.30	98.84
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย	-	288,900.00	7,000.00	163,601.70	132,298.30	33,074.58	29,280.00	39,689.49	56,538.30	33,074.58	11,272.00	26,459.66	33,596.00	130,686.30	98.78
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ	-	131,900.00	-	131,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203101720121)															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทาง	-	75,000.00	-	-	75,000.00	18,750.00	8,280.00	22,500.00	42,840.00	18,750.00	2,272.00	15,000.00	19,996.00	73,388.00	97.85
ไปราชการของผู้บริหาร (203101720221)															
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101720322)	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (203101720421)	-	72,000.00	7,000.00	21,701.70	57,298.30	14,324.58	21,000.00	17,189.49	13,698.30	14,324.58	9,000.00	11,459.66	13,600.00	57,298.30	100.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย	-	14,000.00	-	4,324.00	9,676.00	2,419.00	-	2,902.80	1,180.00	2,419.00	-	1,935.20	8,396.00	9,576.00	98.97
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (20310340121)															
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์	-	17,500.00	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/ยุทธ์ศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568															
(203101730121)															
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	-	-	21,500.00	16,100.00	5,400.00	1,350.00	-	1,620.00	-	1,350.00	5,400.00	1,080.00	-	5,400.00	100.00
และการประชุมเชิงปฏิบัติกรทบทวนแผนยุทธศาสตร์															
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด															
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203101070921)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	58,800.00	-	34,893.00	23,907.00	5,976.75	2,400.00	7,172.10	5,195.00	5,976.75	-	4,781.40	16,312.00	23,907.00	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	58,800.00	-	34,893.00	23,907.00	5,976.75	2,400.00	7,172.10	5,195.00	5,976.75	-	4,781.40	16,312.00	23,907.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	58,800.00	-	34,893.00	23,907.00	5,976.75	2,400.00	7,172.10	5,195.00	5,976.75	-	4,781.40	16,312.00	23,907.00	100.00
1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น	-	26,000.00	-	18,405.00	7,595.00	1,898.75	2,400.00	2,278.50	5,195.00	1,898.75	-	1,519.00	-	7,595.00	100.00
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(202101170121)															
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อน	-	32,800.00	-	16,488.00	16,312.00	4,078.00	-	4,893.60	-	4,078.00	-	3,262.40	16,312.00	16,312.00	100.00
การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(202101180121)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		379,200.00	28,500.00	236,418.70	171,281.30	42,820.33	31,680.00	51,384.39	62,913.30	42,820.33	16,672.00	34,256.26	58,304.00	169,569.30	99.00
รวมงบประมาณ		379,200.00	28,500.00	236,418.70	171,281.30	42,820.33	31,680.00	51,384.39	62,913.30	42,820.33	16,672.00	34,256.26	58,304.00	169,569.30	99.00
ร้อยละ						25.00	18.50	30.00	36.73	25.00	9.73	20.00	34.04	99.00	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม				80,413.00	-	80,413.00	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม				80,413.00	-	80,413.00	-	-	-	80,413.00	-	80,413.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101050144)				18,100.00		18,100.00				18,100.00		18,100.00	100.00
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น				62,313.00		62,313.00				62,313.00		62,313.00	100.00
เครื่องปรับอากาศ) (103101050244)													
งบประมาณเงินรายได้	-	866,005.54	-	-	-	866,005.54	-	787,263.00	-	-	-	787,263.00	90.91
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	267,034.00	-	-	-	267,034.00	-	212,171.00	-	-	-	212,171.00	79.45
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	267,034.00	-	-	-	267,034.00	-	212,171.00	-	-	-	212,171.00	79.45
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	267,034.00	-	-	-	267,034.00	-	212,171.00	-	-	-	212,171.00	79.45
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	207,499.00	-	-	-	207,499.00	-	152,636.00	-	-	-	152,636.00	73.56
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		131,499.00				131,499.00		77,166.00				77,166.00	58.68
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101220122)		9,999.00				9,999.00		9,999.00				9,999.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		54,000.00				54,000.00		26,947.00				26,947.00	49.90
ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม													
(2031011220221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		67,500.00				67,500.00		40,220.00				40,220.00	59.59
ของผู้บริหาร (203101220321)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะ		38,500.00				38,500.00		37,970.00				37,970.00	98.62
และวัฒนธรรม (203101230121)													
1.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		37,500.00				37,500.00		37,500.00				37,500.00	100.00
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี													
(203101240121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	-	9,885.00	-	-	-	9,885.00	-	9,885.00	-	-	-	9,885.00	100.00
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม													
ภายใน (203101250121)													
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	49,650.00	-	-	-	49,650.00	-	49,650.00	-	-	-	49,650.00	100.00
3.1 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ		49,650.00				49,650.00		49,650.00				49,650.00	100.00
เพื่อสร้างสรรค์บทเพลง เนื่องในวาระ 100 ปี													
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203101481421)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	598,971.54	-	-	-	598,971.54	-	575,092.00	-	-	-	575,092.00	96.01
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	598,971.54	-	-	-	598,971.54	-	575,092.00	-	-	-	575,092.00	96.01
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	169,300.00	-	-	-	169,300.00	-	169,300.00	-	-	-	169,300.00	100.00
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00	100.00
(202201050121)													
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00	100.00
และแห่เทียนพรรษา (202201060121)													
3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00	100.00
(202201070121)													
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100.00
ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ (202201080121)													
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	-	44,800.00	-	-	-	44,800.00	-	44,800.00	-	-	-	44,800.00	100.00
จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต													
(202201090121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	429,671.54	-	-	-	429,671.54	-	405,792.00	-	-	-	405,792.00	94.44
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้	-	148,800.00	-	-	-	148,800.00	-	148,799.00	-	-	-	148,799.00	100.00
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (202201100121)													
2 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	100.00
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (202201110121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	-	**59,300.00**	-	-	-	**59,300.00**	-	**57,557.00**	-	-	-	**57,557.00**	**97.06**
3.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูล		30,400.00				30,400.00		28,657.00				28,657.00	94.27
ภูมิปัญญาล้านนา (202201120121)													
3.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความ		28,900.00				28,900.00		28,900.00				28,900.00	100.00
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (202201120221)													
4 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ข่วงผญา”	-	**30,000.00**	-	-	-	**30,000.00**	-	**30,000.00**	-	-	-	**30,000.00**	**100.00**
(202201130121)													
5 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	-	**7,000.00**	-	-	-	**7,000.00**	-	**7,000.00**	-	-	-	**7,000.00**	**100.00**
(202201140121)													
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	-	**103,716.00**	-	-	-	**103,716.00**	-	**101,836.00**	-	-	-	**101,836.00**	**98.19**
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม													
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน		28,016.00				28,016.00		26,136.00				26,136.00	93.29
(202201150121)													
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม		45,500.00				45,500.00		45,500.00				45,500.00	100.00
ในจังหวัดเชียงใหม่ (202201150221)													
6.3 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสาร		30,200.00				30,200.00		30,200.00				30,200.00	100.00
ใบลาน (202201150321)													
7 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม	-	**62,855.54**	-	-	-	**62,855.54**	-	**42,600.00**	-	-	-	**42,600.00**	**67.77**
ในระดับชาติ (202201160121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	**80,413.00**	-	**80,413.00**	-	-	-	**80,413.00**	-	**80,413.00**	**100.00**
งบประมาณเงินรายได้	-	**866,005.54**	-	-	-	**866,005.54**	-	**787,263.00**	-	-	-	**787,263.00**	**90.91**
รวมงบประมาณ	-	**866,005.54**	-	**80,413.00**	-	**946,418.54**	-	**787,263.00**	-	**80,413.00**	-	**867,676.00**	**91.68**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**163,000.00**	**217,500.00**	**49,950.00**	**83,003.00**	**347,447.00**	**86,861.75**	**54,393.00**	**104,234.10**	**72,641.00**	**86,861.75**	**66,047.00**	**69,489.40**	**99,503.00**	**292,584.00**	**84.21**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**163,000.00**	**217,500.00**	**49,950.00**	**83,003.00**	**347,447.00**	**86,861.75**	**54,393.00**	**104,234.10**	**72,641.00**	**86,861.75**	**66,047.00**	**69,489.40**	**99,503.00**	**292,584.00**	**84.21**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**163,000.00**	**217,500.00**	**49,950.00**	**83,003.00**	**347,447.00**	**86,861.75**	**54,393.00**	**104,234.10**	**72,641.00**	**86,861.75**	**66,047.00**	**69,489.40**	**99,503.00**	**292,584.00**	**84.21**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**163,000.00**	**207,500.00**	**-**	**82,588.00**	**287,912.00**	**71,978.00**	**54,393.00**	**86,373.60**	**18,056.00**	**71,978.00**	**66,047.00**	**57,582.40**	**94,553.00**	**233,049.00**	**80.94**
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	163,000.00	131,500.00	-	82,588.00	211,912.00	52,978.00	41,833.00	63,573.60	9,056.00	52,978.00	25,847.00	42,382.40	80,843.00	157,579.00	74.36
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101050144)	100,000.00	-	-	81,900.00	18,100.00	4,525.00	4,520.00	5,430.00	3,435.00	4,525.00	2,338.00	3,620.00	7,807.00	18,100.00	100.00
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น	63,000.00	-	-	687.00	62,313.00	15,578.25	23,313.00	18,693.90	-	15,578.25	2,400.00	12,462.60	36,600.00	62,313.00	100.00
เครื่องปรับอากาศ) (103101050244)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101220122)	-	10,000.00	-	1.00	9,999.00	2,499.75	500.00	2,999.70	481.00	2,499.75	5,502.00	1,999.80	3,516.00	9,999.00	100.00
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	54,000.00	-	-	54,000.00	13,500.00	13,500.00	16,200.00	-	13,500.00	13,447.00	10,800.00	-	26,947.00	49.90
ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม															
(2031011220221)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	67,500.00	-	-	67,500.00	16,875.00	-	20,250.00	5,140.00	16,875.00	2,160.00	13,500.00	32,920.00	40,220.00	59.59
ของผู้บริหาร (203101220321)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	38,500.00	-	-	38,500.00	9,625.00	12,560.00	11,550.00	9,000.00	9,625.00	2,700.00	7,700.00	13,710.00	37,970.00	98.62
(203101230121)															
1.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน	-	37,500.00	-	-	37,500.00	9,375.00	-	11,250.00	-	9,375.00	37,500.00	7,500.00	-	37,500.00	100.00
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี															
(203101240121)															
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**10,000.00**	**-**	**115.00**	**9,885.00**	**2,471.25**	**-**	**2,965.50**	**4,935.00**	**2,471.25**	**-**	**1,977.00**	**4,950.00**	**9,885.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
(203101250121)															
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**49,950.00**	**300.00**	**49,650.00**	**12,412.50**	**-**	**14,895.00**	**49,650.00**	**12,412.50**	**-**	**9,930.00**	**-**	**49,650.00**	**100.00**
3.1 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	-	-	49,950.00	300.00	49,650.00	12,412.50	-	14,895.00	49,650.00	12,412.50	-	9,930.00	-	49,650.00	100.00
เพื่อสร้างสรรค์บทเพลง เนื่องในวาระ 100 ปี															
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203101481421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	652,300.00	-	53,328.46	598,971.54	144,679.00	114,350.00	193,870.34	135,705.00	144,679.00	106,960.00	115,743.20	218,077.00	575,092.00	96.01
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	652,300.00	-	53,328.46	598,971.54	144,679.00	114,350.00	193,870.34	135,705.00	144,679.00	106,960.00	115,743.20	218,077.00	575,092.00	96.01
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	174,900.00	-	5,600.00	169,300.00	42,325.00	63,500.00	50,790.00	11,200.00	42,325.00	42,000.00	33,860.00	52,600.00	169,300.00	100.00
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	-	13,500.00	-	-	13,500.00	3,375.00	13,500.00	4,050.00	-	3,375.00	-	2,700.00	-	13,500.00	100.00
(202201050121)															
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน	-	19,000.00	-	-	19,000.00	4,750.00	-	5,700.00	-	4,750.00	6,200.00	3,800.00	12,800.00	19,000.00	100.00
และแห่เทียนพรรษา (202201060121)															
3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา	-	42,000.00	-	-	42,000.00	10,500.00	-	12,600.00	-	10,500.00	19,000.00	8,400.00	23,000.00	42,000.00	100.00
(202201070121)															
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา	-	50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	50,000.00	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	-	50,000.00	100.00
ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ (202201080121)															
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	-	50,400.00	-	5,600.00	44,800.00	11,200.00	-	13,440.00	11,200.00	11,200.00	16,800.00	8,960.00	16,800.00	44,800.00	100.00
จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต															
(202201090121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	477,400.00	-	47,728.46	429,671.54	102,354.00	50,850.00	143,080.34	124,505.00	102,354.00	64,960.00	81,883.20	165,477.00	405,792.00	94.44
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้	-	148,800.00	-	-	148,800.00	37,200.00	29,600.00	44,640.00	41,899.00	37,200.00	12,600.00	29,760.00	64,700.00	148,799.00	100.00
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (202201100121)															
2 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้	-	18,000.00	-	-	18,000.00	4,500.00	-	5,400.00	3,600.00	4,500.00	7,200.00	3,600.00	7,200.00	18,000.00	100.00
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (202201110121)															
3 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	-	60,900.00	-	1,600.00	59,300.00	14,825.00	1,800.00	17,790.00	20,000.00	14,825.00	-	11,860.00	35,757.00	57,557.00	97.06
3.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูล	-	30,400.00	-	-	30,400.00	7,600.00	1,800.00	9,120.00	3,600.00	7,600.00	-	6,080.00	23,257.00	28,657.00	94.27
ภูมิปัญญาล้านนา (202201120121)															
3.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความ	-	30,500.00	-	1,600.00	28,900.00	7,225.00	-	8,670.00	16,400.00	7,225.00	-	5,780.00	12,500.00	28,900.00	100.00
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (202201120221)															
4 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ข่วงผญา”	-	30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	10,000.00	9,000.00	3,000.00	7,500.00	2,000.00	6,000.00	15,000.00	30,000.00	100.00
(202201130121)															
5 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	-	7,000.00	-	-	7,000.00	1,750.00	-	2,100.00	-	1,750.00	-	1,400.00	7,000.00	7,000.00	100.00
(202201140121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	**-**	**107,700.00**	**-**	**3,984.00**	**103,716.00**	**25,929.00**	**9,450.00**	**31,114.80**	**13,406.00**	**25,929.00**	**43,160.00**	**20,743.20**	**35,820.00**	**101,836.00**	**98.19**
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม															
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน	-	32,000.00	-	3,984.00	28,016.00	7,004.00	4,950.00	8,404.80	13,406.00	7,004.00	2,160.00	5,603.20	5,620.00	26,136.00	93.29
(202201150121)															
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	-	45,500.00	-	-	45,500.00	11,375.00	4,500.00	13,650.00	-	11,375.00	41,000.00	9,100.00	-	45,500.00	100.00
ในจังหวัดเชียงใหม่ (202201150221)															
6.3 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสารใบลาน	-	30,200.00	-	-	30,200.00	7,550.00	-	9,060.00	-	7,550.00	-	6,040.00	30,200.00	30,200.00	100.00
(202201150321)															
7 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม	**-**	**105,000.00**	**-**	**42,144.46**	**62,855.54**	**10,650.00**	**-**	**33,035.54**	**42,600.00**	**10,650.00**	**-**	**8,520.00**	**-**	**42,600.00**	**67.77**
ในระดับชาติ (202201160121)															
งบประมาณแผ่นดิน	**163,000.00**		**-**	**82,587.00**	**80,413.00**	**20,103.25**	**27,833.00**	**24,123.90**	**3,435.00**	**20,103.25**	**4,738.00**	**16,082.60**	**44,407.00**	**80,413.00**	**100.00**
เงินรายได้	**869,800.00**		**49,950.00**	**53,744.46**	**866,005.54**	**211,437.50**	**140,910.00**	**273,980.54**	**204,911.00**	**211,437.50**	**168,269.00**	**169,150.00**	**273,173.00**	**787,263.00**	**90.91**
รวมงบประมาณ	**1,032,800.00**		**49,950.00**	**136,331.46**	**946,418.54**	**231,540.75**	**168,743.00**	**298,104.44**	**208,346.00**	**231,540.75**	**173,007.00**	**185,232.60**	**317,580.00**	**867,676.00**	**91.68**
ร้อยละ						**24.46**	**17.83**	**31.50**	**22.01**	**24.46**	**18.28**	**19.57**	**33.56**	**91.68**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักหอสมุด

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด				127,015.95	-	127,015.95	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด				127,015.95	-	127,015.95	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101060144)				82,019.95		82,019.95				82,019.95		82,019.95	100.00
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์				44,996.00		44,996.00				44,996.00		44,996.00	100.00
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
(103101060244)													
งบประมาณเงินรายได้	-	2,658,157.05	48,330.00	-	-	2,706,487.05	-	2,641,917.05	48,330.00	-	-	2,690,247.05	99.40
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,658,157.05	48,330.00	-	-	2,706,487.05	-	2,641,917.05	48,330.00	-	-	2,690,247.05	99.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,658,157.05	48,330.00	-	-	2,706,487.05	-	2,641,917.05	48,330.00	-	-	2,690,247.05	99.40
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,266,157.05	48,330.00	-	-	2,314,487.05	-	2,249,917.05	48,330.00	-	-	2,298,247.05	99.30
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	265,789.86	-	-	-	265,789.86	-	259,549.86	-	-	-	259,549.86	97.65
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด		143,829.86				143,829.86		137,589.86				137,589.86	95.66
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101260122)		8,000.00				8,000.00		8,000.00				8,000.00	100.00
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการประจำ		55,100.00				55,100.00		53,100.00				53,100.00	96.37
สำนักหอสมุด (203101260221)													
1.1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		80,729.86				80,729.86		76,489.86				76,489.86	94.75
(203101260321)													
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		54,460.00				54,460.00		54,460.00				54,460.00	100.00
(203101270121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		67,500.00				67,500.00		67,500.00				67,500.00	100.00
ประจำปี													
1.3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ		3,600.00				3,600.00		3,600.00				3,600.00	100.00
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด													
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)													
(203101280121)													
1.3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์		63,900.00				63,900.00		63,900.00				63,900.00	100.00
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)													
(203101280221)													
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**9,979.74**	**-**	**-**	**-**	**9,979.74**	**-**	**9,979.74**	**-**	**-**	**-**	**9,979.74**	**100.00**
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการ													
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพ		1,080.00				1,080.00		1,080.00				1,080.00	100.00
(203101290121)													
2.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)		1,800.00				1,800.00		1,800.00				1,800.00	100.00
(203101290221)													
2.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง		7,099.74				7,099.74		7,099.74				7,099.74	100.00
และควบคุมภายใน (203101290321)													
3 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	**-**	**816,927.46**	**48,330.00**	**-**	**-**	**865,257.46**	**-**	**816,927.46**	**48,330.00**	**-**	**-**	**865,257.46**	**100.00**
3.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์		1,600.00				1,600.00		1,600.00				1,600.00	100.00
อุปกรณ์ในห้องประชุม (20310100121)													
3.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงเวลา		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
(203101300221)													
3.3 ค่าบาร์โคด สติ๊กเกอร์ใส แถบป้ายสำหรับ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ (203101300321)													
3.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือ		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
และสื่ออื่น ๆ (203101300421)													
3.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)		390,000.00				390,000.00		390,000.00				390,000.00	100.00
(203101300521)													
3.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสาร		35,250.00				35,250.00		35,250.00				35,250.00	100.00
และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (203101300621)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการ		75,000.00				75,000.00		75,000.00				75,000.00	100.00
และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ													
ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด													
(203101300721)													
3.8 ค่าบำรุงรักษาระบบ SSL VPN ให้อยู่ในรูปแบบ		99,800.00				99,800.00		99,800.00				99,800.00	100.00
อุปกรณ์เชื่อมต่อเสมือน สำหรับการสืบค้นข้อมูล													
(Virtual Appliance) (203101300821)													
3.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
(203101300921)													
3.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix,		15,277.46				15,277.46		15,277.46				15,277.46	100.00
iqdonline.com, Disney+Hotstar, HBO Go													
(203101301021)													
3.11 จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์			48,330.00			48,330.00			48,330.00			48,330.00	100.00
(203101301131)													
4 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน	**-**	**899,993.45**	**-**	**-**	**-**	**899,993.45**	**-**	**899,993.45**	**-**	**-**	**-**	**899,993.45**	**100.00**
การเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้													
4.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์		499,999.70				499,999.70		499,999.70				499,999.70	100.00
เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย													
และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่													
การศึกษา (203101310121)													
4.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์		399,993.75				399,993.75		399,993.75				399,993.75	100.00
สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา													
(203101310221)													
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้	**-**	**6,000.00**				**6,000.00**		**6,000.00**				**6,000.00**	**100.00**
สารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners													
& Smart Users) (203101320121)													
6 CMRU Library Open House	**-**	**7,500.00**	**-**	**-**	**-**	**7,500.00**	**-**	**7,500.00**	**-**	**-**	**-**	**7,500.00**	**100.00**
6.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ Chat GPT		2,500.00				2,500.00		2,500.00				2,500.00	100.00
: เทรนด์ (IT) สำหรับคนยุคใหม่													
(203101330121)													
6.2 ดำเนินกิจกรรมแนะนำบริการสำนักหอสมุด		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
ได้แก่ แนะนำ และสอนการใช้บริการต่าง ๆ													
ของสำนักหอสมุด (203101330221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	-	**32,267.54**	-	-	-	**32,267.54**	-	**32,267.54**	-	-	-	**32,267.54**	**100.00**
7.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ		16,790.00				16,790.00		16,790.00				16,790.00	100.00
: เรื่อง พิชิตฝุ่นจิ๋ว ด้วยเครื่องฟอกอากาศ DIY													
(203101340121)													
7.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ		3,300.00				3,300.00		3,300.00				3,300.00	100.00
: เรื่อง เปิดตำราขายของออนไลน์ให้ปังกับ CEO													
: Dew Face Brand (203101340221)													
7.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสาร		4,000.00				4,000.00		4,000.00				4,000.00	100.00
อย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 3” (203101340321)													
7.4 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ		4,177.54				4,177.54		4,177.54				4,177.54	100.00
: เรื่อง LIB Aroma (203101340421)													
7.5 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ		4,000.00				4,000.00		4,000.00				4,000.00	100.00
: เรื่อง Art Therapy (203101340521)													
8 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แม่ริม)	-	**7,000.00**	-	-	-	**7,000.00**	-	**7,000.00**	-	-	-	**7,000.00**	**100.00**
: การอบรมหัวข้อ Edtech เทรนด์ที่อาชีพครูยุคใหม่													
ต้องรู้! (203101350121)													
9 CMRUL Virtual Library Phase III	-	**98,000.00**	-	-	-	**98,000.00**	-	**98,000.00**	-	-	-	**98,000.00**	**100.00**
(203101360121)													
10 การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด	-	**5,000.00**	-	-	-	**5,000.00**	-	**5,000.00**	-	-	-	**5,000.00**	**100.00**
(ศูนย์แม่ริม) (203101370121)													
11 พัฒนาสำนักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร	-	**64,800.00**	-	-	-	**64,800.00**	-	**64,800.00**	-	-	-	**64,800.00**	**100.00**
กับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว													
(203101380121)													
12 ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203101390121)													
13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บเอกสาร	-	**15,400.00**	-	-	-	**15,400.00**	-	**15,400.00**	-	-	-	**15,400.00**	**100.00**
จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203101400121)													
14 พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE Official	-	**37,499.00**	-	-	-	**37,499.00**	-	**27,499.00**	-	-	-	**27,499.00**	**73.33**
Account (203101410122)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	392,000.00	-	-	-	392,000.00	-	392,000.00	-	-	-	392,000.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	392,000.00	-	-	-	392,000.00	-	392,000.00	-	-	-	392,000.00	100.00
1.1 จัดทำหนังสือครบรอบ 100 ปี		392,000.00				392,000.00		392,000.00				392,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203101482821)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	-	-	-	127,015.95	-	127,015.95	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	2,658,157.05	48,330.00	-	-	2,706,487.05	-	2,641,917.05	48,330.00	-	-	2,690,247.05	99.40
รวมงบประมาณ	-	2,658,157.05	48,330.00	127,015.95	-	2,833,503.00	-	2,641,917.05	48,330.00	127,015.95	-	2,817,263.00	99.43

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	135,000.00	2,497,000.00	440,400.00	238,897.00	2,833,503.00	708,375.75	1,058,577.01	850,050.90	436,298.03	708,375.75	1,171,205.96	566,700.60	151,182.00	2,817,263.00	99.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135,000.00	2,497,000.00	440,400.00	238,897.00	2,833,503.00	708,375.75	1,058,577.01	850,050.90	436,298.03	708,375.75	1,171,205.96	566,700.60	151,182.00	2,817,263.00	99.43
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	135,000.00	2,497,000.00	48,400.00	238,897.00	2,441,503.00	610,375.75	1,058,577.01	732,450.90	436,298.03	610,375.75	779,205.96	488,300.60	151,182.00	2,425,263.00	99.33
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด	**135,000.00**	**392,000.00**	**-**	**134,194.19**	**392,805.81**	**98,201.45**	**82,502.00**	**117,841.74**	**99,434.00**	**98,201.45**	**157,129.81**	**78,561.16**	**47,500.00**	**386,565.81**	**98.41**
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	135,000.00	244,000.00	-	108,154.19	270,845.81	67,711.45	80,702.00	81,253.74	59,714.00	67,711.45	82,029.81	54,169.16	42,160.00	264,605.81	97.70
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101060144)	90,000.00	-	-	7,980.05	82,019.95	20,504.99	29,882.00	24,605.99	17,014.00	20,504.99	35,123.95	16,403.99	-	82,019.95	100.00
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,000.00	-	-	4.00	44,996.00	11,249.00	25,000.00	13,498.80	-	11,249.00	19,996.00	8,999.20	-	44,996.00	100.00
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
(103101060244)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101260122)	-	10,000.00	-	2,000.00	8,000.00	2,000.00	-	2,400.00	4,000.00	2,000.00	-	1,600.00	4,000.00	8,000.00	100.00
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการประจำ	-	144,000.00	-	88,900.00	55,100.00	13,775.00	14,900.00	16,530.00	13,400.00	13,775.00	11,400.00	11,020.00	13,400.00	53,100.00	96.37
สำนักหอสมุด (203101260221)															
1.1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	90,000.00	-	9,270.14	80,729.86	20,182.47	10,920.00	24,218.96	25,300.00	20,182.47	15,509.86	16,145.97	24,760.00	76,489.86	94.75
(203101260321)															
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	-	80,500.00	-	26,040.00	54,460.00	13,615.00	-	16,338.00	39,720.00	13,615.00	9,400.00	10,892.00	5,340.00	54,460.00	100.00
(203101270121)															
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	-	67,500.00	-	-	67,500.00	16,875.00	1,800.00	20,250.00	-	16,875.00	65,700.00	13,500.00	-	67,500.00	100.00
ประจำปี															
1.3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	-	3,600.00	-	-	3,600.00	900.00	1,800.00	1,080.00	-	900.00	1,800.00	720.00	-	3,600.00	100.00
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด															
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)															
(203101280121)															
1.3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์	-	63,900.00	-	-	63,900.00	15,975.00	-	19,170.00	-	15,975.00	63,900.00	12,780.00	-	63,900.00	100.00
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)															
(203101280221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**10,000.00**	**-**	**20.26**	**9,979.74**	**2,494.94**	**-**	**2,993.92**	**7,099.74**	**2,494.94**	**-**	**1,995.95**	**2,880.00**	**9,979.74**	**100.00**
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการ															
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพ	-	1,100.00	-	20.00	1,080.00	270.00	-	324.00	-	270.00	-	216.00	1,080.00	1,080.00	100.00
(203101290121)															
2.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)	-	1,800.00	-	-	1,800.00	450.00	-	540.00	-	450.00	-	360.00	1,800.00	1,800.00	100.00
(203101290221)															
2.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	-	7,100.00	-	0.26	7,099.74	1,774.94	-	2,129.92	7,099.74	1,774.94	-	1,419.95	-	7,099.74	100.00
และควบคุมภายใน (203101290321)															
3 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	**-**	**880,300.00**	**48,400.00**	**63,442.54**	**865,257.46**	**216,314.37**	**628,831.46**	**259,577.24**	**20,000.00**	**216,314.37**	**150,524.00**	**173,051.49**	**65,902.00**	**865,257.46**	**100.00**
3.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์	-	50,000.00	-	48,400.00	1,600.00	400.00	1,600.00	480.00	-	400.00	-	320.00	-	1,600.00	100.00
อุปกรณ์ในห้องประชุม (20310100121)															
3.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงเวลา	-	50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	12,241.00	15,000.00	-	12,500.00	29,730.00	10,000.00	8,029.00	50,000.00	100.00
(203101300221)															
3.3 ค่าบาร์โคด สติ๊กเกอร์ใส แถบป้ายสำหรับ	-	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	20,000.00	5,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	100.00
ติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ (203101300321)															
3.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือ	-	30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	30,000.00	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	-	30,000.00	100.00
และสื่ออื่น ๆ (203101300421)															
3.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	-	390,000.00	-	-	390,000.00	97,500.00	390,000.00	117,000.00	-	97,500.00	-	78,000.00	-	390,000.00	100.00
(203101300521)															
3.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสาร	-	50,000.00	-	14,750.00	35,250.00	8,812.50	-	10,575.00	-	8,812.50	29,350.00	7,050.00	5,900.00	35,250.00	100.00
และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (203101300621)															
3.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการ	-	75,000.00	-	-	75,000.00	18,750.00	29,913.00	22,500.00	-	18,750.00	41,444.00	15,000.00	3,643.00	75,000.00	100.00
และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ															
ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด															
(203101300721)															
3.8 ค่าบำรุงรักษาระบบ SSL VPN ให้อยู่ในรูปแบบ	-	100,000.00	-	200.00	99,800.00	24,950.00	99,800.00	29,940.00	-	24,950.00	-	19,960.00	-	99,800.00	100.00
อุปกรณ์เชื่อมต่อเสมือน สำหรับการสืบค้นข้อมูล															
(Virtual Appliance) (203101300821)															
3.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	-	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	50,000.00	30,000.00	-	25,000.00	50,000.00	20,000.00	-	100,000.00	100.00
(203101300921)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix,	-	15,300.00	-	22.54	15,277.46	3,819.37	15,277.46	4,583.24	-	3,819.37	-	3,055.49	-	15,277.46	100.00
iqdonline.com, Disney+Hotstar, HBO Go															
(203101301021)															
3.11 จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์	-	-	48,400.00	70.00	48,330.00	12,082.50	-	14,499.00	-	12,082.50	-	9,666.00	48,330.00	48,330.00	100.00
(203101301131)															
4 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน	**-**	**900,000.00**	**-**	**6.55**	**899,993.45**	**224,998.36**	**256,353.55**	**269,998.04**	**172,087.75**	**224,998.36**	**471,552.15**	**179,998.69**	**-**	**899,993.45**	**100.00**
การเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้															
4.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์	-	500,000.00	-	0.30	499,999.70	124,999.93	34,342.55	149,999.91	107,167.75	124,999.93	358,489.40	99,999.94	-	499,999.70	100.00
เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย															
และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา															
(203101310121)															
4.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	-	400,000.00	-	6.25	399,993.75	99,998.44	222,011.00	119,998.13	64,920.00	99,998.44	113,062.75	79,998.75	-	399,993.75	100.00
สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา															
(203101310221)															
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้	**-**	**6,000.00**	**-**	**-**	**6,000.00**	**1,500.00**	**6,000.00**	**1,800.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,200.00**	**-**	**6,000.00**	**100.00**
สารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners															
& Smart Users) (203101320121)															
6 CMRU Library Open House	**-**	**8,700.00**	**-**	**1,200.00**	**7,500.00**	**1,875.00**	**-**	**2,250.00**	**-**	**1,875.00**	**-**	**1,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**100.00**
6.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ Chat GPT	-	3,700.00	-	1,200.00	2,500.00	625.00	-	750.00	-	625.00	-	500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
: เทรนด์ (IT) สำหรับคนยุคใหม่															
(203101330121)															
6.2 ดำเนินกิจกรรมแนะนำบริการสำนักหอสมุด	-	5,000.00	-	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
ได้แก่ แนะนำ และสอนการใช้บริการต่าง ๆ															
ของสำนักหอสมุด (203101330221)															
7 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	**-**	**32,300.00**	**-**	**32.46**	**32,267.54**	**8,066.89**	**20,090.00**	**9,680.26**	**12,177.54**	**8,066.89**	**-**	**6,453.51**	**-**	**32,267.54**	**100.00**
7.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ	-	16,800.00	-	10.00	16,790.00	4,197.50	16,790.00	5,037.00	-	4,197.50	-	3,358.00	-	16,790.00	100.00
: เรื่อง พิซิตฝุ่นจิ๋ว ด้วยเครื่องฟอกอากาศ DIY															
(203101340121)															
7.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ	-	3,300.00	-	-	3,300.00	825.00	3,300.00	990.00	-	825.00	-	660.00	-	3,300.00	100.00
: เรื่อง เปิดตำราขายของออนไลน์ให้ปังกับ CEO															
: Dew Face Brand (203101340221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสาร	-	4,000.00	-	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	4,000.00	1,000.00	-	800.00	-	4,000.00	100.00
อย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 3” (203101340321)															
7.4 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ	-	4,200.00	-	22.46	4,177.54	1,044.39	-	1,253.26	4,177.54	1,044.39	-	835.51	-	4,177.54	100.00
: เรื่อง LIB Aroma (203101340421)															
7.5 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ	-	4,000.00	-	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	4,000.00	1,000.00	-	800.00	-	4,000.00	100.00
: เรื่อง Art Therapy (203101340521)															
8 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แม่ริม)	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**7,000.00**	**1,750.00**	**-**	**2,100.00**	**-**	**1,750.00**	**-**	**1,400.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**100.00**
: การอบรมหัวข้อ Edtech เทรนด์ที่อาชีพครูยุคใหม่															
ต้องรู้! (203101350121)															
9 CMRUL Virtual Library Phase III	**-**	**98,000.00**	**-**	**-**	**98,000.00**	**24,500.00**	**-**	**29,400.00**	**98,000.00**	**24,500.00**	**-**	**19,600.00**	**-**	**98,000.00**	**100.00**
(203101360121)															
10 การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**1,250.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,250.00**	**-**	**1,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**100.00**
(ศูนย์แม่ริม) (203101370121)															
11 พัฒนาสำนักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร	**-**	**64,800.00**	**-**	**-**	**64,800.00**	**16,200.00**	**64,800.00**	**19,440.00**	**-**	**16,200.00**	**-**	**12,960.00**	**-**	**64,800.00**	**100.00**
กับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว															
(203101380121)															
12 ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2	**-**	**40,000.00**	**-**	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(203101390121)															
13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บเอกสาร	**-**	**15,400.00**	**-**	**-**	**15,400.00**	**3,850.00**	**-**	**4,620.00**	**-**	**3,850.00**	**-**	**3,080.00**	**15,400.00**	**15,400.00**	**100.00**
จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203101400121)															
14 พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE Official	**-**	**37,500.00**	**-**	**1.00**	**37,499.00**	**9,374.75**	**-**	**11,249.70**	**27,499.00**	**9,374.75**	**-**	**7,499.80**	**-**	**27,499.00**	**73.33**
Account (203101410122)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	392,000.00	-	392,000.00	98,000.00	-	117,600.00	-	98,000.00	392,000.00	78,400.00	-	392,000.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	392,000.00	-	392,000.00	98,000.00	-	117,600.00	-	98,000.00	392,000.00	78,400.00	-	392,000.00	100.00
1.1 จัดทำหนังสือครบรอบ 100 ปี	-	-	392,000.00	-	392,000.00	98,000.00	-	117,600.00	-	98,000.00	392,000.00	78,400.00	-	392,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203101482821)															
งบประมาณแผ่นดิน	**135,000.00**		**-**	**7,984.05**	127,015.95	**31,753.99**	**54,882.00**	**38,104.79**	**17,014.00**	**31,753.99**	**55,119.95**	**25,403.19**	**-**	127,015.95	100.00
เงินรายได้	**2,497,000.00**		440,400.00	230,912.95	2,706,487.05	676,621.76	1,003,695.01	811,946.12	419,284.03	676,621.76	1,116,086.01	541,297.41	151,182.00	2,690,247.05	**99.40**
รวมงบประมาณ	**2,632,000.00**		440,400.00	238,897.00	2,833,503.00	708,375.75	1,058,577.01	850,050.90	436,298.03	708,375.75	1,171,205.96	566,700.60	151,182.00	2,817,263.00	**99.43**
ร้อยละ						**25.00**	**37.36**	**30.00**	**15.40**	**25.00**	**41.33**	**20.00**	**5.34**	**99.43**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	3,532,092.81	487,000.00	-	-	4,019,092.81	-	2,592,616.56	487,000.00	-	-	3,079,616.56	76.62
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3,532,092.81	487,000.00	-	-	4,019,092.81	-	2,592,616.56	487,000.00	-	-	3,079,616.56	76.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,523,318.81	487,000.00	-	-	4,010,318.81	-	2,583,842.56	487,000.00	-	-	3,070,842.56	76.57
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,923,318.81	-	-	-	2,923,318.81	-	2,583,842.56	-	-	-	2,583,842.56	88.39
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		1,246,127.70	-	-	-	1,246,127.70	-	1,080,411.70	-	-	-	1,080,411.70	86.70
1.1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		1,118,627.70				1,118,627.70		999,307.70				999,307.70	89.33
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203203040121)		108,131.70				108,131.70		108,131.70				108,131.70	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซม		90,000.00				90,000.00		78,170.00				78,170.00	86.86
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203203040221)													
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำ		80,101.00				80,101.00		42,601.00				42,601.00	53.18
สำนักทะเบียนและประมวลผล													
(203203040321)													
1.1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ		591,029.00				591,029.00		566,250.00				566,250.00	95.81
(203203040421)													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร		90,000.00				90,000.00		58,787.00				58,787.00	65.32
(203203040521)													
1.1.6 ค่าสาธารณูปโภค (203203040622)		50,428.00				50,428.00		36,430.00				36,430.00	72.24
1.1.7 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร		108,938.00				108,938.00		108,938.00				108,938.00	100.00
ทางการศึกษา (203203040721)													
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล		70,000.00				70,000.00		33,679.00				33,679.00	48.11
(203203050121)													
1.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์		57,500.00				57,500.00		47,425.00				47,425.00	82.48
(203203060121)													
2 การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	7,539.50	-	-	-	7,539.50	75.40
และการควบคุมภายใน (203203140121)													
3 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	-	71,785.00	-	-	-	71,785.00	-	69,795.00	-	-	-	69,795.00	97.23
(203203070121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	-	**466,300.00**	-	-	-	**466,300.00**	-	**425,310.00**	-	-	-	**425,310.00**	**91.21**
(203203080121)													
5 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	-	**174,828.50**	-	-	-	**174,828.50**	-	**174,734.50**	-	-	-	**174,734.50**	**99.95**
(203203090121)													
6 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	-	**431,288.70**	-	-	-	**431,288.70**	-	**303,312.96**	-	-	-	**303,312.96**	**70.33**
6.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา		98,760.00				98,760.00		43,020.00				43,020.00	43.56
(203203100121)													
6.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		307,528.70				307,528.70		235,292.96				235,292.96	76.51
(203203100221)													
6.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203203100321)													
7 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา	-	**446,373.50**	-	-	-	**446,373.50**	-	**446,123.50**	-	-	-	**446,123.50**	**99.94**
7.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS		56,991.00				56,991.00		56,991.00				56,991.00	100.00
(203203110121)													
7.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model		291,942.50				291,942.50		291,692.50				291,692.50	99.91
(203203110221)													
7.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ		13,440.00				13,440.00		13,440.00				13,440.00	100.00
(203203110321)													
7.4 จัดทำคู่มือการศึกษา (203203110421)		84,000.00				84,000.00		84,000.00				84,000.00	100.00
8 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	-	**46,556.41**	-	-	-	**46,556.41**	-	**46,556.40**	-	-	-	**46,556.40**	**100.00**
8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ		8,150.00				8,150.00		8,150.00				8,150.00	100.00
ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย													
และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ													
(203203120121)													
8.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่		35,906.41				35,906.41		35,906.40				35,906.40	100.00
(203203120221)													
8.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา		2,500.00				2,500.00		2,500.00				2,500.00	100.00
(203203120321)													
9 ประเมินการสอนอาจารย์ (203203130121)	-	**4,559.00**	-	-	-	**4,559.00**	-	**4,559.00**	-	-	-	**4,559.00**	**100.00**
10 การบริหารจัดการ REG-CMRU Mobile Application	-	**25,500.00**	-	-	-	**25,500.00**	-	**25,500.00**	-	-	-	**25,500.00**	**100.00**
(203203150121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	600,000.00	487,000.00	-	-	1,087,000.00	-	-	487,000.00	-	-	487,000.00	44.80
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)													
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ													
(203203160121)													
2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับฐานข้อมูล	-	-	487,000.00	-	-	487,000.00	-	-	487,000.00	-	-	487,000.00	100.00
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ													
(203203170131)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	8,774.00	-	-	-	8,774.00	-	8,774.00	-	-	-	8,774.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	8,774.00	-	-	-	8,774.00	-	8,774.00	-	-	-	8,774.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	8,774.00	-	-	-	8,774.00	-	8,774.00	-	-	-	8,774.00	100.00
1.1 ค่าจัดทำป้ายไวนิลโครงการผนึกกำลังสร้างเด็กไทย		8,774.00				8,774.00		8,774.00				8,774.00	100.00
เก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEM													
(203101483021)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	3,532,092.81	487,000.00	-	-	4,019,092.81	-	2,592,616.56	487,000.00	-	-	3,079,616.56	76.62
รวมงบประมาณ	-	3,532,092.81	487,000.00	-	-	4,019,092.81	-	2,592,616.56	487,000.00	-	-	3,079,616.56	76.62

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,849,500.00	52,534.00	882,941.19	4,019,092.81	1,004,773.20	945,131.85	1,205,727.84	195,928.00	1,004,773.20	747,647.45	803,818.56	1,190,909.26	3,079,616.56	76.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,849,500.00	43,760.00	882,941.19	4,010,318.81	1,002,579.70	945,131.85	1,203,095.64	195,928.00	1,002,579.70	738,873.45	802,063.76	1,190,909.26	3,070,842.56	76.57
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,759,500.00	43,760.00	879,941.19	2,923,318.81	730,829.70	458,131.85	876,995.64	195,928.00	730,829.70	738,873.45	584,663.76	1,190,909.26	2,583,842.56	88.39
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	1,777,600.00	-	531,472.30	1,246,127.70	311,531.93	302,658.75	373,838.31	147,875.00	311,531.93	319,299.95	249,225.54	310,578.00	1,080,411.70	86.70
1.1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	1,650,100.00	-	531,472.30	1,118,627.70	279,656.93	292,758.75	335,588.31	133,996.00	279,656.93	267,039.95	223,725.54	305,513.00	999,307.70	89.33
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203203040121)	-	360,000.00	-	251,868.30	108,131.70	27,032.93	57,083.75	32,439.51	5,240.00	27,032.93	45,807.95	21,626.34	-	108,131.70	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซม	-	90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	10,978.00	27,000.00	-	22,500.00	36,212.00	18,000.00	30,980.00	78,170.00	86.86
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203203040221)															
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำ	-	114,000.00	-	33,899.00	80,101.00	20,025.25	12,575.00	24,030.30	-	20,025.25	30,026.00	16,020.20	-	42,601.00	53.18
สำนักทะเบียนและประมวลผล															
(203203040321)															
1.1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ	-	755,500.00	-	164,471.00	591,029.00	147,757.25	91,756.00	177,308.70	128,756.00	147,757.25	114,189.00	118,205.80	231,549.00	566,250.00	95.81
(203203040421)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร	-	90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	-	27,000.00	-	22,500.00	40,805.00	18,000.00	17,982.00	58,787.00	65.32
(203203040521)															
1.1.6 ค่าสาธารณูปโภค (203203040622)	-	131,600.00	-	81,172.00	50,428.00	12,607.00	20,428.00	15,128.40	-	12,607.00	-	10,085.60	16,002.00	36,430.00	72.24
1.1.7 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร	-	109,000.00	-	62.00	108,938.00	27,234.50	99,938.00	32,681.40	-	27,234.50	-	21,787.60	9,000.00	108,938.00	100.00
ทางการศึกษา (203203040721)															
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	70,000.00	-	-	70,000.00	17,500.00	9,900.00	21,000.00	13,879.00	17,500.00	9,900.00	14,000.00	-	33,679.00	48.11
(203203050121)															
1.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์	-	57,500.00	-	-	57,500.00	14,375.00	-	17,250.00	-	14,375.00	42,360.00	11,500.00	5,065.00	47,425.00	82.48
(203203060121)															
2 การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง	-	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	3,120.00	3,000.00	300.00	2,500.00	2,884.50	2,000.00	1,235.00	7,539.50	75.40
และการควบคุมภายใน (203203140121)															
3 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	-	77,900.00	-	6,115.00	71,785.00	17,946.25	-	21,535.50	-	17,946.25	26,400.00	14,357.00	43,395.00	69,795.00	97.23
(203203070121)															
4 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	-	550,000.00	-	83,700.00	466,300.00	116,575.00	4,700.00	139,890.00	8,400.00	116,575.00	3,200.00	93,260.00	409,010.00	425,310.00	91.21
(203203080121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	**-**	**195,000.00**	**-**	**20,171.50**	**174,828.50**	**43,707.13**	**34,828.50**	**52,448.55**	**-**	**43,707.13**	**-**	**34,965.70**	**139,906.00**	**174,734.50**	**99.95**
(203203090121)															
6 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**	**492,700.00**	**43,760.00**	**105,171.30**	**431,288.70**	**107,822.18**	**11,700.70**	**129,386.61**	**6,088.00**	**107,822.18**	**149,500.00**	**86,257.74**	**136,024.26**	**303,312.96**	**70.33**
6.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	-	55,000.00	43,760.00	-	98,760.00	24,690.00	6,000.00	29,628.00	-	24,690.00	-	19,752.00	37,020.00	43,020.00	43.56
(203203100121)															
6.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	-	412,700.00	-	105,171.30	307,528.70	76,882.18	5,700.70	92,258.61	6,088.00	76,882.18	149,500.00	61,505.74	74,004.26	235,292.96	76.51
(203203100221)															
6.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา	-	25,000.00	-	-	25,000.00	6,250.00	-	7,500.00	-	6,250.00	-	5,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203203100321)															
7 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา	**-**	**567,700.00**	**-**	**121,326.50**	**446,373.50**	**111,593.38**	**82,017.50**	**133,912.05**	**28,865.00**	**111,593.38**	**184,480.00**	**89,274.70**	**150,761.00**	**446,123.50**	**99.94**
7.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS	-	147,000.00	-	90,009.00	56,991.00	14,247.75	6,250.00	17,097.30	10,200.00	14,247.75	10,800.00	11,398.20	29,741.00	56,991.00	100.00
(203203110121)															
7.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model	-	323,200.00	-	31,257.50	291,942.50	72,985.63	75,767.50	87,582.75	18,665.00	72,985.63	89,680.00	58,388.50	107,580.00	291,692.50	99.91
(203203110221)															
7.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ	-	13,500.00	-	60.00	13,440.00	3,360.00	-	4,032.00	-	3,360.00	-	2,688.00	13,440.00	13,440.00	100.00
(203203110321)															
7.4 จัดทำคู่มือการศึกษา (203203110421)	-	84,000.00	-	-	84,000.00	21,000.00	-	25,200.00	-	21,000.00	84,000.00	16,800.00	-	84,000.00	100.00
8 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	**-**	**48,700.00**	**-**	**2,143.59**	**46,556.41**	**11,639.10**	**16,431.40**	**13,966.92**	**4,400.00**	**11,639.10**	**25,725.00**	**9,311.28**	**-**	**46,556.40**	**100.00**
8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ	-	10,200.00	-	2,050.00	8,150.00	2,037.50	-	2,445.00	4,400.00	2,037.50	3,750.00	1,630.00	-	8,150.00	100.00
ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย															
และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ															
(203203120121)															
8.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่	-	36,000.00	-	93.59	35,906.41	8,976.60	13,931.40	10,771.92	-	8,976.60	21,975.00	7,181.28	-	35,906.40	100.00
(203203120221)															
8.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	-	2,500.00	-	-	2,500.00	625.00	2,500.00	750.00	-	625.00	-	500.00	-	2,500.00	100.00
(203203120321)															
9 ประเมินการสอนอาจารย์ (203203130121)	**-**	**14,400.00**	**-**	**9,841.00**	**4,559.00**	**1,139.75**	**2,675.00**	**1,367.70**	**-**	**1,139.75**	**1,884.00**	**911.80**	**-**	**4,559.00**	**100.00**
10 การบริหารจัดการ REG-CMRU Mobile Application	**-**	**25,500.00**	**-**	**-**	**25,500.00**	**6,375.00**	**-**	**7,650.00**	**-**	**6,375.00**	**25,500.00**	**5,100.00**	**-**	**25,500.00**	**100.00**
(203203150121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	1,090,000.00	-	3,000.00	1,087,000.00	271,750.00	487,000.00	326,100.00	-	271,750.00	-	217,400.00	-	487,000.00	44.80
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	-	600,000.00		-	600,000.00	150,000.00		180,000.00		150,000.00		120,000.00			
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)															
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ															
(203203160121)															
2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับฐานข้อมูล	-	490,000.00	-	3,000.00	487,000.00	121,750.00	487,000.00	146,100.00	-	121,750.00	-	97,400.00	-	487,000.00	100.00
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ															
(203203170131)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	8,774.00	-	8,774.00	2,193.50	-	2,632.20	-	2,193.50	8,774.00	1,754.80	-	8,774.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	8,774.00	-	8,774.00	2,193.50	-	2,632.20	-	2,193.50	8,774.00	1,754.80	-	8,774.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	8,774.00	-	8,774.00	2,193.50	-	2,632.20	-	2,193.50	8,774.00	1,754.80	-	8,774.00	100.00
1.1 ค่าจัดทำป้ายไวนิลโครงการผนึกกำลังสร้างเด็กไทย	-	-	8,774.00	-	8,774.00	2,193.50	-	2,632.20	-	2,193.50	8,774.00	1,754.80	-	8,774.00	100.00
เก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEM															
(203101483021)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		4,849,500.00	52,534.00	882,941.19	4,019,092.81	1,004,773.20	945,131.85	1,205,727.84	195,928.00	1,004,773.20	747,647.45	803,818.56	1,190,909.26	3,079,616.56	76.62
รวมงบประมาณ		4,849,500.00	52,534.00	882,941.19	4,019,092.81	1,004,773.20	945,131.85	1,205,727.84	195,928.00	1,004,773.20	747,647.45	803,818.56	1,190,909.26	3,079,616.56	76.62
ร้อยละ						25.00	23.52	30.00	4.87	25.00	18.60	20.00	29.63	76.62	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผนดิน	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	100.00
1 งบเหลือจ่าย (ด้านสังคมศาสตร์) แผ่นดิน				19,170.00		19,170.00				19,170.00		19,170.00	100.00
1.1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (103106030444)				19,170.00		19,170.00				19,170.00		19,170.00	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	4,269,928.31	29,700.00	-	-	4,299,628.31	-	4,088,363.39	29,700.00	-	-	4,118,063.39	95.78
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,269,928.31	29,700.00	-	-	4,299,628.31	-	4,088,363.39	29,700.00	-	-	4,118,063.39	95.78
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,230,038.31	29,700.00	-	-	4,259,738.31	-	4,048,473.39	29,700.00	-	-	4,078,173.39	95.74
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,028,372.31	-	-	-	4,028,372.31	-	4,013,473.39	-	-	-	4,013,473.39	99.63
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	245,182.31	-	-	-	245,182.31	-	237,729.39	-	-	-	237,729.39	96.96
1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	170,782.31	-	-	-	170,782.31	-	165,655.39	-	-	-	165,655.39	97.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203206110121)		31,550.00				31,550.00		31,550.00				31,550.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		45,000.00				45,000.00		45,000.00				45,000.00	100.00
ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์													
(203206110221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		37,301.11				37,301.11		37,301.11				37,301.11	100.00
ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา													
(203206110321)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		56,931.20				56,931.20		51,804.28				51,804.28	90.99
ของผู้บริหาร (203206110421)													
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		24,400.00				24,400.00		22,074.00				22,074.00	90.47
(203206130121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
และแผนปฏิบัติการ (203206140121)													
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		**8,750.00**				**8,750.00**		**8,750.00**				**8,750.00**	**100.00**
ของผู้บริหารเพื่อการจัดการความรู้ (KM)													
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม													
ภายใน (2032006150121)													
3 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยี		**2,463,040.00**	**-**	**-**	**-**	**2,463,040.00**	**-**	**2,463,034.00**	**-**	**-**	**-**	**2,463,034.00**	**100.00**
สารสนเทศ													
3.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ (203206120121)													
3.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (203206120221)													
3.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ		90,000.00				90,000.00		90,000.00				90,000.00	100.00
คอมพิวเตอร์ (203206120321)													
3.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP)		2,000,000.00				2,000,000.00		1,999,994.00				1,999,994.00	100.00
อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps													
(203206120422)													
3.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th		1,000.00				1,000.00		1,000.00				1,000.00	100.00
(203206120522)													
3.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับ		6,000.00				6,000.00		6,000.00				6,000.00	100.00
ระบบปฏิบัติการ IOS (203206120621)													
3.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
(203206120721)													
3.8 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุน		45,000.00				45,000.00		45,000.00				45,000.00	100.00
การจัดอันดับ Webometrics													
(203206120821)													
3.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		21,940.00				21,940.00		21,940.00				21,940.00	100.00
(203206120921)													
3.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์		62,400.00				62,400.00		62,400.00				62,400.00	100.00
(203206121021)													
3.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชารองรับ		69,350.00				69,350.00		69,350.00				69,350.00	100.00
การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์													
(203206121121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
Cloud For Education (203206121221)													
3.13 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์		48,000.00				48,000.00		48,000.00				48,000.00	100.00
แม่ข่าย (203206121321)													
3.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิก		5,350.00				5,350.00		5,350.00				5,350.00	100.00
มัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์													
(203206121421)													
3.15 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (203206121521)		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
4 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting		**44,800.00**				**44,800.00**		**44,800.00**				**44,800.00**	**100.00**
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์													
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206170121)													
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		**1,800.00**				**1,800.00**		**1,800.00**				**1,800.00**	**100.00**
สำหรับนักศึกษา (203206180121)													
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		**64,800.00**	**-**	**-**	**-**	**64,800.00**	**-**	**57,600.00**	**-**	**-**	**-**	**57,600.00**	**88.89**
สำหรับอาจารย์และบุคลากร													
6.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		43,200.00				43,200.00		36,000.00				36,000.00	83.33
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์													
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206190121)													
6.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านทักษะในการ		21,600.00				21,600.00		21,600.00				21,600.00	100.00
ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์													
สำหรับอาจารย์ (203206190221)													
7 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		**1,200,000.00**				**1,200,000.00**		**1,199,760.00**				**1,199,760.00**	**99.98**
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ													
(203206160121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	201,666.00	29,700.00	-	-	231,366.00	-	35,000.00	29,700.00	-	-	64,700.00	27.96
1 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ		35,000.00	29,700.00	-	-	64,700.00	-	35,000.00	29,700.00	-	-	64,700.00	100.00
การบริการและการพัฒนาองค์กร													
(Smart Management)													
1.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น Smart		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
(203206200121)													
1.2 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ		23,000.00				23,000.00		23,000.00				23,000.00	100.00
100 ปี (203206200221)													
1.3 พัฒนา CMRU Virtual Reality Education Tour			29,700.00			29,700.00			29,700.00			29,700.00	100.00
รูปแบบวัตถุเชิง 3 มิติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี													
(203206200331)													
2 งบเหลือจ่าย (ด้านวิทยาศาสตร์) รายได้		166,666.00				166,666.00		-				-	-
2.1 ค่าเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร		166,666.00				166,666.00		-				-	-
(203201301121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		39,890.00	-	-	-	39,890.00	-	39,890.00	-	-	-	39,890.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย		39,890.00	-	-	-	39,890.00	-	39,890.00	-	-	-	39,890.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		39,890.00				39,890.00		39,890.00				39,890.00	100.00
1.1 เช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการผลิตรายวิชา		39,890.00				39,890.00		39,890.00				39,890.00	100.00
รองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม													
(203101481821)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	-	-	-	19,170.00	-	19,170.00	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	4,269,928.31	29,700.00	-	-	4,299,628.31	-	4,088,363.39	29,700.00	-	-	4,118,063.39	95.78
รวมงบประมาณ	-	4,269,928.31	29,700.00	19,170.00	-	4,318,798.31	-	4,088,363.39	29,700.00	19,170.00	-	4,137,233.39	95.80

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,273,300.00	248,236.00	202,737.69	4,318,798.31	1,079,699.58	434,710.00	1,295,639.49	761,522.00	1,079,699.58	732,235.31	863,759.66	2,208,766.08	4,137,233.39	95.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,273,300.00	179,066.00	192,627.69	4,259,738.31	1,064,934.58	434,710.00	1,277,921.49	761,522.00	1,064,934.58	692,345.31	851,947.66	2,189,596.08	4,078,173.39	95.74
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,208,300.00	12,400.00	192,327.69	4,028,372.31	1,007,093.08	434,710.00	1,208,511.69	731,822.00	1,007,093.08	692,345.31	805,674.46	2,154,596.08	4,013,473.39	99.63
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	429,000.00	-	183,817.69	245,182.31	61,295.58	11,230.00	73,554.69	53,990.00	61,295.58	76,192.31	49,036.46	96,317.08	237,729.39	96.96
1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	319,500.00	-	148,717.69	170,782.31	42,695.58	11,230.00	51,234.69	50,090.00	42,695.58	26,192.31	34,156.46	78,143.08	165,655.39	97.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203206110121)	-	45,000.00	-	13,450.00	31,550.00	7,887.50	-	9,465.00	6,100.00	7,887.50	-	6,310.00	25,450.00	31,550.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	45,000.00	-	-	45,000.00	11,250.00	-	13,500.00	9,900.00	11,250.00	-	9,000.00	35,100.00	45,000.00	100.00
ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์															
(203206110221)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	162,000.00	-	124,698.89	37,301.11	9,325.28	11,230.00	11,190.33	13,730.00	9,325.28	12,341.11	7,460.22	-	37,301.11	100.00
ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา															
(203206110321)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	67,500.00	-	10,568.80	56,931.20	14,232.80	-	17,079.36	20,360.00	14,232.80	13,851.20	11,386.24	17,593.08	51,804.28	90.99
ของผู้บริหาร (203206110421)															
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	59,500.00	-	35,100.00	24,400.00	6,100.00	-	7,320.00	3,900.00	6,100.00	-	4,880.00	18,174.00	22,074.00	90.47
(203206130121)															
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	50,000.00	10,000.00	-	50,000.00	100.00
และแผนปฏิบัติการ (203206140121)															
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	-	10,000.00	-	1,250.00	8,750.00	2,187.50	-	2,625.00	950.00	2,187.50	7,800.00	1,750.00	-	8,750.00	100.00
ของผู้บริหารเพื่อการจัดการความรู้ (KM)															
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม															
ภายใน (2032006150121)															
3 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยี	-	2,452,000.00	12,400.00	1,360.00	2,463,040.00	615,760.00	409,080.00	738,912.00	660,682.00	615,760.00	559,953.00	492,608.00	833,319.00	2,463,034.00	100.00
สารสนเทศ															
3.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย	-	50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	32,315.00	10,000.00	17,685.00	50,000.00	100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ (203206120121)															
3.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์	-	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	5,250.00	5,000.00	5,700.00	4,000.00	9,050.00	20,000.00	100.00
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (203206120221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	-	90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	-	27,000.00	46,080.00	22,500.00	-	18,000.00	43,920.00	90,000.00	100.00
คอมพิวเตอร์ (203206120321)															
3.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP)		2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	500,000.00	346,680.00	600,000.00	486,652.00	500,000.00	499,998.00	400,000.00	666,664.00	1,999,994.00	100.00
อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps															
(203206120422)															
3.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th	-	1,000.00	-	-	1,000.00	250.00	-	300.00	-	250.00	-	200.00	1,000.00	1,000.00	100.00
(203206120522)															
3.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับ	-	6,000.00	-	-	6,000.00	1,500.00	-	1,800.00	-	1,500.00	-	1,200.00	6,000.00	6,000.00	100.00
ระบบปฏิบัติการ IOS (203206120621)															
3.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate	-	12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	-	2,400.00	12,000.00	12,000.00	100.00
(203206120721)															
3.8 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุน	-	45,000.00	-	-	45,000.00	11,250.00	-	13,500.00	-	11,250.00	-	9,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
การจัดอันดับ Webometrics															
(203206120821)															
3.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์	-	22,000.00	-	60.00	21,940.00	5,485.00	-	6,582.00	-	5,485.00	21,940.00	4,388.00	-	21,940.00	100.00
(203206120921)															
3.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์	-	50,000.00	12,400.00	-	62,400.00	15,600.00	62,400.00	18,720.00	-	15,600.00	-	12,480.00	-	62,400.00	100.00
(203206121021)															
3.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชารองรับ	-	70,000.00	-	650.00	69,350.00	17,337.50	-	20,805.00	69,350.00	17,337.50	-	13,870.00	-	69,350.00	100.00
การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์															
(203206121121)															
3.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative	-	12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	-	2,400.00	12,000.00	12,000.00	100.00
Cloud For Education (203206121221)															
3.13 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์	-	48,000.00	-	-	48,000.00	12,000.00	-	14,400.00	48,000.00	12,000.00	-	9,600.00	-	48,000.00	100.00
แม่ข่าย (203206121321)															
3.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิก	-	6,000.00	-	650.00	5,350.00	1,337.50	-	1,605.00	5,350.00	1,337.50	-	1,070.00	-	5,350.00	100.00
มัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์															
(203206121421)															
3.15 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (203206121521)	-	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
4 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting	**-**	**45,000.00**	**-**	**200.00**	**44,800.00**	**11,200.00**	**-**	**13,440.00**	**-**	**11,200.00**	**44,800.00**	**8,960.00**	**-**	**44,800.00**	**100.00**
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์															
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206170121)															
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	-	7,500.00	-	5,700.00	1,800.00	450.00	-	540.00	1,800.00	450.00	-	360.00	-	1,800.00	100.00
สำหรับนักศึกษา (203206180121)															
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	-	64,800.00	-	-	64,800.00	16,200.00	14,400.00	19,440.00	14,400.00	16,200.00	3,600.00	12,960.00	25,200.00	57,600.00	88.89
สำหรับอาจารย์และบุคลากร															
6.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี	-	43,200.00	-	-	43,200.00	10,800.00	7,200.00	12,960.00	-	10,800.00	3,600.00	8,640.00	25,200.00	36,000.00	83.33
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์															
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206190121)															
6.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านทักษะในการ	-	21,600.00	-	-	21,600.00	5,400.00	7,200.00	6,480.00	14,400.00	5,400.00	-	4,320.00	-	21,600.00	100.00
ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์															
สำหรับอาจารย์ (203206190221)															
7 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	300,000.00	-	360,000.00	-	300,000.00	-	240,000.00	1,199,760.00	1,199,760.00	99.98
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ															
(203206160121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	65,000.00	166,666.00	300.00	231,366.00	57,841.50	-	69,409.80	29,700.00	57,841.50	-	46,273.20	35,000.00	64,700.00	27.96
1 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ	-	65,000.00	-	300.00	64,700.00	16,175.00	-	19,410.00	29,700.00	16,175.00	-	12,940.00	35,000.00	64,700.00	100.00
การบริการและการพัฒนาองค์กร															
(Smart Management)															
1.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น Smart	-	12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	-	2,400.00	12,000.00	12,000.00	100.00
(203206200121)															
1.2 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ	-	23,000.00	-	-	23,000.00	5,750.00	-	6,900.00	-	5,750.00	-	4,600.00	23,000.00	23,000.00	100.00
100 ปี (203206200221)															
1.3 พัฒนา CMRU Virtual Reality Education Tour	-	30,000.00	-	300.00	29,700.00	7,425.00	-	8,910.00	29,700.00	7,425.00	-	5,940.00	-	29,700.00	100.00
รูปแบบวัตถุเชิง 3 มิติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี															
(203206200331)															
2 งบเหลือจ่าย (ด้านวิทยาศาสตร์) รายได้	-	-	166,666.00	-	166,666.00	41,666.50	-	49,999.80	-	41,666.50	-	33,333.20	-	-	-
2.1 ค่าเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร	-	-	166,666.00	-	166,666.00	41,666.50	-	49,999.80	-	41,666.50	-	33,333.20	-	-	-
(203201301121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	69,170.00	10,110.00	59,060.00	14,765.00	-	17,718.00	-	14,765.00	39,890.00	11,812.00	19,170.00	59,060.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	69,170.00	10,110.00	59,060.00	14,765.00	-	17,718.00	-	14,765.00	39,890.00	11,812.00	19,170.00	59,060.00	100.00
1 **โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย**	-	-	50,000.00	10,110.00	39,890.00	9,972.50	-	11,967.00	-	9,972.50	39,890.00	7,978.00	-	39,890.00	100.00
1.1 เช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการผลิตรายวิชา	-	-	50,000.00	10,110.00	39,890.00	9,972.50	-	11,967.00	-	9,972.50	39,890.00	7,978.00	-	39,890.00	100.00
รองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม															
(203101481821)															
2 **งบเหลือจ่าย (ด้านสังคมศาสตร์) แผ่นดิน**	-	-	19,170.00	-	19,170.00	4,792.50	-	5,751.00	-	4,792.50	-	3,834.00	19,170.00	19,170.00	100.00
2.1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (103106030444)	-		19,170.00	-	19,170.00	4,792.50	-	5,751.00	-	4,792.50	-	3,834.00	19,170.00	19,170.00	100.00
งบประมาณแผ่นดิน		-	19,170.00	-	19,170.00	4,792.50	-	5,751.00	-	4,792.50	-	3,834.00	19,170.00	19,170.00	100.00
เงินรายได้		4,273,300.00	229,066.00	202,737.69	4,299,628.31	1,074,907.08	434,710.00	1,289,888.49	761,522.00	1,074,907.08	732,235.31	859,925.66	2,189,596.08	4,118,063.39	95.78
รวมงบประมาณ		4,273,300.00	248,236.00	202,737.69	4,318,798.31	1,079,699.58	434,710.00	1,295,639.49	761,522.00	1,079,699.58	732,235.31	863,759.66	2,208,766.08	4,137,233.39	95.80
ร้อยละ						25.00	10.07	30.00	17.63	25.00	16.95	20.00	51.14	95.80	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	208,299.60	-	208,299.60	-	-	-	119,687.00	-	119,687.00	57.46
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	208,299.60	-	208,299.60	-	-	-	119,687.00	-	119,687.00	57.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	184,716.60	-	184,716.60	-	-	-	96,104.00	-	96,104.00	52.03
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	184,716.60	-	184,716.60	-	-	-	96,104.00	-	96,104.00	52.03
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	184,716.60	-	184,716.60	-	-	-	96,104.00	-	96,104.00	52.03
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	184,716.60	-	184,716.60	-	-	-	96,104.00	-	96,104.00	52.03
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	-	-	-	184,716.60	-	184,716.60	-	-	-	96,104.00	-	96,104.00	52.03
1) ค่าวัสดุสำนักงาน (103101070144)				146,790.60		146,790.60				58,178.00		58,178.00	39.63
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				37,926.00		37,926.00				37,926.00		37,926.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (10310107244)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	23,583.00	-	23,583.00	-	-	-	23,583.00	-	23,583.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	23,583.00	-	23,583.00	-	-	-	23,583.00	-	23,583.00	100.00
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	23,583.00	-	23,583.00	-	-	-	23,583.00	-	23,583.00	100.00
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	-	-	-	23,583.00	-	23,583.00	-	-	-	23,583.00	-	23,583.00	100.00
1.1.16 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (103201030144)				23,583.00		23,583.00				23,583.00		23,583.00	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	6,947,457.81	5,000.00	3,600,000.00	297,000.00	10,849,457.81	-	6,016,976.97	5,000.00	3,600,000.00	247,619.20	9,869,596.17	90.97
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	6,947,457.81	5,000.00	3,600,000.00	297,000.00	10,849,457.81	-	6,016,976.97	5,000.00	3,600,000.00	247,619.20	9,869,596.17	90.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,174,201.00	5,000.00	3,600,000.00	297,000.00	6,076,201.00	-	1,877,783.79	5,000.00	3,600,000.00	247,619.20	5,730,402.99	94.31
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	309,027.00	-	-	-	309,027.00	-	303,252.00	-	-	-	303,252.00	98.13
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		221,027.00				221,027.00		215,252.00				215,252.00	97.39
(ค่าบริการไปรษณีย์) (203101430122)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ		**88,000.00**				**88,000.00**		**88,000.00**				**88,000.00**	**100.00**
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย													
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่		88,000.00				88,000.00		88,000.00				88,000.00	100.00
สายตรวจ (203101560221)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**1,865,174.00**	**5,000.00**	**3,600,000.00**	**297,000.00**	**5,767,174.00**	**-**	**1,574,531.79**	**5,000.00**	**3,600,000.00**	**247,619.20**	**5,427,150.99**	**94.10**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี		**362,174.00**	**-**	**-**	**-**	**362,174.00**	**-**	**318,312.00**	**-**	**-**	**-**	**318,312.00**	**87.89**
1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		54,674.00				54,674.00		45,090.00				45,090.00	82.47
(203101450121)													
1.2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ		307,500.00				307,500.00		273,222.00				273,222.00	88.85
ราชการประจำปี (203101460121)													
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย		**1,503,000.00**	**-**	**-**	**297,000.00**	**1,800,000.00**	**-**	**1,256,219.79**	**-**	**-**	**247,619.20**	**1,503,838.99**	**83.55**
2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ		1,503,000.00				1,503,000.00		1,256,219.79				1,256,219.79	83.58
มหาวิทยาลัย (203101420121)													
2.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ					297,000.00	297,000.00					247,619.20	247,619.20	83.37
มหาวิทยาลัย (203101420255)													
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย				**3,600,000.00**		**3,600,000.00**				**3,600,000.00**		**3,600,000.00**	**100.00**
(203101440144)													
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**100.00**
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง			5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203101480631)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**4,773,256.81**	**-**	**-**	**-**	**4,773,256.81**	**-**	**4,139,193.18**	**-**	**-**	**-**	**4,139,193.18**	**86.72**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**4,773,256.81**	**-**	**-**	**-**	**4,773,256.81**	**-**	**4,139,193.18**	**-**	**-**	**-**	**4,139,193.18**	**86.72**
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน		**4,773,256.81**	**-**	**-**	**-**	**4,773,256.81**	**-**	**4,139,193.18**	**-**	**-**	**-**	**4,139,193.18**	**86.72**
อธิการบดี													
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง		4,773,256.81	-	-	-	4,773,256.81	-	4,139,193.18	-	-	-	4,139,193.18	86.72
1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร (203201070121)		69,408.71				69,408.71		67,843.66				67,843.66	97.75
1.1.2 ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการ		69,383.40				69,383.40		62,183.40				62,183.40	89.62
บริหารระดับมหาวิทยาลัย (203201070221)													
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (203201070321)		1,976,400.00				1,976,400.00		1,899,387.53				1,899,387.53	96.10

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม		1,500,000.00				1,500,000.00		1,499,866.13				1,499,866.13	99.99
ยานพาหนะ (203201070421)													
1.1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (203201070521)		13,367.83				13,367.83		13,367.83				13,367.83	100.00
1.1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ (203201070621)		388,346.87				388,346.87		388,346.87				388,346.87	100.00
1.1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร		114,000.00				114,000.00		13,826.96				13,826.96	12.13
(203201070721)													
1.1.8 ค่าธรรมเนียมศาล (203201070821)		360,000.00				360,000.00		57,700.00				57,700.00	16.03
1.1.9 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย		-				-		-				-	-
(หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา													
12 เดือน) (203201070921)													
1.1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		90,000.00				90,000.00		61,032.80				61,032.80	67.81
(203201071021)													
1.1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย		102,500.00				102,500.00		27,500.00				27,500.00	26.83
(203201071121)													
1.1.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน/การบริหาร		67,500.00				67,500.00		34,788.00				34,788.00	51.54
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (203201071221)													
1.1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค		5,350.00				5,350.00		5,350.00				5,350.00	100.00
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง													
(203201071321)													
1.1.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของ		8,000.00				8,000.00		8,000.00				8,000.00	100.00
สถานีวิทยุ (203201071421)													
1.1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ		9,000.00				9,000.00		-				-	-
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง													
(203201071421)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**208,299.60**	**-**	**208,299.60**	**-**	**-**	**-**	**119,687.00**	**-**	**119,687.00**	**57.46**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**6,947,457.81**	**5,000.00**	**3,600,000.00**	**297,000.00**	**10,849,457.81**	**-**	**6,016,976.97**	**5,000.00**	**3,600,000.00**	**247,619.20**	**9,869,596.17**	**90.97**
รวมงบประมาณ	**-**	**6,947,457.81**	**5,000.00**	**3,808,299.60**	**297,000.00**	**11,057,757.41**	**-**	**6,016,976.97**	**5,000.00**	**3,719,687.00**	**247,619.20**	**9,989,283.17**	**90.34**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	428,600.00	13,185,900.00	890,000.00	1,651,742.59	12,852,757.41	3,191,036.20	3,427,993.08	3,829,243.44	1,958,022.64	3,191,036.20	1,718,929.38	2,641,441.56	4,383,177.06	11,488,122.16	89.38
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	405,000.00	8,523,000.00	690,000.00	1,562,082.40	8,055,917.60	1,991,826.25	2,557,012.38	2,390,191.50	434,226.00	1,991,826.25	869,851.00	1,682,073.60	3,464,256.60	7,325,345.98	90.93
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	300,000.00	96,000.00	86,973.00	309,027.00	77,256.75	79,975.00	92,708.10	65,604.00	77,256.75	65,414.00	61,805.40	92,259.00	303,252.00	98.13
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	300,000.00	-	78,973.00	221,027.00	55,256.75	79,975.00	66,308.10	41,604.00	55,256.75	41,414.00	44,205.40	52,259.00	215,252.00	97.39
(ค่าบริการไปรษณีย์) (203101430122)															
2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน	-	-	96,000.00	8,000.00	88,000.00	22,000.00	-	26,400.00	24,000.00	22,000.00	24,000.00	17,600.00	40,000.00	88,000.00	100.00
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย															
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนของ		-	96,000.00	8,000.00	88,000.00	22,000.00	-	26,400.00	24,000.00	22,000.00	24,000.00	17,600.00	40,000.00	88,000.00	####
เจ้าหน้าที่สายตรวจ (203101560221)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	405,000.00	8,223,000.00	594,000.00	1,475,109.40	7,746,890.60	1,914,569.50	2,477,037.38	2,297,483.40	368,622.00	1,914,569.50	804,437.00	1,620,268.20	3,371,997.60	7,022,093.98	90.64
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	405,000.00	1,023,000.00	-	881,109.40	546,890.60	114,569.50	16,000.00	137,483.40	13,122.00	114,569.50	19,155.00	180,268.20	366,139.00	414,416.00	75.78
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	405,000.00	-	-	220,283.40	184,716.60	24,026.00	12,310.00	28,831.20	5,322.00	24,026.00	16,555.00	107,833.40	61,917.00	96,104.00	52.03
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	405,000.00	-	-	220,283.40	184,716.60	24,026.00	12,310.00	28,831.20	5,322.00	24,026.00	16,555.00	107,833.40	61,917.00	96,104.00	52.03
1) ค่าวัสดุสำนักงาน (103101070144)	360,000.00	-	-	213,209.40	146,790.60	14,544.50	12,310.00	17,453.40	1,100.00	14,544.50	-	100,248.20	44,768.00	58,178.00	39.63
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	45,000.00	-	-	7,074.00	37,926.00	9,481.50	-	11,377.80	4,222.00	9,481.50	16,555.00	7,585.20	17,149.00	37,926.00	####
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (10310107244)															
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		588,000.00	-	533,326.00	54,674.00	13,668.50	3,690.00	16,402.20	7,800.00	13,668.50	2,600.00	10,934.80	31,000.00	45,090.00	82.47
(203101450121)															
1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ		435,000.00	-	127,500.00	307,500.00	76,875.00	-	92,250.00	-	76,875.00	-	61,500.00	273,222.00	273,222.00	88.85
ราชการประจำปี (203101460121)															
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย	-	1,800,000.00	297,000.00	297,000.00	1,800,000.00	450,000.00	230,518.69	540,000.00	177,750.00	450,000.00	392,641.00	360,000.00	702,929.30	1,503,838.99	83.55
2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย		1,800,000.00	-	297,000.00	1,503,000.00	375,750.00	230,518.69	450,900.00	177,750.00	375,750.00	380,041.00	300,600.00	467,910.10	1,256,219.79	83.58
(203101420121)															
2.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย		-	297,000.00	-	297,000.00	74,250.00	-	89,100.00	-	74,250.00	12,600.00	59,400.00	235,019.20	247,619.20	83.37
(203101420255)															
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย		3,600,000.00	-	-	3,600,000.00	900,000.00	2,000,000.00	1,080,000.00	-	900,000.00	-	720,000.00	1,600,000.00	3,600,000.00	100.00
(203101440144)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**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**
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง		-	5,000.00	-	5,000.00	1,250.00	5,000.00	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	-	5,000.00	####
จำนวน 1 เครื่อง (203101480631)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**23,600.00**	**4,662,900.00**	**200,000.00**	**89,660.19**	**4,796,839.81**	**1,199,209.95**	**870,980.70**	**1,439,051.94**	**1,523,796.64**	**1,199,209.95**	**849,078.38**	**959,367.96**	**918,920.46**	**4,162,776.18**	**86.78**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**23,600.00**	**4,662,900.00**	**200,000.00**	**89,660.19**	**4,796,839.81**	**1,199,209.95**	**870,980.70**	**1,439,051.94**	**1,523,796.64**	**1,199,209.95**	**849,078.38**	**959,367.96**	**918,920.46**	**4,162,776.18**	**86.78**
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	**23,600.00**	**4,662,900.00**	**200,000.00**	**89,660.19**	**4,796,839.81**	**1,199,209.95**	**870,980.70**	**1,439,051.94**	**1,523,796.64**	**1,199,209.95**	**849,078.38**	**959,367.96**	**918,920.46**	**4,162,776.18**	**86.78**
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	23,600.00	4,662,900.00	200,000.00	89,660.19	4,796,839.81	1,199,209.95	870,980.70	1,439,051.94	1,523,796.64	1,199,209.95	849,078.38	959,367.96	918,920.46	4,162,776.18	86.78
1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร (203201070121)		70,000.00	-	591.29	69,408.71	17,352.18	17,891.10	20,822.61	14,745.90	17,352.18	9,111.64	13,881.74	26,095.02	67,843.66	97.75
1.1.2 ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการ		72,000.00	-	2,616.60	69,383.40	17,345.85	16,605.00	20,815.02	17,555.60	17,345.85	13,127.80	13,876.68	14,895.00	62,183.40	89.62
บริหารระดับมหาวิทยาลัย (203201070221)															
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (203201070321)		1,776,400.00	200,000.00	-	1,976,400.00	494,100.00	650,340.16	592,920.00	500,630.30	494,100.00	359,116.40	395,280.00	389,300.67	1,899,387.53	96.10
1.1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม		1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	375,000.00	158,454.32	450,000.00	514,991.41	375,000.00	405,298.42	300,000.00	421,121.98	1,499,866.13	99.99
ยานพาหนะ (203201070421)															
1.1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (203201070521)		13,500.00	-	132.17	13,367.83	3,341.96	-	4,010.35	-	3,341.96	-	2,673.57	13,367.83	13,367.83	####
1.1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ (203201070621)		450,000.00	-	61,653.13	388,346.87	97,086.72	-	116,504.06	388,346.87	97,086.72	-	77,669.37	-	388,346.87	####
1.1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร		114,000.00	-	-	114,000.00	28,500.00	3,420.00	34,200.00	3,420.00	28,500.00	2,280.00	22,800.00	4,706.96	13,826.96	12.13
(203201070721)															
1.1.8 ค่าธรรมเนียมศาล (203201070821)		360,000.00	-	-	360,000.00	90,000.00	11,948.00	108,000.00	28,224.00	90,000.00	17,528.00	72,000.00	-	57,700.00	16.03
1.1.9 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย		22,700.00	-	22,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา															
12 เดือน) (203201070921)															
1.1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	12,322.12	27,000.00	40,882.56	22,500.00	7,828.12	18,000.00	-	61,032.80	67.81
(203201071021)															
1.1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย		102,500.00	-	-	102,500.00	25,625.00	-	30,750.00	15,000.00	25,625.00	-	20,500.00	12,500.00	27,500.00	26.83
(203201071121)															
1.1.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน/การบริหาร		67,500.00	-	-	67,500.00	16,875.00	-	20,250.00	-	16,875.00	34,788.00	13,500.00	-	34,788.00	51.54
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (203201071221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค		5,400.00	-	50.00	5,350.00	1,337.50	-	1,605.00	-	1,337.50	-	1,070.00	5,350.00	5,350.00	####
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง															
(203201071321)															
1.1.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของ		9,900.00	-	1,900.00	8,000.00	2,000.00	-	2,400.00	-	2,000.00	-	1,600.00	8,000.00	8,000.00	####
สถานีวิทยุ (203201071421)															
1.1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ		9,000.00	-	-	9,000.00	2,250.00	-	2,700.00	-	2,250.00	-	1,800.00	-	-	-
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง															
(203201071421)															
1.1.16 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (103201030144)	23,600.00		-	17.00	23,583.00	5,895.75	-	7,074.90	-	5,895.75	-	4,716.60	23,583.00	23,583.00	####
งบประมาณแผ่นดิน	**428,600.00**		**-**	**220,300.40**	**208,299.60**	**29,921.75**	**12,310.00**	**35,906.10**	**5,322.00**	**29,921.75**	**16,555.00**	**112,550.00**	**85,500.00**	**119,687.00**	**57.46**
เงินรายได้	**11,385,900.00**		**598,000.00**	**1,134,442.19**	**10,849,457.81**	**2,712,364.45**	**3,190,164.39**	**3,254,837.34**	**1,774,950.64**	**2,712,364.45**	**1,309,733.38**	**2,169,891.56**	**3,594,747.76**	**9,869,596.17**	**90.97**
รวมงบประมาณ	**11,814,500.00**		**598,000.00**	**1,354,742.59**	**11,057,757.41**	**2,742,286.20**	**3,202,474.39**	**3,290,743.44**	**1,780,272.64**	**2,742,286.20**	**1,326,288.38**	**2,282,441.56**	**3,680,247.76**	**9,989,283.17**	**90.34**
ร้อยละ						**24.80**	**28.96**	**29.76**	**16.10**	**24.80**	**11.99**	**20.64**	**33.28**	**90.34**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย				1,377,408.68	-	1,377,408.68	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี				**170,499.00**		**170,499.00**				**170,499.00**		**170,499.00**	**100.00**
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง				170,499.00		170,499.00				170,499.00		170,499.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101080144)				170,499.00		170,499.00				170,499.00		170,499.00	100.00
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย				**1,206,909.68**		1,206,909.68				**1,206,909.68**		1,206,909.68	100.00
แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง													
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินแผ่นดิน)				1,206,909.68		1,206,909.68				1,206,909.68		1,206,909.68	100.00
(103106020144)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	796,020.50	30,000.00	-	-	826,020.50	-	786,940.50	30,000.00	-	-	816,940.50	98.90
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	796,020.50	30,000.00	-	-	826,020.50	-	786,940.50	30,000.00	-	-	816,940.50	98.90
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		686,400.00				686,400.00		686,400.00	-	-	-	686,400.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย		686,400.00				686,400.00		686,400.00	-	-	-	686,400.00	100.00
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		686,400.00				686,400.00		686,400.00	-	-	-	686,400.00	100.00
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินรายได้)		686,400.00				686,400.00		686,400.00				686,400.00	100.00
(203106220121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	109,620.50	30,000.00	-	-	139,620.50	-	100,540.50	30,000.00	-	-	130,540.50	93.50
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	109,620.50	30,000.00	-	-	139,620.50	-	100,540.50	30,000.00	-	-	130,540.50	93.50
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี		109,620.50	30,000.00	-	-	139,620.50	-	100,540.50	30,000.00	-	-	130,540.50	93.50
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง		109,620.50	30,000.00	-	-	139,620.50	-	100,540.50	30,000.00	-	-	130,540.50	93.50
1.1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ		77,735.50				77,735.50		77,735.50				77,735.50	100.00
(203206210121)													
1.1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืนค่าธรรมเนียม		24,710.00				24,710.00		15,630.00				15,630.00	63.25
การศึกษา (203206210221)													
1.1.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศ		-				-		-				-	-
ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง													
(203206210321)													
1.1.4 ค่าเช่าตู้นิรภัยธนาคาร (203206210421)		2,675.00				2,675.00		2,675.00				2,675.00	100.00
1.1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง			30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	100.00
(203206210531)													
1.1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์		4,500.00				4,500.00		4,500.00				4,500.00	100.00
(203206231421)						-							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	-	-	-	1,377,408.68	-	1,377,408.68	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	796,020.50	30,000.00	-	-	826,020.50	-	786,940.50	30,000.00	-	-	816,940.50	98.90
รวมงบประมาณ	-	796,020.50	30,000.00	1,377,408.68	-	2,203,429.18	-	786,940.50	30,000.00	1,377,408.68	-	2,194,349.18	99.59

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,085,600.00	1,066,800.00	42,300.00	991,270.82	2,203,429.18	550,857.30	505,221.08	661,028.75	540,931.00	550,857.30	552,518.00	440,685.84	595,679.10	2,194,349.18	99.59
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,085,600.00	686,400.00	-	708,191.32	2,063,808.68	515,952.17	472,096.68	619,142.60	491,786.00	515,952.17	519,248.00	412,761.74	580,678.00	2,063,808.68	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	2,085,600.00	686,400.00	-	708,191.32	2,063,808.68	515,952.17	472,096.68	619,142.60	491,786.00	515,952.17	519,248.00	412,761.74	580,678.00	2,063,808.68	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	180,000.00	-	-	9,501.00	170,499.00	42,624.75	7,987.00	51,149.70	15,386.00	42,624.75	42,848.00	34,099.80	104,278.00	170,499.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	180,000.00	-	-	9,501.00	170,499.00	42,624.75	7,987.00	51,149.70	15,386.00	42,624.75	42,848.00	34,099.80	104,278.00	170,499.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101080144)	180,000.00		-	9,501.00	170,499.00	42,624.75	7,987.00	51,149.70	15,386.00	42,624.75	42,848.00	34,099.80	104,278.00	170,499.00	100.00
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600.00	686,400.00	-	698,690.32	1,893,309.68	473,327.42	464,109.68	567,992.90	476,400.00	473,327.42	476,400.00	378,661.94	476,400.00	1,893,309.68	100.00
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินแผ่นดิน)	1,905,600.00		-	698,690.32	1,206,909.68	301,727.42	292,509.68	362,072.90	304,800.00	301,727.42	304,800.00	241,381.94	304,800.00	1,206,909.68	100.00
(103106020144)															
2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินรายได้)		686,400.00	-	-	686,400.00	171,600.00	171,600.00	205,920.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	137,280.00	171,600.00	686,400.00	100.00
(203106220121)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	380,400.00	42,300.00	283,079.50	139,620.50	34,905.13	33,124.40	41,886.15	49,145.00	34,905.13	33,270.00	27,924.10	15,001.10	130,540.50	93.50
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	380,400.00	42,300.00	283,079.50	139,620.50	34,905.13	33,124.40	41,886.15	49,145.00	34,905.13	33,270.00	27,924.10	15,001.10	130,540.50	93.50
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	-	380,400.00	42,300.00	283,079.50	139,620.50	34,905.13	33,124.40	41,886.15	49,145.00	34,905.13	33,270.00	27,924.10	15,001.10	130,540.50	93.50
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง		380,400.00	42,300.00	283,079.50	139,620.50	34,905.13	33,124.40	41,886.15	49,145.00	34,905.13	33,270.00	27,924.10	15,001.10	130,540.50	93.50
1.1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ		70,000.00	7,800.00	64.50	77,735.50	19,433.88	26,664.40	23,320.65	43,335.00	19,433.88	-	15,547.10	7,736.10	77,735.50	100.00
(203206210121)															
1.1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืนค่าธรรมเนียม		247,700.00	-	222,990.00	24,710.00	6,177.50	1,960.00	7,413.00	5,810.00	6,177.50	3,270.00	4,942.00	4,590.00	15,630.00	63.25
การศึกษา (203206210221)															
1.1.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศ		60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง															
(203206210321)															
1.1.4 ค่าเช่าตู้นิรภัยธนาคาร (203206210421)		2,700.00	-	25.00	2,675.00	668.75	-	802.50	-	668.75	-	535.00	2,675.00	2,675.00	100.00
1.1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		-	30,000.00	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	-	7,500.00	30,000.00	6,000.00	-	30,000.00	100.00
(203206210531)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์		-	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
(203206231421)															
งบประมาณแผ่นดิน	**2,085,600.00**		**-**	708,191.32	1,377,408.68	344,352.17	300,496.68	413,222.60	320,186.00	344,352.17	347,648.00	275,481.74	409,078.00	1,377,408.68	100.00
เงินรายได้	**1,066,800.00**		**42,300.00**	283,079.50	826,020.50	206,505.13	204,724.40	247,806.15	220,745.00	206,505.13	204,870.00	165,204.10	186,601.10	816,940.50	98.90
รวมงบประมาณ	**3,152,400.00**		**42,300.00**	991,270.82	2,203,429.18	550,857.30	505,221.08	661,028.75	540,931.00	550,857.30	552,518.00	440,685.84	595,679.10	2,194,349.18	99.59
ร้อยละ						25.00	22.93	30.00	24.55	25.00	25.08	20.00	27.03	99.59	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	87,500.00	48,712,920.95	-	48,800,420.95	-	-	87,500.00	48,712,920.95	-	48,800,420.95	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	87,500.00	44,020.95	-	131,520.95	-	-	87,500.00	44,020.95	-	131,520.95	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	87,500.00	44,020.95	-	131,520.95	-	-	87,500.00	44,020.95	-	131,520.95	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	100.00
1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	100.00
1.1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)			87,500.00			87,500.00			87,500.00			87,500.00	100.00
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่													
(103107012031)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	44,020.95	-	44,020.95	-	-	-	44,020.95	-	44,020.95	100.00
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี				44,020.95	-	44,020.95	-	-	-	44,020.95	-	44,020.95	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน				44,020.95	-	44,020.95	-	-	-	44,020.95	-	44,020.95	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101090144)				37,170.95		37,170.95				37,170.95		37,170.95	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์				6,850.00		6,850.00				6,850.00		6,850.00	100.00
และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
(103101090244)													
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				48,668,900.00	-	48,668,900.00	-	-	-	48,668,900.00	-	48,668,900.00	100.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				48,668,900.00	-	48,668,900.00	-	-	-	48,668,900.00	-	48,668,900.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				48,668,900.00	-	48,668,900.00	-	-	-	48,668,900.00	-	48,668,900.00	100.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ				48,668,900.00		48,668,900.00				48,668,900.00		48,668,900.00	100.00
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (108101010144)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	320,800.10	-	-	-	320,800.10	-	232,678.50	-	-	-	232,678.50	72.53
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	320,800.10	-	-	-	320,800.10	-	232,678.50	-	-	-	232,678.50	72.53
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	92,476.10	-	-	-	92,476.10	-	5,425.00	-	-	-	5,425.00	5.87
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	92,476.10	-	-	-	92,476.10	-	5,425.00	-	-	-	5,425.00	5.87
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101470122)		-				-		-				-	-
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		87,051.09				87,051.09		-				-	-
(203101480121)													
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		-				-		-				-	-
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง													
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบาย													
และการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์													
การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ													
พ.ศ. 2567 (203101490121)													
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ		-				-		-				-	-
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203101500121)													
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง		5,425.00				5,425.00		5,425.00				5,425.00	100.00
และควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย													
(203101510121)													
6 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์		0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
6.2 งบเหลือจ่ายด้านสังคม (งบดำเนินงาน)		0.01				0.01		-				-	-
(203101790121)													
6.3 งบเหลือจ่ายด้านสังคม (งบลงทุน)		-				-		-				-	-
(203101790331)													
6.4 งบเหลือจ่ายด้านสังคม (งบรายจ่ายอื่น)		-				-		-				-	-
(203101790555)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	228,324.00	-	-	-	228,324.00	-	227,253.50	-	-	-	227,253.50	99.53
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	228,324.00	-	-	-	228,324.00	-	227,253.50	-	-	-	227,253.50	99.53
1 โครงการดำเนินตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี		228,324.00				228,324.00		227,253.50				227,253.50	99.53
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		92,324.00				92,324.00		92,324.00				92,324.00	100.00
บริหารการเงินและทรัพย์สิน													
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)													
(203201080121)													
1.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณ		71,650.00				71,650.00		71,650.00				71,650.00	100.00
การเงินและบัญชี (203201080221)													
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย		64,350.00				64,350.00		63,279.50				63,279.50	98.34
(203201080321)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	87,500.00	48,712,920.95	-	48,800,420.95	-	-	87,500.00	48,712,920.95	-	48,800,420.95	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	320,800.10	-	-	-	320,800.10	-	232,678.50	-	-	-	232,678.50	72.53
รวมงบประมาณ	-	320,800.10	87,500.00	48,712,920.95	-	49,121,221.05	-	232,678.50	87,500.00	48,712,920.95	-	49,033,099.45	99.82

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	257,400.00	5,893,300.00	16,200,641.70	21,899,020.65	452,321.05	113,080.26	118,588.00	135,696.32	42,714.00	113,080.26	157,971.95	90,464.21	44,925.50	364,199.45	80.52
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	257,400.00	5,517,300.00	10,246,604.16	15,797,307.11	223,997.05	55,999.26	12,498.00	67,199.11	4,480.00	55,999.26	119,967.95	44,799.41	-	136,945.95	61.14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	87,500.00	-	-	-	87,500.00	21,875.00	-	26,250.00	-	21,875.00	87,500.00	17,500.00	-	87,500.00	100.00
1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	87,500.00	-	-	-	87,500.00	21,875.00	-	26,250.00	-	21,875.00	87,500.00	17,500.00	-	87,500.00	100.00
1.1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	87,500.00		-	-	87,500.00	21,875.00	-	26,250.00	-	21,875.00	87,500.00	17,500.00	-	87,500.00	100.00
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่															
(103107012031)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	169,900.00	5,517,300.00	10,246,604.16	15,797,307.11	136,497.05	34,124.26	12,498.00	40,949.11	4,480.00	34,124.26	32,467.95	27,299.41	-	49,445.95	36.22
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	169,900.00	4,500.00	-	130,379.05	44,020.95	11,005.24	12,498.00	13,206.29	4,480.00	11,005.24	27,042.95	8,804.19	-	44,020.95	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	169,900.00	4,500.00	-	130,379.05	44,020.95	11,005.24	12,498.00	13,206.29	4,480.00	11,005.24	27,042.95	8,804.19	-	44,020.95	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101090144)	117,000.00		-	79,829.05	37,170.95	9,292.74	12,498.00	11,151.29	2,430.00	9,292.74	22,242.95	7,434.19	-	37,170.95	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	52,900.00		-	46,050.00	6,850.00	1,712.50	-	2,055.00	2,050.00	1,712.50	4,800.00	1,370.00	-	6,850.00	100.00
และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
(103101090244)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101470122)		4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		5,000,000.00	-	4,912,948.91	87,051.09	21,762.77	-	26,115.33	-	21,762.77	-	17,410.22	-	-	-
(203101480121)															
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง															
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบาย															
และการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์															
การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															
(203101490121)															
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ		44,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203101500121)															
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง		18,800.00	-	13,375.00	5,425.00	1,356.25	-	1,627.50	-	1,356.25	5,425.00	1,085.00	-	5,425.00	100.00
และควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย															
(203101510121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**10,246,604.16**	**10,246,604.15**	**0.01**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**-**	**-**
6.2 งบเหลือจ่ายด้านสังคม (งบดำเนินงาน)			8,684,378.23	8,684,378.22	0.01	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-
(203101790121)															
6.3 งบเหลือจ่ายด้านสังคม (งบลงทุน)			521,825.21	521,825.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203101790331)															
6.4 งบเหลือจ่ายด้านสังคม (งบรายจ่ายอื่น)			528,255.81	528,255.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203101790555)															
6.5 เงินเหลือจ่าย ด้านสังคม (งบเงินอุดหนุน)			512,144.91	512,144.91											
(103101130144)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**376,000.00**	**5,954,037.54**	**6,101,713.54**	**228,324.00**	**57,081.00**	**106,090.00**	**68,497.20**	**38,234.00**	**57,081.00**	**38,004.00**	**45,664.80**	**44,925.50**	**227,253.50**	**99.53**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**376,000.00**	**5,954,037.54**	**6,101,713.54**	**228,324.00**	**57,081.00**	**106,090.00**	**68,497.20**	**38,234.00**	**57,081.00**	**38,004.00**	**45,664.80**	**44,925.50**	**227,253.50**	**99.53**
1 โครงการดำเนินตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี		**376,000.00**	**1,650.00**	**149,326.00**	**228,324.00**	**57,081.00**	**106,090.00**	**68,497.20**	**38,234.00**	**57,081.00**	**38,004.00**	**45,664.80**	**44,925.50**	**227,253.50**	**99.53**
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)		180,000.00	-	87,676.00	92,324.00	23,081.00	18,840.00	27,697.20	21,370.00	23,081.00	35,704.00	18,464.80	16,410.00	92,324.00	100.00
(203201080121)															
1.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี (203201080221)		70,000.00	1,650.00	-	71,650.00	17,912.50	71,650.00	21,495.00	-	17,912.50	-	14,330.00	-	71,650.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย		126,000.00	-	61,650.00	64,350.00	16,087.50	15,600.00	19,305.00	16,864.00	16,087.50	2,300.00	12,870.00	28,515.50	63,279.50	98.34
(203201080321)															
2 งบเหลือจ่าย (ด้านวิทยาศาสตร์)			**5,952,387.54**	**5,952,387.54**	**-**										
2.1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ (งบดำเนินงาน)			5,535,989.54	5,535,989.54	-										
(203201300121)															
2.2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ (งบลงทุน)			7,360.00	7,360.00	-										
(203201300331)															
2.3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ (งบรายจ่ายอื่น)			-	-											
(203201300555)															
2.4 เงินเหลือจ่าย ด้านวิทยาศาสตร์ (งบเงินอุดหนุน)			409,038.00	409,038.00											
(103201060144)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	48,668,900.00	-	-	-	48,668,900.00	12,167,225.00	8,258,400.00	14,600,670.00	8,258,400.00	12,167,225.00	32,152,100.00	9,733,780.00	-	48,668,900.00	100.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	48,668,900.00	-	-	-	48,668,900.00	12,167,225.00	8,258,400.00	14,600,670.00	8,258,400.00	12,167,225.00	32,152,100.00	9,733,780.00	-	48,668,900.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	48,668,900.00	-	-	-	48,668,900.00	12,167,225.00	8,258,400.00	14,600,670.00	8,258,400.00	12,167,225.00	32,152,100.00	9,733,780.00	-	48,668,900.00	100.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	48,668,900.00				48,668,900.00	12,167,225.00	8,258,400.00	14,600,670.00	8,258,400.00	12,167,225.00	32,152,100.00	9,733,780.00	-	48,668,900.00	100.00
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (108101010144)															
งบประมาณแผ่นดิน	48,926,300.00		921,182.91	1,047,061.96	48,800,420.95	12,200,105.24	8,270,898.00	14,640,126.29	8,262,880.00	12,200,105.24	32,266,642.95	9,760,084.19	-	48,800,420.95	100.00
เงินรายได้	5,893,300.00		15,688,496.79	21,260,996.69	320,800.10	80,200.02	106,090.00	96,240.03	38,234.00	80,200.02	43,429.00	64,160.02	44,925.50	232,678.50	72.53
รวมงบประมาณ	54,819,600.00		16,609,679.70	22,308,058.65	49,121,221.05	12,280,305.26	8,376,988.00	14,736,366.32	8,301,114.00	12,280,305.26	32,310,071.95	9,824,244.21	44,925.50	49,033,099.45	99.82
ร้อยละ						25.00	17.05	30.00	16.90	25.00	65.78	20.00	0.09	99.82	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	100.00
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี				141,137.60		141,137.60				141,137.60		141,137.60	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา				141,137.60		141,137.60				141,137.60		141,137.60	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101100144)				134,977.60		134,977.60				134,977.60		134,977.60	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์				6,160.00		6,160.00				6,160.00		6,160.00	100.00
และทรัพย์สิน (103101100244)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,239,382.62	-	9,663,000.00	-	13,902,382.62	-	4,208,222.62	-	9,663,000.00	-	13,871,222.62	99.78
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,239,382.62	-	9,663,000.00	-	13,902,382.62	-	4,208,222.62	-	9,663,000.00	-	13,871,222.62	99.78
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,022,624.62	-	9,663,000.00	-	13,685,624.62	-	4,022,624.62	-	9,663,000.00	-	13,685,624.62	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,022,624.62	-	9,663,000.00	-	13,685,624.62	-	4,022,624.62	-	9,663,000.00	-	13,685,624.62	100.00
1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา (203101520144)				6,663,000.00		6,663,000.00				6,663,000.00		6,663,000.00	100.00
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา (203101540144)				3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00		3,000,000.00	100.00
3 สมทบงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ		4,022,624.62				4,022,624.62		4,022,624.62				4,022,624.62	100.00
ครั้งที่ 33 (203101530121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	216,758.00	-	-	-	216,758.00	-	185,598.00	-	-	-	185,598.00	85.62
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	216,758.00	-	-	-	216,758.00	-	185,598.00	-	-	-	185,598.00	85.62
1 โครงการดำเนินตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี		216,758.00				216,758.00		185,598.00				185,598.00	85.62
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา		216,758.00				216,758.00		185,598.00				185,598.00	85.62
1.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน		53,358.00				53,358.00		31,358.00				31,358.00	58.77
ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (203201090121)													
1.1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการ		163,400.00				163,400.00		154,240.00				154,240.00	94.39
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย													
(203201100121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	-	-	-	141,137.60	-	141,137.60	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	4,239,382.62	-	9,663,000.00	-	13,902,382.62	-	4,208,222.62	-	9,663,000.00	-	13,871,222.62	99.78
รวมงบประมาณ	-	4,239,382.62	-	9,804,137.60	-	14,043,520.22	-	4,208,222.62	-	9,804,137.60	-	14,012,360.22	99.78

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	180,000.00	14,883,000.00	23,000.00	1,042,479.78	14,043,520.22	3,510,880.06	5,740,602.60	4,213,056.07	2,595,820.22	3,510,880.06	1,590,509.40	2,808,704.04	4,085,428.00	14,012,360.22	99.78
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	180,000.00	14,663,000.00	-	1,016,237.78	13,826,762.22	3,456,690.56	5,696,602.60	4,148,028.67	2,527,962.22	3,456,690.56	1,543,429.40	2,765,352.44	4,058,768.00	13,826,762.22	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	14,663,000.00	-	977,375.38	13,685,624.62	3,421,406.16	5,663,000.00	4,105,687.39	2,521,748.62	3,421,406.16	1,500,876.00	2,737,124.92	4,000,000.00	13,685,624.62	100.00
1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา (203101520144)		6,663,000.00		-	6,663,000.00	1,665,750.00	3,663,000.00	1,998,900.00	-	1,665,750.00	-	1,332,600.00	3,000,000.00	6,663,000.00	100.00
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา (203101540144)		3,000,000.00		-	3,000,000.00	750,000.00	2,000,000.00	900,000.00	-	750,000.00	-	600,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	100.00
3 สมทบงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ		5,000,000.00	-	977,375.38	4,022,624.62	1,005,656.16	-	1,206,787.39	2,521,748.62	1,005,656.16	1,500,876.00	804,524.92	-	4,022,624.62	100.00
ครั้งที่ 33 (203101530121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	180,000.00	-	-	38,862.40	141,137.60	35,284.40	33,602.60	42,341.28	6,213.60	35,284.40	42,553.40	28,227.52	58,768.00	141,137.60	100.00
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	180,000.00	-	-	38,862.40	141,137.60	35,284.40	33,602.60	42,341.28	6,213.60	35,284.40	42,553.40	28,227.52	58,768.00	141,137.60	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	180,000.00	-	-	38,862.40	141,137.60	35,284.40	33,602.60	42,341.28	6,213.60	35,284.40	42,553.40	28,227.52	58,768.00	141,137.60	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101100144)	135,000.00		-	22.40	134,977.60	33,744.40	33,602.60	40,493.28	6,213.60	33,744.40	36,393.40	26,995.52	58,768.00	134,977.60	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,000.00		-	38,840.00	6,160.00	1,540.00	-	1,848.00	-	1,540.00	6,160.00	1,232.00	-	6,160.00	100.00
และทรัพย์สิน (103101100244)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	220,000.00	23,000.00	26,242.00	216,758.00	54,189.50	44,000.00	65,027.40	67,858.00	54,189.50	47,080.00	43,351.60	26,660.00	185,598.00	85.62
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	220,000.00	23,000.00	26,242.00	216,758.00	54,189.50	44,000.00	65,027.40	67,858.00	54,189.50	47,080.00	43,351.60	26,660.00	185,598.00	85.62
1 โครงการดำเนินตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	-	220,000.00	23,000.00	26,242.00	216,758.00	54,189.50	44,000.00	65,027.40	67,858.00	54,189.50	47,080.00	43,351.60	26,660.00	185,598.00	85.62
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา	-	220,000.00	23,000.00	26,242.00	216,758.00	54,189.50	44,000.00	65,027.40	67,858.00	54,189.50	47,080.00	43,351.60	26,660.00	185,598.00	85.62
1.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน		79,600.00	-	26,242.00	53,358.00	13,339.50	15,900.00	16,007.40	558.00	13,339.50	14,900.00	10,671.60	-	31,358.00	58.77
ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ (203201090121)															
1.1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการ		140,400.00	23,000.00	-	163,400.00	40,850.00	28,100.00	49,020.00	67,300.00	40,850.00	32,180.00	32,680.00	26,660.00	154,240.00	94.39
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย															
(203201100121)															
งบประมาณแผ่นดิน	**180,000.00**		**-**	**38,862.40**	**141,137.60**	**35,284.40**	**33,602.60**	**42,341.28**	**6,213.60**	**35,284.40**	**42,553.40**	**28,227.52**	**58,768.00**	**141,137.60**	**100.00**
เงินรายได้	**14,883,000.00**		**23,000.00**	**1,003,617.38**	**13,902,382.62**	**3,475,595.66**	**5,707,000.00**	**4,170,714.79**	**2,589,606.62**	**3,475,595.66**	**1,547,956.00**	**2,780,476.52**	**4,026,660.00**	**13,871,222.62**	**99.78**
รวมงบประมาณ	**15,063,000.00**		**23,000.00**	**1,042,479.78**	**14,043,520.22**	**3,510,880.06**	**5,740,602.60**	**4,213,056.07**	**2,595,820.22**	**3,510,880.06**	**1,590,509.40**	**2,808,704.04**	**4,085,428.00**	**14,012,360.22**	**99.78**
ร้อยละ					**-**	**23.31**	**38.11**	**27.97**	**17.23**	**23.31**	**10.56**	**18.65**	**27.12**	**93.03**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	42,449.00	-	42,449.00	-	-	-	42,449.00	-	42,449.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	42,449.00	-	42,449.00	-	-	-	42,449.00	-	42,449.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	42,449.00	-	42,449.00	-	-	-	42,449.00	-	42,449.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย				42,449.00		42,449.00				42,449.00		42,449.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี				42,449.00		42,449.00				42,449.00		42,449.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหาร				42,449.00		42,449.00				42,449.00		42,449.00	100.00
งานบุคคล													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102060144)				42,449.00		42,449.00				42,449.00		42,449.00	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	9,879,660.00	-	6,000,000.00	-	15,879,660.00	-	9,073,733.50	-	6,000,000.00	-	15,073,733.50	94.92
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	9,879,660.00	-	6,000,000.00	-	15,879,660.00	-	9,073,733.50	-	6,000,000.00	-	15,073,733.50	94.92
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,615,695.00	-	6,000,000.00	-	12,615,695.00	-	6,393,010.00	-	6,000,000.00	-	12,393,010.00	98.23
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,502,435.00	-	6,000,000.00	-	12,502,435.00	-	6,282,681.00	-	6,000,000.00	-	12,282,681.00	98.24
1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		325,600.00				325,600.00		236,865.00				236,865.00	72.75
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
(203103100121)													
2 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร				5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00		5,000,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101570144)													
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษ		6,176,835.00				6,176,835.00		6,045,816.00				6,045,816.00	97.88
และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย													
(203101560121)													
4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00	100.00
สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากร													
(203106320144)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	**113,260.00**	-	-	-	**113,260.00**	-	**110,329.00**	-	-	-	**110,329.00**	**97.41**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี		**113,260.00**				**113,260.00**		**110,329.00**				**110,329.00**	**97.41**
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล		113,260.00				113,260.00		110,329.00				110,329.00	97.41
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101550122)		25,627.00				25,627.00		22,696.00				22,696.00	88.56
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		61,900.00				61,900.00		61,900.00				61,900.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203101550221)													
1.1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101550321)		25,733.00				25,733.00		25,733.00				25,733.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	**3,263,965.00**	-	-	-	**3,263,965.00**	-	**2,680,723.50**	-	-	-	**2,680,723.50**	**82.13**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	**3,263,965.00**	-	-	-	**3,263,965.00**	-	**2,680,723.50**	-	-	-	**2,680,723.50**	**82.13**
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี		**3,263,965.00**				**3,263,965.00**		**2,680,723.50**				**2,680,723.50**	**82.13**
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล		3,263,965.00				3,263,965.00		2,680,723.50				2,680,723.50	82.13
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) (203201110121)		170,300.00				170,300.00		166,777.00				166,777.00	97.93
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.) (203201110221)		43,000.00				43,000.00		39,503.00				39,503.00	91.87
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) (203201110321)		83,100.00				83,100.00		33,432.00				33,432.00	40.23
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน (203201110421)		32,700.00				32,700.00		30,771.00				30,771.00	94.10
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) (203201110521)		1,375,200.00				1,375,200.00		1,105,512.00				1,105,512.00	80.39
1.1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (203201110621)		1,087,165.00				1,087,165.00		1,040,000.00				1,040,000.00	95.66

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์		189,000.00				189,000.00		184,804.00				184,804.00	97.78
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร													
(203201110721)													
1.1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงาน		10,000.00				10,000.00		-				-	-
ทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ													
(20320110821)													
1.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		136,000.00				136,000.00		36,000.00				36,000.00	26.47
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง													
เพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ													
(peer reviewer) (203201110921)													
1.1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		28,100.00				28,100.00		19,924.50				19,924.50	70.91
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง													
สูงขึ้น (203201111021)													
1.1.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		23,600.00				23,600.00		15,000.00				15,000.00	63.56
เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ													
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (203201111121)													
1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		59,100.00				59,100.00		9,000.00				9,000.00	15.23
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม													
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2													
ด้านความรู้ ความสามารถ (203201111221)													
1.1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		26,700.00				26,700.00		-				-	-
ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน													
การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ													
สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ (203201111321)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	42,449.00	-	42,449.00	-	-	-	42,449.00	-	42,449.00	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	9,879,660.00	-	6,000,000.00	-	15,879,660.00	-	9,073,733.50	-	6,000,000.00	-	15,073,733.50	94.92
รวมงบประมาณ	-	9,879,660.00	-	6,042,449.00	-	15,922,109.00	-	9,073,733.50	-	6,042,449.00	-	15,116,182.50	94.94

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	128,300.00	15,173,100.00	2,495,235.00	1,874,526.00	15,922,109.00	3,980,527.25	4,593,901.00	4,776,632.70	1,789,107.00	3,980,527.25	1,352,027.00	3,184,421.80	7,381,147.50	15,116,182.50	94.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	128,300.00	11,367,300.00	1,362,735.00	200,191.00	12,658,144.00	3,164,536.00	4,169,643.00	3,797,443.20	1,121,976.00	3,164,536.00	1,099,877.00	2,531,628.80	6,043,963.00	12,435,459.00	98.24
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	11,252,600.00	1,345,835.00	96,000.00	12,502,435.00	3,125,608.75	4,159,961.00	3,750,730.50	1,102,190.00	3,125,608.75	1,096,484.00	2,500,487.00	5,924,046.00	12,282,681.00	98.24
1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		252,600.00	73,000.00	-	325,600.00	81,400.00	-	97,680.00	1,800.00	81,400.00	-	65,120.00	235,065.00	236,865.00	72.75
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															
(203103100121)															
2 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	1,250,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-	1,250,000.00	-	1,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	100.00
(203101570144)															
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษ		5,000,000.00	1,272,835.00	96,000.00	6,176,835.00	1,544,208.75	1,159,961.00	1,853,050.50	1,100,390.00	1,544,208.75	1,096,484.00	1,235,367.00	2,688,981.00	6,045,816.00	97.88
และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย															
(203101560121)															
4 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากร		1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	250,000.00	-	300,000.00	-	250,000.00	-	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203106320144)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	128,300.00	114,700.00	16,900.00	104,191.00	155,709.00	38,927.25	9,682.00	46,712.70	19,786.00	38,927.25	3,393.00	31,141.80	119,917.00	152,778.00	98.12
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	128,300.00	114,700.00	16,900.00	104,191.00	155,709.00	38,927.25	9,682.00	46,712.70	19,786.00	38,927.25	3,393.00	31,141.80	119,917.00	152,778.00	98.12
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล	128,300.00	114,700.00	16,900.00	104,191.00	155,709.00	38,927.25	9,682.00	46,712.70	19,786.00	38,927.25	3,393.00	31,141.80	119,917.00	152,778.00	98.12
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101550122)		27,000.00	-	1,373.00	25,627.00	6,406.75	9,682.00	7,688.10	2,171.00	6,406.75	3,393.00	5,125.40	7,450.00	22,696.00	88.56
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		45,000.00	16,900.00	-	61,900.00	15,475.00	-	18,570.00	-	15,475.00	-	12,380.00	61,900.00	61,900.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203101550221)															
1.1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101550321)		42,700.00	-	16,967.00	25,733.00	6,433.25	-	7,719.90	-	6,433.25	-	5,146.60	25,733.00	25,733.00	100.00
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102060144)	128,300.00		-	85,851.00	42,449.00	10,612.25	-	12,734.70	17,615.00	10,612.25	-	8,489.80	24,834.00	42,449.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,805,800.00	1,132,500.00	1,674,335.00	3,263,965.00	815,991.25	424,258.00	979,189.50	667,131.00	815,991.25	252,150.00	652,793.00	1,337,184.50	2,680,723.50	82.13
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	3,805,800.00	1,132,500.00	1,674,335.00	3,263,965.00	815,991.25	424,258.00	979,189.50	667,131.00	815,991.25	252,150.00	652,793.00	1,337,184.50	2,680,723.50	82.13
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	-	3,805,800.00	1,132,500.00	1,674,335.00	3,263,965.00	815,991.25	424,258.00	979,189.50	667,131.00	815,991.25	252,150.00	652,793.00	1,337,184.50	2,680,723.50	82.13
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล		3,805,800.00	1,132,500.00	1,674,335.00	3,263,965.00	815,991.25	424,258.00	979,189.50	667,131.00	815,991.25	252,150.00	652,793.00	1,337,184.50	2,680,723.50	82.13
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) (203201110121)		408,300.00	-	238,000.00	170,300.00	42,575.00	41,801.00	51,090.00	27,737.00	42,575.00	45,400.00	34,060.00	51,839.00	166,777.00	97.93
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.) (203201110221)		68,000.00	-	25,000.00	43,000.00	10,750.00	10,800.00	12,900.00	4,972.00	10,750.00	5,650.00	8,600.00	18,081.00	39,503.00	91.87
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) (203201110321)		103,100.00	-	20,000.00	83,100.00	20,775.00	16,788.00	24,930.00	16,644.00	20,775.00	-	16,620.00	-	33,432.00	40.23
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน (203201110421)		76,700.00	-	44,000.00	32,700.00	8,175.00	9,402.00	9,810.00	6,630.00	8,175.00	6,000.00	6,540.00	8,739.00	30,771.00	94.10
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) (203201110521)		991,200.00	1,132,500.00	748,500.00	1,375,200.00	343,800.00	261,867.00	412,560.00	244,148.00	343,800.00	156,000.00	275,040.00	443,497.00	1,105,512.00	80.39
1.1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (203201110621)		1,540,000.00	-	452,835.00	1,087,165.00	271,791.25	40,000.00	326,149.50	300,000.00	271,791.25	-	217,433.00	700,000.00	1,040,000.00	95.66
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร (203201110721)		189,000.00	-	-	189,000.00	47,250.00	35,000.00	56,700.00	56,000.00	47,250.00	14,000.00	37,800.00	79,804.00	184,804.00	97.78
1.1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ (20320110821)		63,000.00	-	53,000.00	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	-	-	-
1.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง		136,000.00	-	-	136,000.00	34,000.00	-	40,800.00	4,000.00	34,000.00	-	27,200.00	32,000.00	36,000.00	26.47

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ															
(peer reviewer) (203201110921)															
1.1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		96,100.00	-	68,000.00	28,100.00	7,025.00	8,600.00	8,430.00	-	7,025.00	8,100.00	5,620.00	3,224.50	19,924.50	70.91
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง															
สูงขึ้น (203201111021)															
1.1.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		48,600.00	-	25,000.00	23,600.00	5,900.00	-	7,080.00	1,000.00	5,900.00	14,000.00	4,720.00	-	15,000.00	63.56
เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ															
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (203201111121)															
1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		59,100.00	-	-	59,100.00	14,775.00	-	17,730.00	6,000.00	14,775.00	3,000.00	11,820.00	-	9,000.00	15.23
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม															
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2															
ด้านความรู้ ความสามารถ (203201111221)															
1.1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		26,700.00	-	-	26,700.00	6,675.00	-	8,010.00	-	6,675.00	-	5,340.00	-	-	-
ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน															
การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ															
สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ (203201111321)															
งบประมาณแผ่นดิน		**128,300.00**	**-**	**85,851.00**	**42,449.00**	**10,612.25**	**-**	**12,734.70**	**17,615.00**	**10,612.25**	**-**	**8,489.80**	**24,834.00**	**42,449.00**	**100.00**
เงินรายได้		**15,173,100.00**	**2,495,235.00**	**1,788,675.00**	**15,879,660.00**	**3,969,915.00**	**4,593,901.00**	**4,763,898.00**	**1,771,492.00**	**3,969,915.00**	**1,352,027.00**	**3,175,932.00**	**7,356,313.50**	**15,073,733.50**	**94.92**
รวมงบประมาณ		**15,301,400.00**	**2,495,235.00**	**1,874,526.00**	**15,922,109.00**	**3,980,527.25**	**4,593,901.00**	**4,776,632.70**	**1,789,107.00**	**3,980,527.25**	**1,352,027.00**	**3,184,421.80**	**7,381,147.50**	**15,116,182.50**	**94.94**
ร้อยละ						**25.00**	**28.85**	**30.00**	**11.24**	**25.00**	**8.49**	**20.00**	**46.36**	**94.94**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	13,216,569.32	-	13,216,569.32	-	-	-	13,216,569.32	-	13,216,569.32	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	13,216,569.32	-	13,216,569.32	-	-	-	13,216,569.32	-	13,216,569.32	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	9,182,331.32	-	9,182,331.32	-	-	-	9,182,331.32	-	9,182,331.32	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	9,182,331.32	-	9,182,331.32	-	-	-	9,182,331.32	-	9,182,331.32	100.00
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย				9,182,331.32		9,182,331.32				9,182,331.32		9,182,331.32	100.00
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย				9,182,331.32		9,182,331.32				9,182,331.32		9,182,331.32	100.00
(103102070144)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				4,034,238.00	-	4,034,238.00	-	-	-	4,034,238.00	-	4,034,238.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา				4,034,238.00	-	4,034,238.00	-	-	-	4,034,238.00	-	4,034,238.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย				4,034,238.00		4,034,238.00				4,034,238.00		4,034,238.00	100.00
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย				4,034,238.00		4,034,238.00				4,034,238.00		4,034,238.00	100.00
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคฯ (103202030144)				4,034,238.00		4,034,238.00				4,034,238.00		4,034,238.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	71,840,389.87	3,169,479.11	-	-	75,009,868.98	-	70,503,063.67	1,406,464.37	-	-	71,909,528.04	95.87
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	71,840,389.87	3,169,479.11	-	-	75,009,868.98	-	70,503,063.67	1,406,464.37	-	-	71,909,528.04	95.87
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	28,758,437.91	1,150,152.61	-	-	29,908,590.52	-	28,359,700.11	1,111,964.37	-	-	29,471,664.48	98.54
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	28,493,771.22	-	-	-	28,493,771.22	-	28,095,033.43	-	-	-	28,095,033.43	98.60
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		28,493,771.22	-	-	-	28,493,771.22	-	28,095,033.43	-	-	-	28,095,033.43	98.60
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (รายได้)		19,149,171.22				19,149,171.22		18,750,441.43				18,750,441.43	97.92
(203102430122)													
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่		9,128,600.00				9,128,600.00		9,128,592.00				9,128,592.00	100.00
(เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม) (203102430221)													
1.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร		216,000.00				216,000.00		216,000.00				216,000.00	100.00
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม) (203102430321)													
1.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์		-				-		-				-	-
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)													
(203102430421)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	264,666.69	1,150,152.61	-	-	1,414,819.30	-	264,666.68	1,111,964.37	-	-	1,376,631.05	97.30
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี		138,045.00				138,045.00		138,045.00				138,045.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่		138,045.00				138,045.00		138,045.00				138,045.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101580121)		138,045.00				138,045.00		138,045.00				138,045.00	100.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		126,621.69	1,150,152.61	-	-	1,276,774.30	-	126,621.68	1,111,964.37	-	-	1,238,586.05	97.01
2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง			160,000.00			160,000.00			160,000.00			160,000.00	100.00
(203101480731)													
2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟส่องสว่าง		29,440.00				29,440.00		29,440.00				29,440.00	100.00
ประติมากรรมหงส์ทอง จำนวน 4 ต้น													
(203101480821)													
2.3 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ			493,595.00			493,595.00			457,964.37			457,964.37	92.78
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203101480932)													
2.4 ปรับปรุงถนนและทางเท้าบริเวณหน้าอาคารราชภัฏ			496,557.61			496,557.61			494,000.00			494,000.00	99.48
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) (203101481032)													
2.5 เปลี่ยนแบตเตอรี่ solid Dialectic Recloser		42,237.19				42,237.19		42,237.18				42,237.18	100.00
ของอุปกรณ์ รีโครสเซอร์ (Recloser) บริเวณ													
ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม													
(203101481621)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.6 จ้างทำป้ายกิจกรรมครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนา		43,709.50				43,709.50		43,709.50				43,709.50	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101482521)													
2.7 ค่าเช่าจอภาพพร้อมติดตั้ง (203101483721)		11,235.00				11,235.00		11,235.00				11,235.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**43,081,951.96**	**2,019,326.50**	**-**	**-**	**45,101,278.46 -**	**-**	**42,143,363.56**	**294,500.00**	**-**	**-**	**42,437,863.56**	**94.09**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**33,213,759.46**	**951,204.00**	**-**	**-**	**34,164,963.46**	**-**	**33,146,758.24**	**64,500.00**	**-**	**-**	**33,211,258.24**	**97.21**
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		**33,213,759.46**				**33,213,759.46**		**33,146,758.24**				**33,146,758.24**	**99.80**
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		33,213,759.46				33,213,759.46		33,146,758.24				33,146,758.24	99.80
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคฯ (เงินรายได้)		16,829,659.46				16,829,659.46		16,762,738.24				16,762,738.24	99.60
(203206220122)													
1.1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน		16,384,100.00				16,384,100.00		16,384,020.00				16,384,020.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (203206220221)													
2 งบเหลือจ่าย (ด้านวิทยาศาสตร์)		**-**	**951,204.00**	**-**	**-**	**951,204.00**	**-**	**-**	**64,500.00**	**-**	**-**	**64,500.00**	**6.78**
2.1 จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายสำหรับให้บริการห้องประชุม			64,500.00			64,500.00			64,500.00			64,500.00	100.00
ศูนย์แม่ริมและพื้นที่เวียงบัว (203201300631)													
2.2 อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุในการจัดการเรียนการสอน			195,000.00			195,000.00			-			-	-
(203201300731)													
2.3 ปรับปรุงถังเก็บปฏิกูลของอาคาร 1 จตุราคาร			496,204.00			496,204.00			-			-	-
พื้นที่เวียงบัว (203201300932)													
2.4 ติดตั้งกันสาดและตะแกรงกันตก			195,500.00			195,500.00			-			-	-
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(203201301032)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**9,868,192.50**	**1,068,122.50**	**-**	**-**	**10,936,315.00**	**-**	**8,996,605.32**	**230,000.00**	**-**	**-**	**9,226,605.32**	**84.37**
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี		**9,618,192.50**	**568,922.50**	**-**	**-**	**10,187,115.00**	**-**	**8,996,605.32**	**230,000.00**	**-**	**-**	**9,226,605.32**	**90.57**
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่		9,618,192.50	568,922.50	-	-	10,187,115.00	-	8,996,605.32	230,000.00	-	-	9,226,605.32	90.57
1.1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		3,871,250.00				3,871,250.00		3,447,114.05				3,447,114.05	89.04
หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง													
ของมหาวิทยาลัย (203206230121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่		2,700,000.00				2,700,000.00		2,699,748.65				2,699,748.65	99.99
และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ													
งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์													
และพัฒนาพื้นที่ (203206230221)													
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (203206230321)		500,000.00				500,000.00		499,820.00				499,820.00	99.96
1.1.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม		63,000.00				63,000.00		18,110.00				18,110.00	28.75
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย													
กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย													
(203206230421)													
1.1.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อม		322,000.00				322,000.00		321,368.62				321,368.62	99.80
ไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา													
(203206230521)													
1.1.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย		682,000.00				682,000.00		669,600.00				669,600.00	98.18
และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรม													
พิเศษ เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา													
(203206230821)													
1.1.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบ		500,000.00				500,000.00		499,974.00				499,974.00	99.99
ท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก													
อาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและวิทยาลัย													
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน													
แห่งเอเชีย (203206230721)													
1.1.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน		45,876.50				45,876.50		39,322.50				39,322.50	85.71
ห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3,													
อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2													
(203206230821)													
1.1.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน		100,000.00				100,000.00		90,361.50				90,361.50	90.36
และป้ายวันสำคัญต่างๆ (203206230921)													
1.1.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม (203206231021)													
1.1.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ		307,200.00				307,200.00		184,320.00				184,320.00	60.00
(203206231121)													
1.1.12 งานเปลี่ยนสารกรองน้ำบ่อประปาเหนือ		113,206.00				113,206.00		113,206.00				113,206.00	100.00
พื้นที่เวียงบัว (203206231221)													
1.1.13 งานติดตั้งสายสัญญาณภาพมัลติมีเดีย		401,660.00				401,660.00		401,660.00				401,660.00	100.00
โปรเจคเตอร์ในห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์													
(203206231321)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.14 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับ			230,000.00			230,000.00			230,000.00			230,000.00	100.00
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด													
(203206231321)													
1.1.15 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง			-			-			-			-	-
ศูนย์เวียงบัว (203206231631)													
1.1.16 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงระบบเครือข่าย			338,922.50			338,922.50			-			-	-
ตู้สาขาโทรศัพท์ (203206231731)													
2 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		**250,000.00**	**499,200.00**	**-**	**-**	**749,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
2.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เวียงบัว		250,000.00				250,000.00		-				-	-
จำนวน 1 รายการ (203207030121)													
2.2 งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อาหารเวียงบัว			499,200.00			499,200.00			-			-	-
จำนวน 1 รายการ (203207030232)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**13,216,569.32**	**-**	**13,216,569.32**	**-**	**-**	**-**	**13,216,569.32**	**-**	**13,216,569.32**	**100.00**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**71,840,389.87**	**3,169,479.11**	**-**	**-**	**75,009,868.98**	**-**	**70,503,063.67**	**1,406,464.37**	**-**	**-**	**71,909,528.04**	**95.87**
รวมงบประมาณ	**-**	**71,840,389.87**	**3,169,479.11**	**13,216,569.32**	**-**	**88,226,438.30**	**-**	**70,503,063.67**	**1,406,464.37**	**13,216,569.32**	**-**	**85,126,097.36**	**96.49**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	10,577,800.00	58,965,000.00	19,348,369.61	1,615,935.31	87,275,234.30	21,818,808.58	20,481,134.26	26,182,570.29	15,001,253.08	21,818,808.58	10,805,359.56	17,455,046.86	38,773,850.46	85,061,597.36	97.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7,727,800.00	17,038,800.00	14,610,099.65	285,777.81	39,090,921.84	9,772,730.46	13,253,854.69	11,727,276.55	4,133,636.36	9,772,730.46	4,518,917.00	7,818,184.37	16,747,587.75	38,653,995.80	98.88
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	7,727,800.00	16,798,800.00	13,331,502.54	182,000.00	37,676,102.54	9,419,025.64	13,093,854.69	11,302,830.76	4,095,572.36	9,419,025.64	3,351,584.95	7,535,220.51	16,736,352.75	37,277,364.75	98.94
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	7,727,800.00	16,798,800.00	13,331,502.54	182,000.00	37,676,102.54	9,419,025.64	13,093,854.69	11,302,830.76	4,095,572.36	9,419,025.64	3,351,584.95	7,535,220.51	16,736,352.75	37,277,364.75	98.94
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	7,727,800.00		1,454,531.32	-	9,182,331.32	2,295,582.83	5,144,339.20	2,754,699.40	1,070.00	2,295,582.83	2,582,390.80	1,836,466.26	1,454,531.32	9,182,331.32	100.00
(103102070144)															
1.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (รายได้)		7,272,200.00	11,876,971.22	-	19,149,171.22	4,787,292.81	5,451,367.49	5,744,751.37	1,812,354.36	4,787,292.81	8,478.15	3,829,834.24	11,478,241.43	18,750,441.43	97.92
(203102430122)															
1.3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่		9,128,600.00		-	9,128,600.00	2,282,150.00	2,282,148.00	2,738,580.00	2,282,148.00	2,282,150.00	760,716.00	1,825,720.00	3,803,580.00	9,128,592.00	100.00
(เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม) (203102430221)															
1.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร		216,000.00	-	-	216,000.00	54,000.00	216,000.00	64,800.00	-	54,000.00	-	43,200.00	-	216,000.00	100.00
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม) (203102430321)															
1.5 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์		182,000.00	-	182,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)															
(203102430421)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	240,000.00	1,278,597.11	103,777.81	1,414,819.30	353,704.83	160,000.00	424,445.79	38,064.00	353,704.83	1,167,332.05	282,963.86	11,235.00	1,376,631.05	97.30
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	240,000.00	-	101,955.00	138,045.00	34,511.25	-	41,413.50	8,624.00	34,511.25	129,421.00	27,609.00	-	138,045.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่		240,000.00	-	101,955.00	138,045.00	34,511.25	-	41,413.50	8,624.00	34,511.25	129,421.00	27,609.00	-	138,045.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101580121)		240,000.00	-	101,955.00	138,045.00	34,511.25	-	41,413.50	8,624.00	34,511.25	129,421.00	27,609.00	-	138,045.00	100.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	1,278,597.11	1,822.81	1,276,774.30	319,193.58	160,000.00	383,032.29	29,440.00	319,193.58	1,037,911.05	255,354.86	11,235.00	1,238,586.05	
2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง		-	160,000.00	-	160,000.00	40,000.00	160,000.00	48,000.00	-	40,000.00	-	32,000.00	-	160,000.00	100.00
(203101480731)															
2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟส่องสว่าง		-	31,200.00	1,760.00	29,440.00	7,360.00	-	8,832.00	29,440.00	7,360.00	-	5,888.00	-	29,440.00	100.00
ประติมากรรมหงส์ทอง จำนวน 4 ต้น															
(203101480821)															
2.3 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ		-	493,595.00	-	493,595.00	123,398.75	-	148,078.50	-	123,398.75	457,964.37	98,719.00	-	457,964.37	92.78
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203101480932)															
2.4 ปรับปรุงถนนและทางเท้าบริเวณหน้าอาคารราชภัฏ		-	496,557.61	-	496,557.61	124,139.40	-	148,967.28	-	124,139.40	494,000.00	99,311.52	-	494,000.00	99.48
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) (203101481032)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.5 เปลี่ยนแบตเตอรี่ solid Dialectic Recloser		-	42,300.00	62.81	42,237.19	10,559.30	-	12,671.16	-	10,559.30	42,237.18	8,447.44	-	42,237.18	100.00
ของอุปกรณ์ รีโครสเซอร์ (Recloser) บริเวณ															
ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม															
(203101481621)															
2.6 จ้างทำป้ายกิจกรรมครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนา		-	43,709.50	-	43,709.50	10,927.38	-	13,112.85	-	10,927.38	43,709.50	8,741.90	-	43,709.50	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101482521)															
2.7 ค่าเช่าจอภาพพร้อมติดตั้ง (203101483721)		-	11,235.00	-	11,235.00	2,808.75	-	3,370.50	-	2,808.75	-	2,247.00	11,235.00	11,235.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**2,850,000.00**	**41,926,200.00**	**4,738,269.96**	**1,330,157.50**	**48,184,312.46**	**12,046,078.12**	**7,227,279.57**	**14,455,293.74**	**10,867,616.72**	**12,046,078.12**	**6,286,442.56**	**9,636,862.49**	**22,026,262.71**	**46,407,601.56**	**96.31**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**2,850,000.00**	**30,729,500.00**	**3,668,497.46**	**-**	**37,247,997.46**	**9,311,999.37**	**4,633,371.79**	**11,174,399.24**	**9,058,696.50**	**9,311,999.37**	**5,210,701.72**	**7,449,599.49**	**18,278,226.23**	**37,180,996.24**	**99.82**
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	**2,850,000.00**	**30,729,500.00**	**3,668,497.46**	**-**	**37,247,997.46**	**9,311,999.37**	**4,633,371.79**	**11,174,399.24**	**9,058,696.50**	**9,311,999.37**	**5,210,701.72**	**7,449,599.49**	**18,278,226.23**	**37,180,996.24**	**99.82**
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	2,850,000.00	30,729,500.00	3,668,497.46	-	37,247,997.46	9,311,999.37	4,633,371.79	11,174,399.24	9,058,696.50	9,311,999.37	5,210,701.72	7,449,599.49	18,278,226.23	37,180,996.24	99.82
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคฯ (103202030144)	2,850,000.00		1,184,238.00	-	4,034,238.00	1,008,559.50	1,878,251.79	1,210,271.40	17,409.97	1,008,559.50	925,050.93	806,847.60	1,213,525.31	4,034,238.00	100.00
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภคฯ (เงินรายได้)		14,345,400.00	2,484,259.46	-	16,829,659.46	4,207,414.87	4,000.00	5,048,897.84	4,942,806.53	4,207,414.87	199,470.79	3,365,931.89	11,616,460.92	16,762,738.24	99.60
(203206220122)															
1.1.3 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน		16,384,100.00	-	-	16,384,100.00	4,096,025.00	2,751,120.00	4,915,230.00	4,098,480.00	4,096,025.00	4,086,180.00	3,276,820.00	5,448,240.00	16,384,020.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (203206220221)															
2 งบเหลือจ่าย (ด้านวิทยาศาสตร์)	**-**	**-**	**951,204.00**	**-**	**951,204.00**	**237,801.00**	**-**	**285,361.20**	**-**	**237,801.00**	**-**	**190,240.80**	**64,500.00**	**64,500.00**	**6.78**
2.1 จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายสำหรับให้บริการห้องประชุม		-	64,500.00	-	64,500.00	16,125.00	-	19,350.00	-	16,125.00	-	12,900.00	64,500.00	64,500.00	100.00
ศูนย์แม่ริมและพื้นที่วียงบัว (203201300631)															
2.2 อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุในการจัดการเรียนการสอน		-	195,000.00	-	195,000.00	48,750.00	-	58,500.00	-	48,750.00	-	39,000.00	-	-	-
(203201300731)															
2.3 ปรับปรุงถังเก็บปฏิกูลของอาคาร 1 จตุราคาร		-	496,204.00	-	496,204.00	124,051.00	-	148,861.20	-	124,051.00	-	99,240.80	-	-	-
พื้นที่เวียงบัว (203201300932)															
2.4 ติดตั้งกันสาดและตะแกรงกันตก		-	195,500.00	-	195,500.00	48,875.00	-	58,650.00	-	48,875.00	-	39,100.00	-	-	-
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(203201301032)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**11,196,700.00**	**1,069,772.50**	**1,330,157.50**	**10,936,315.00**	**2,734,078.75**	**2,593,907.78**	**3,280,894.50**	**1,808,920.22**	**2,734,078.75**	**1,075,740.84**	**2,187,263.00**	**3,748,036.48**	**9,226,605.32**	**84.37**
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	**-**	**10,447,500.00**	**1,069,772.50**	**1,330,157.50**	**10,187,115.00**	**2,546,778.75**	**2,593,907.78**	**3,056,134.50**	**1,808,920.22**	**2,546,778.75**	**1,075,740.84**	**2,037,423.00**	**3,748,036.48**	**9,226,605.32**	**90.57**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่		10,447,500.00	1,069,772.50	1,330,157.50	10,187,115.00	2,546,778.75	2,593,907.78	3,056,134.50	1,808,920.22	2,546,778.75	1,075,740.84	2,037,423.00	3,748,036.48	9,226,605.32	90.57
1.1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		4,600,000.00	3,300.00	732,050.00	3,871,250.00	967,812.50	1,027,372.60	1,161,375.00	539,130.65	967,812.50	3,210.00	774,250.00	1,877,400.80	3,447,114.05	89.04
หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง															
ของมหาวิทยาลัย (203206230121)															
1.1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่		2,700,000.00		-	2,700,000.00	675,000.00	300,178.00	810,000.00	766,842.00	675,000.00	282,595.00	540,000.00	1,350,133.65	2,699,748.65	99.99
และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ															
งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์															
และพัฒนาพื้นที่ (203206230221)															
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (203206230321)		500,000.00	-	-	500,000.00	125,000.00	139,343.60	150,000.00	139,496.00	125,000.00	125,216.00	100,000.00	95,764.40	499,820.00	99.96
1.1.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม		63,000.00	-	-	63,000.00	15,750.00	3,290.00	18,900.00	2,900.00	15,750.00	9,205.00	12,600.00	2,715.00	18,110.00	28.75
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย															
กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย															
(203206230421)															
1.1.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อม		322,000.00	-	-	322,000.00	80,500.00	4,316.08	96,600.00	4,042.57	80,500.00	108,748.84	64,400.00	204,261.13	321,368.62	99.80
ไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา															
(203206230521)															
1.1.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย		682,000.00	-	-	682,000.00	170,500.00	669,600.00	204,600.00	-	170,500.00	-	136,400.00	-	669,600.00	98.18
และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรม															
พิเศษ เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา															
(203206230821)															
1.1.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบ		500,000.00	-	-	500,000.00	125,000.00	163,719.00	150,000.00	328,755.00	125,000.00	7,500.00	100,000.00	-	499,974.00	99.99
ท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก															
อาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและวิทยาลัย															
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน															
แห่งเอเชีย (203206230721)															
1.1.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน		50,000.00	-	4,123.50	45,876.50	11,469.13	39,322.50	13,762.95	-	11,469.13	-	9,175.30	-	39,322.50	85.71
ห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3,															
อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2															
(203206230821)															
1.1.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	14,766.00	30,000.00	23,754.00	25,000.00	21,400.00	20,000.00	30,441.50	90,361.50	90.36
และป้ายวันสำคัญต่างๆ (203206230921)															
1.1.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา		12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	2,000.00	3,600.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	12,000.00	100.00
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม (203206231021)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ		307,500.00	-	300.00	307,200.00	76,800.00	-	92,160.00	-	76,800.00	-	61,440.00	184,320.00	184,320.00	60.00
(203206231121)															
1.1.12 งานเปลี่ยนสารกรองน้ำบ่อประปาเหนือ		113,500.00	-	294.00	113,206.00	28,301.50	-	33,961.80	-	28,301.50	113,206.00	22,641.20	-	113,206.00	100.00
พื้นที่เวียงบัว (203206231221)															
1.1.13 งานติดตั้งสายสัญญาณภาพมัลติมีเดีย		497,500.00	-	95,840.00	401,660.00	100,415.00	-	120,498.00	-	100,415.00	401,660.00	80,332.00	-	401,660.00	100.00
โปรเจคเตอร์ในห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์															
(203206231321)															
1.1.14 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับ		-	230,000.00	-	230,000.00	57,500.00	230,000.00	69,000.00	-	57,500.00	-	46,000.00	-	230,000.00	100.00
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด															
(203206231321)															
1.1.15 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง		-	497,550.00	497,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์เวียงบัว (203206231631)															
1.1.16 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงระบบเครือข่าย		-	338,922.50	-	338,922.50	84,730.63	-	101,676.75	-	84,730.63	-	67,784.50	-	-	-
ตู้สาขาโทรศัพท์ (203206231731)															
2 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		**749,200.00**	**-**	**-**	**749,200.00**	**187,300.00**	**-**	**224,760.00**	**-**	**187,300.00**	**-**	**149,840.00**	**-**	**-**	**-**
2.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เวียงบัว		250,000.00		-	250,000.00	62,500.00	-	75,000.00	-	62,500.00	-	50,000.00	-	-	-
จำนวน 1 รายการ (203207030121)															
2.2 งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อาหารเวียงบัว		499,200.00		-	499,200.00	124,800.00	-	149,760.00	-	124,800.00	-	99,840.00	-	-	-
จำนวน 1 รายการ (203207030232)															
งบประมาณแผ่นดิน	**10,577,800.00**		2,638,769.32	**-**	13,216,569.32	3,304,142.33	7,022,590.99	3,964,970.80	**18,479.97**	3,304,142.33	3,507,441.73	2,643,313.86	2,668,056.63	13,216,569.32	**100.00**
เงินรายได้	**58,965,000.00**		17,660,804.29	1,615,935.31	75,009,868.98	18,752,467.25	13,458,543.27	22,502,960.69	14,982,773.11	18,752,467.25	**7,297,917.83**	15,001,973.80	36,170,293.83	71,909,528.04	**95.87**
รวมงบประมาณ	**69,542,800.00**		20,299,573.61	1,615,935.31	88,226,438.30	22,056,609.58	20,481,134.26	26,467,931.49	15,001,253.08	22,056,609.58	10,805,359.56	17,645,287.66	38,838,350.46	85,126,097.36	**96.49**
ร้อยละ						**25.00**	**23.21**	**30.00**	**17.00**	**25.00**	**12.25**	**20.00**	**44.02**	**96.49**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	4,509,139.26	1,252,861.00	-	5,762,000.26	-	-	1,521,139.26	1,252,861.00	-	2,774,000.26	48.14
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	4,509,139.26	1,082,597.00	-	5,591,736.26	-	-	1,521,139.26	1,082,597.00	-	2,603,736.26	46.56
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	753,639.26	695,216.00	-	1,448,855.26	-	-	753,639.26	695,216.00	-	1,448,855.26	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	753,639.26	695,216.00	-	1,448,855.26	-	-	753,639.26	695,216.00	-	1,448,855.26	100.00
1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				197,600.00		197,600.00				197,600.00		197,600.00	100.00
1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ				197,600.00		197,600.00				197,600.00		197,600.00	100.00
เชียงใหม่ (103101110144)													
2 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				420,786.00		420,786.00				420,786.00		420,786.00	100.00
2.1 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				420,786.00		420,786.00				420,786.00		420,786.00	100.00
(103101120144)													
5 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			753,639.26			753,639.26			753,639.26			753,639.26	100.00
5.1 ปรับปรุงห้องสำนักงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี			383,670.38			383,670.38			383,670.38			383,670.38	100.00
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 รายการ (10310701132)													
5.2 ปรับปรุงห้องสำนักงานนิติการ กองกลาง			369,968.88			369,968.88			369,968.88			369,968.88	100.00
สำนักงานอธิการบดี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ													
(103107011832)													
6 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์				76,830.00		76,830.00				76,830.00		76,830.00	100.00
6.1 ค่าซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (103106030144)				1,880.00		1,880.00				1,880.00		1,880.00	100.00
6.2 จัดซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร (103106030244)				17,000.00		17,000.00				17,000.00		17,000.00	100.00
6.3 จัดซื้อกระดาษ A4 (103106030344)				57,950.00		57,950.00				57,950.00		57,950.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	3,755,500.00	387,381.00	-	4,142,881.00	-	-	767,500.00	387,381.00	-	1,154,881.00	27.88
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	3,755,500.00	387,381.00	-	4,142,881.00	-	-	767,500.00	387,381.00	-	1,154,881.00	27.88
1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				125,590.00		125,590.00				125,590.00		125,590.00	100.00
1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ				68,590.00		68,590.00				68,590.00		68,590.00	100.00
เชียงใหม่ (103201040144)													
1.2 จัดซื้อกระดาษ A4 (103206010144)				57,000.00		57,000.00				57,000.00		57,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				**261,791.00**		**261,791.00**				**261,791.00**		**261,791.00**	**100.00**
2.1 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				261,791.00		261,791.00				261,791.00		261,791.00	100.00
(103201050144)													
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			**3,755,500.00**			**3,755,500.00**			**767,500.00**			**767,500.00**	**20.44**
3.1 โต๊ะโรงอาหาร (Canteen Table) ตำบลช้างเผือก			492,500.00			492,500.00			492,500.00			492,500.00	100.00
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ชุด													
(103207011131)													
3.2 โต๊ะบรรยายแบบโล่งสำหรับนักศึกษา ตำบลช้างเผือก			275,000.00			275,000.00			275,000.00			275,000.00	100.00
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ตัว													
(103207011231)													
3.3 ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย			2,988,000.00			2,988,000.00			-			-	-
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร													
พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ตำบลขี้เหล็ก													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ													
(103207011331)													
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา				**170,264.00**		**170,264.00**				**170,264.00**		**170,264.00**	**100.00**
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				**170,264.00**		**170,264.00**				**170,264.00**		**170,264.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา				**170,264.00**		**170,264.00**				**170,264.00**		**170,264.00**	**100.00**
1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				**81,700.00**		**81,700.00**				**81,700.00**		**81,700.00**	**100.00**
1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				81,700.00		81,700.00				81,700.00		81,700.00	100.00
(104101020144)													
2 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				**88,564.00**		**88,564.00**				**88,564.00**		**88,564.00**	**100.00**
2.1 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				88,564.00		88,564.00				88,564.00		88,564.00	100.00
(104101030144)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,077,863.00	8,037,295.66	-	-	12,115,158.66	-	2,663,234.00	184,912.63	-	-	2,848,146.63	23.51
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,077,863.00	8,037,295.66	-	-	12,115,158.66	-	2,663,234.00	184,912.63	-	-	2,848,146.63	23.51
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	735,277.00	2,381,880.12	-	-	3,117,157.12	-	735,108.00	184,912.63	-	-	920,020.63	29.51
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	453,991.00	-	-	-	453,991.00	-	453,991.00	-	-	-	453,991.00	100.00
1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		57,000.00				57,000.00		57,000.00				57,000.00	100.00
1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		57,000.00				57,000.00		57,000.00				57,000.00	100.00
(203101770121)													
2 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		396,991.00				396,991.00		396,991.00				396,991.00	100.00
2.1 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		396,991.00				396,991.00		396,991.00				396,991.00	100.00
(203101780121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	281,286.00	2,381,880.12	-	-	2,663,166.12	-	281,117.00	184,912.63	-	-	466,029.63	17.50
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี		232,786.00	2,990.00	-	-	235,776.00	-	232,617.00	2,990.00	-	-	235,607.00	99.93
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ		232,786.00	2,990.00	-	-	235,776.00	-	232,617.00	2,990.00	-	-	235,607.00	99.93
1.1.1 วัสดุสำนักงาน (203101760121)		69,786.00				69,786.00		69,786.00				69,786.00	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบ		163,000.00				163,000.00		162,831.00				162,831.00	99.90
รูปรายการขนาดใหญ่ (203101760221)													
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์		-				-		-				-	-
และเครื่องสำรองไฟ (203101760321)													
1.1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์			2,990.00			2,990.00			2,990.00			2,990.00	100.00
(203101760431)													
2 งบเหลือจ่าย (ด้านสังคมศาสตร์)		-	1,616,725.00	-	-	1,616,725.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1 สมทบค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1,000 ที่นั่ง			1,616,725.00			1,616,725.00			-			-	-
(203101790632)													
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		48,500.00	762,165.12	-	-	810,665.12	-	48,500.00	181,922.63	-	-	230,422.63	28.42
3.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		45,500.00				45,500.00		45,500.00				45,500.00	100.00
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง													
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดการความรู้													
(KM) ปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ													
(203101480321)													
3.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		3,000.00				3,000.00		3,000.00				3,000.00	100.00
"การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ													
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : e-GP สำหรับ													
เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ (203101481721)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างและ			33,113.48			33,113.48			33,113.48			33,113.48	100.00
ปรับปรุงถนนแอลฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง													
ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (203101481932)													
3.4 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร			148,809.15			148,809.15			148,809.15			148,809.15	100.00
ขนาด 20 หน่วย ก่อสร้าง													
ณ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ (203101482032)													
3.5 ค่าขยายเขตจำหน่ายระบบไฟฟ้า (203101482932)			280,242.49			280,242.49			-			-	-
3.6 จ้างออกแบบปรับปรุงชั้นดาดฟ้ากลุ่มอาคารเรียนรวม			300,000.00			300,000.00			-			-	-
และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์													
(203101483432)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**3,342,586.00**	**5,655,415.54**	**-**	**-**	**8,998,001.54**	**-**	**1,928,126.00**	**-**	**-**	**-**	**1,928,126.00**	**21.43**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**1,495,686.00**	**-**	**-**	**-**	**1,495,686.00**	**-**	**530,686.00**	**-**	**-**	**-**	**530,686.00**	**35.48**
1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		**66,310.00**				**66,310.00**		**66,310.00**				**66,310.00**	**100.00**
1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		66,310.00				66,310.00		66,310.00				66,310.00	100.00
(203201280121)													
2 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		**464,376.00**				**464,376.00**		**464,376.00**				**464,376.00**	**100.00**
2.1 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		464,376.00				464,376.00		464,376.00				464,376.00	100.00
(203201290121)													
3 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิตไฟฟ้า		**965,000.00**				**965,000.00**		**-**				**-**	**-**
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์													
3.1 จ้างเหมาป้องกันวัชพืชโดยการคลุมวัสดุคลุมดิน		965,000.00				965,000.00		-				-	-
ภายในระระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์													
ขนาด 702 กิโลวัตต์ (203207020621)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	1,846,900.00	5,655,415.54	-	-	7,502,315.54	-	1,397,440.00	-	-	-	1,397,440.00	18.63
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน		1,846,900.00				1,846,900.00		1,397,440.00				1,397,440.00	75.66
อธิการบดี													
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ		1,846,900.00				1,846,900.00		1,397,440.00				1,397,440.00	75.66
1.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		896,500.00				896,500.00		886,200.00				886,200.00	98.85
และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง													
(203206260121)													
1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (203206260221)		950,400.00				950,400.00		511,240.00				511,240.00	53.79
2 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		-	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งานปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต			2,000,000.00			2,000,000.00			-			-	-
ภายในพื้นที่เวียงบัว จำนวน 1 รายการ													
(203207030332)													
2.2 ปรับปรุงอาคาร 7 และอาคาร 20 เป็นร้านค้า			2,500,000.00			2,500,000.00			-			-	-
และพื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา													
(203207030432)													
3 งบเหลือจ่าย (ด้านวิทยาศาสตร์)		-	1,155,415.54	-	-	1,155,415.54	-	-	-	-	-	-	-
3.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค			1,155,415.54			1,155,415.54			-			-	-
กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์													
(203201300832)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	4,509,139.26	1,252,861.00	-	5,762,000.26	-	-	1,521,139.26	1,252,861.00	-	2,774,000.26	48.14
งบประมาณเงินรายได้	-	4,077,863.00	8,037,295.66	-	-	12,115,158.66	-	2,663,234.00	184,912.63	-	-	2,848,146.63	23.51
รวมงบประมาณ	-	4,077,863.00	12,546,434.92	1,252,861.00	-	17,877,158.92	-	2,663,234.00	1,706,051.89	1,252,861.00	-	5,622,146.89	31.45

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	4,565,400.00	8,405,400.00	6,648,597.75	1,912,502.83	17,706,894.92	4,426,723.73	462,857.90	5,312,068.48	2,487,855.63	4,426,723.73	1,817,588.16	3,541,378.98	683,581.20	5,451,882.89	30.79
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	756,000.00	333,000.00	3,610,115.21	133,102.83	4,566,012.38	1,141,503.10	67,737.90	1,369,803.71	1,285,888.63	1,141,503.10	795,348.16	913,202.48	219,901.20	2,368,875.89	51.88
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	756,000.00	-	1,149,207.00	2,360.74	1,902,846.26	475,711.57	-	570,853.88	1,072,377.00	475,711.57	753,639.26	380,569.25	76,830.00	1,902,846.26	100.00
1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	**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**
1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ		-	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
เชียงใหม่ (103101110144)															
2 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	**420,786.00**	-	**420,786.00**	**105,196.50**	-	**126,235.80**	**420,786.00**	**105,196.50**	-	**84,157.20**	-	**420,786.00**	**100.00**
2.1 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	420,786.00	-	420,786.00	105,196.50	-	126,235.80	420,786.00	105,196.50	-	84,157.20	-	420,786.00	100.00
(103101120144)															
3 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	**57,000.00**	-	**57,000.00**	**14,250.00**	-	**17,100.00**	**57,000.00**	**14,250.00**	-	**11,400.00**	-	**57,000.00**	**100.00**
3.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	57,000.00	-	57,000.00	14,250.00	-	17,100.00	57,000.00	14,250.00	-	11,400.00	-	57,000.00	100.00
(203101770121)															
4 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	**396,991.00**	-	**396,991.00**	**99,247.75**	-	**119,097.30**	**396,991.00**	**99,247.75**	-	**79,398.20**	-	**396,991.00**	**100.00**
4.1 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	396,991.00	-	396,991.00	99,247.75	-	119,097.30	396,991.00	99,247.75	-	79,398.20	-	396,991.00	100.00
(203101780121)															
5 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	**756,000.00**	-	-	**2,360.74**	**753,639.26**	**188,409.82**	-	**226,091.78**	-	**188,409.82**	**753,639.26**	**150,727.85**	-	**753,639.26**	**100.00**
5.1 ปรับปรุงห้องสำนักงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	385,000.00		-	1,329.62	383,670.38	95,917.60	-	115,101.11	-	95,917.60	383,670.38	76,734.08	-	383,670.38	100.00
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
จำนวน 1 รายการ (10310701132)															
5.2 ปรับปรุงห้องสำนักงานนิติการ กองกลาง	371,000.00		-	1,031.12	369,968.88	92,492.22	-	110,990.66	-	92,492.22	369,968.88	73,993.78	-	369,968.88	100.00
สำนักงานอธิการบดี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ															
(103107011832)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**76,830.00**	**-**	**76,830.00**	**19,207.50**	**-**	**23,049.00**	**-**	**19,207.50**	**-**	**15,366.00**	**76,830.00**	**76,830.00**	**100.00**
6.1 ค่าซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (103106030144)		-	1,880.00	-	1,880.00	470.00	-	564.00	-	470.00	-	376.00	1,880.00	1,880.00	100.00
6.2 จัดซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร (103106030244)		-	17,000.00	-	17,000.00	4,250.00	-	5,100.00	-	4,250.00	-	3,400.00	17,000.00	17,000.00	100.00
6.3 จัดซื้อกระดาษ A4 (103106030344)		-	57,950.00	-	57,950.00	14,487.50	-	17,385.00	-	14,487.50	-	11,590.00	57,950.00	57,950.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**333,000.00**	**2,460,908.21**	**130,742.09**	**2,663,166.12**	**665,791.53**	**67,737.90**	**798,949.84**	**213,511.63**	**665,791.53**	**41,708.90**	**532,633.22**	**143,071.20**	**466,029.63**	**17.50**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	**-**	**333,000.00**	**10,064.00**	**107,288.00**	**235,776.00**	**58,944.00**	**22,237.90**	**70,732.80**	**28,589.00**	**58,944.00**	**41,708.90**	**47,155.20**	**143,071.20**	**235,607.00**	**99.93**
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ	-	333,000.00	10,064.00	107,288.00	235,776.00	58,944.00	22,237.90	70,732.80	28,589.00	58,944.00	41,708.90	47,155.20	143,071.20	235,607.00	99.93
1.1.1 วัสดุสำนักงาน (203101760121)		170,000.00	-	100,214.00	69,786.00	17,446.50	2,470.00	20,935.80	9,224.00	17,446.50	860.00	13,957.20	57,232.00	69,786.00	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบ		163,000.00	-	-	163,000.00	40,750.00	19,767.90	48,900.00	19,365.00	40,750.00	40,848.90	32,600.00	82,849.20	162,831.00	99.90
รูปรายการขนาดใหญ่ (203101760221)															
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์		-	7,074.00	7,074.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และเครื่องสำรองไฟ (203101760321)															
1.1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์		-	2,990.00	-	2,990.00	747.50	-	897.00	-	747.50	-	598.00	2,990.00	2,990.00	100.00
(203101760431)															
2 งบเหลือจ่าย (ด้านสังคมศาสตร์)	**-**	**-**	**1,616,725.00**	**-**	**1,616,725.00**	**404,181.25**	**-**	**485,017.50**	**-**	**404,181.25**	**-**	**323,345.00**	**-**	**-**	**-**
2.1 สมทบค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1,000 ที่นั่ง			1,616,725.00	-	1,616,725.00	404,181.25	-	485,017.50	-	404,181.25	-	323,345.00	-	-	-
(203101790632)															
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**834,119.21**	**23,454.09**	**810,665.12**	**202,666.28**	**45,500.00**	**243,199.54**	**184,922.63**	**202,666.28**	**-**	**162,133.02**	**-**	**230,422.63**	**28.42**
3.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		-	46,400.00	900.00	45,500.00	11,375.00	45,500.00	13,650.00	-	11,375.00	-	9,100.00	-	45,500.00	100.00
"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง															
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดการความรู้															
(KM) ปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ															
(203101480321)															
3.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		-	3,150.00	150.00	3,000.00	750.00	-	900.00	3,000.00	750.00	-	600.00	-	3,000.00	100.00
"การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ															
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : e-GP สำหรับ															
เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ (203101481721)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างและ		-	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
ปรับปรุงถนนแอลฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง															
ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (203101481932)															
3.4 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร		-	171,213.24	22,404.09	148,809.15	37,202.29	-	44,642.75	148,809.15	37,202.29	-	29,761.83	-	148,809.15	100.00
ขนาด 20 หน่วย ก่อสร้าง															
ณ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ (203101482032)															
3.5 ค่าขยายเขตจำหน่ายระบบไฟฟ้า (203101482932)		-	280,242.49	-	280,242.49	70,060.62	-	84,072.75	-	70,060.62	-	56,048.50	-	-	-
3.6 จ้างออกแบบปรับปรุงชั้นดาดฟ้ากลุ่มอาคารเรียนรวม		-	300,000.00	-	300,000.00	75,000.00	-	90,000.00	-	75,000.00	-	60,000.00	-	-	-
และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์															
(203101483432)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**3,809,400.00**	**8,072,400.00**	**3,038,482.54**	**1,779,400.00**	**13,140,882.54**	**3,285,220.64**	**395,120.00**	**3,942,264.76**	**1,201,967.00**	**3,285,220.64**	**1,022,240.00**	**2,628,176.51**	**463,680.00**	**3,083,007.00**	**23.46**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**3,809,400.00**	**-**	**1,883,067.00**	**53,900.00**	**5,638,567.00**	**1,409,641.75**	**-**	**1,691,570.10**	**861,067.00**	**1,409,641.75**	**767,500.00**	**1,127,713.40**	**57,000.00**	**1,685,567.00**	**29.89**
1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**-**	**125,590.00**	**-**	**125,590.00**	**31,397.50**	**-**	**37,677.00**	**68,590.00**	**31,397.50**	**-**	**25,118.00**	**57,000.00**	**125,590.00**	**100.00**
1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	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
(103201040144)															
1.2 จัดซื้อกระดาษ A4 (103206010144)		-	57,000.00	-	57,000.00	14,250.00	-	17,100.00	-	14,250.00	-	11,400.00	57,000.00	57,000.00	100.00
2 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**-**	**261,791.00**	**-**	**261,791.00**	**65,447.75**	**-**	**78,537.30**	**261,791.00**	**65,447.75**	**-**	**52,358.20**	**-**	**261,791.00**	**100.00**
2.1 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	261,791.00	-	261,791.00	65,447.75	-	78,537.30	261,791.00	65,447.75	-	52,358.20	-	261,791.00	100.00
(103201050144)															
3 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		**-**	**66,310.00**	**-**	**66,310.00**	**16,577.50**	**-**	**19,893.00**	**66,310.00**	**16,577.50**	**-**	**13,262.00**	**-**	**66,310.00**	**100.00**
3.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	66,310.00	-	66,310.00	16,577.50	-	19,893.00	66,310.00	16,577.50	-	13,262.00	-	66,310.00	100.00
(203201280121)															
4 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		**-**	**464,376.00**	**-**	**464,376.00**	**116,094.00**	**-**	**139,312.80**	**464,376.00**	**116,094.00**	**-**	**92,875.20**	**-**	**464,376.00**	**100.00**
4.1 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	464,376.00	-	464,376.00	116,094.00	-	139,312.80	464,376.00	116,094.00	-	92,875.20	-	464,376.00	100.00
(203201290121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิตไฟฟ้า	**-**	**-**	**965,000.00**	**-**	**965,000.00**	**241,250.00**	**-**	**289,500.00**	**-**	**241,250.00**	**-**	**193,000.00**	**-**	**-**	**-**
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์															
5.1 จ้างเหมาป้องกันวัชพืชโดยการคลุมวัสดุคลุมดิน		-	965,000.00	-	965,000.00	241,250.00	-	289,500.00	-	241,250.00	-	193,000.00	-	-	-
ภายในระระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์															
ขนาด 702 กิโลวัตต์ (203207020621)															
6 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	**3,809,400.00**	**-**	**-**	**53,900.00**	**3,755,500.00**	**938,875.00**	**-**	**1,126,650.00**	**-**	**938,875.00**	**767,500.00**	**751,100.00**	**-**	**767,500.00**	**20.44**
6.1 โต๊ะโรงอาหาร (Canteen Table) ตำบลช้างเผือก	500,000.00		-	7,500.00	492,500.00	123,125.00	-	147,750.00	-	123,125.00	492,500.00	98,500.00	-	492,500.00	100.00
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ชุด															
(103207011131)															
6.2 โต๊ะบรรยายแบบโล่งสำหรับนักศึกษา ตำบลช้างเผือก	275,000.00		-	-	275,000.00	68,750.00	-	82,500.00	-	68,750.00	275,000.00	55,000.00	-	275,000.00	100.00
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ตัว															
(103207011231)															
6.3 ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย	3,034,400.00		-	46,400.00	2,988,000.00	747,000.00	-	896,400.00	-	747,000.00	-	597,600.00	-	-	-
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร															
พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ตำบลขี้เหล็ก															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ															
(103207011331)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**8,072,400.00**	**1,155,415.54**	**1,725,500.00**	**7,502,315.54**	**1,875,578.89**	**395,120.00**	**2,250,694.66**	**340,900.00**	**1,875,578.89**	**254,740.00**	**1,500,463.11**	**406,680.00**	**1,397,440.00**	**18.63**
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน	**-**	**3,572,400.00**	**-**	**1,725,500.00**	**1,846,900.00**	**461,725.00**	**395,120.00**	**554,070.00**	**340,900.00**	**461,725.00**	**254,740.00**	**369,380.00**	**406,680.00**	**1,397,440.00**	**75.66**
อธิการบดี															
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ		3,572,400.00	-	1,725,500.00	1,846,900.00	461,725.00	395,120.00	554,070.00	340,900.00	461,725.00	254,740.00	369,380.00	406,680.00	1,397,440.00	75.66
1.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		2,622,000.00		1,725,500.00	896,500.00	224,125.00	280,200.00	268,950.00	192,300.00	224,125.00	174,300.00	179,300.00	239,400.00	886,200.00	98.85
และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง															
(203206260121)															
1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (203206260221)		950,400.00	-	-	950,400.00	237,600.00	114,920.00	285,120.00	148,600.00	237,600.00	80,440.00	190,080.00	167,280.00	511,240.00	53.79

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	-	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	1,125,000.00	-	1,350,000.00	-	1,125,000.00	-	900,000.00	-	-	-
2.1 งานปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต		2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	500,000.00	-	600,000.00	-	500,000.00	-	400,000.00	-	-	-
ภายในพื้นที่เวียงบัว จำนวน 1 รายการ															
(203207030332)															
2.2 ปรับปรุงอาคาร 7 และอาคาร 20 เป็นร้านค้า		2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	625,000.00	-	750,000.00	-	625,000.00	-	500,000.00	-	-	-
และพื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา															
(203207030432)															
3 งบเหลือจ่าย (ด้านวิทยาศาสตร์)	-	-	1,155,415.54	-	1,155,415.54	288,853.89	-	346,624.66	-	288,853.89	-	231,083.11	-	-	-
3.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค		-	1,155,415.54	-	1,155,415.54	288,853.89	-	346,624.66	-	288,853.89	-	231,083.11	-	-	-
กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ															
ทางวิทยาศาสตร์ (203201300832)															
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	170,264.00	-	170,264.00	42,566.00	-	51,079.20	170,264.00	42,566.00	-	34,052.80	-	170,264.00	100.00
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	170,264.00	-	170,264.00	42,566.00	-	51,079.20	170,264.00	42,566.00	-	34,052.80	-	170,264.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	170,264.00	-	170,264.00	42,566.00	-	51,079.20	170,264.00	42,566.00	-	34,052.80	-	170,264.00	100.00
1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	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
1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	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
(104101020144)															
2 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	88,564.00	-	88,564.00	22,141.00	-	26,569.20	88,564.00	22,141.00	-	17,712.80	-	88,564.00	100.00
2.1 การจัดซื้อหมึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	88,564.00	-	88,564.00	22,141.00	-	26,569.20	88,564.00	22,141.00	-	17,712.80	-	88,564.00	100.00
(104101030144)															
งบประมาณแผ่นดิน	4,565,400.00		1,252,861.00	56,260.74	5,762,000.26	1,440,500.07	-	1,728,600.08	1,119,031.00	1,440,500.07	1,521,139.26	1,152,400.05	133,830.00	2,774,000.26	48.14
เงินรายได้	8,405,400.00		5,566,000.75	1,856,242.09	12,115,158.66	3,028,789.67	462,857.90	3,634,547.60	1,539,088.63	3,028,789.67	296,448.90	2,423,031.73	549,751.20	2,848,146.63	23.51
รวมงบประมาณ	12,970,800.00		6,818,861.75	1,912,502.83	17,877,158.92	4,469,289.73	462,857.90	5,363,147.68	2,658,119.63	4,469,289.73	1,817,588.16	3,575,431.78	683,581.20	5,622,146.89	31.45
ร้อยละ						25.00	2.59	30.00	14.87	25.00	10.17	20.00	3.82	31.45	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	41,490,000.00	-	-	41,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	41,490,000.00	-	-	41,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	41,490,000.00	-	-	41,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	41,490,000.00	-	-	41,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			41,490,000.00			41,490,000.00			-			-	-
1.1 รถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาด 20 ที่นั่ง			6,490,000.00			6,490,000.00			-			-	-
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ						-							
(103107010131)						-							
1.2 ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 1,000 ที่นั่ง			35,000,000.00			35,000,000.00			-			-	-
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ (103107011932)													
งบประมาณเงินรายได้	-	12,722,869.41	2,264,692.00	700,000.00	-	15,687,561.41	-	12,348,993.86	1,767,692.00	700,000.00	-	14,816,685.86	94.45
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	12,665,579.41	2,264,692.00	700,000.00	-	15,630,271.41	-	12,291,703.86	1,767,692.00	700,000.00	-	14,759,395.86	94.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	12,665,579.41	2,264,692.00	700,000.00	-	15,630,271.41	-	12,291,703.86	1,767,692.00	700,000.00	-	14,759,395.86	94.43
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	12,665,579.41	2,086,092.00	700,000.00	-	15,451,671.41	-	12,291,703.86	1,589,092.00	700,000.00	-	14,580,795.86	94.36
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		**188,860.00**	-	-	-	**188,860.00**	-	**166,460.00**	-	-	-	**166,460.00**	**88.14**
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		141,860.00				141,860.00		131,960.00				131,960.00	93.02
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101740121)		82,668.00				82,668.00		82,668.00				82,668.00	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101740221)		46,800.00				46,800.00		46,400.00				46,400.00	99.15
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101740322)		4,500.00				4,500.00		-				-	-
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต		7,892.00				7,892.00		2,892.00				2,892.00	36.64
(203101740421)													
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		47,000.00				47,000.00		34,500.00				34,500.00	73.40
(203103150121)													
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ		-				-		-				-	-
ประจำปี (203106280121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขต		**11,403,546.41**	**55,320.00**	**-**	**-**	**11,458,866.41**	**-**	**11,052,071.36**	**55,320.00**	**-**	**-**	11,107,391.36	96.93
แม่ฮ่องสอน													
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขต		400,000.00				400,000.00		339,682.20				339,682.20	84.92
แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุม													
และภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด													
(203106290121)													
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุง		650,000.00				650,000.00		640,812.00				640,812.00	98.59
รักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น													
วัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ													
(203106290221)													
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล		36,000.00				36,000.00		36,000.00				36,000.00	100.00
(203106290321)													
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแลและ		313,207.07				313,207.07		313,207.07				313,207.07	100.00
พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203106290421)													
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย		829,900.00				829,900.00		829,872.00				829,872.00	100.00
(203106290521)													
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด		1,989,800.00				1,989,800.00		1,989,792.00				1,989,792.00	100.00
(203106290621)													
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์		281,879.90				281,879.90		262,163.20				262,163.20	93.01
การเกษตร (203106290721)													
2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์		449,608.37				449,608.37		449,608.37				449,608.37	100.00
แม่ฮ่องสอน (12 คัน) (203106290821)													
2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและ		1,483,424.40				1,483,424.40		1,483,424.40				1,483,424.40	100.00
ระบบสาธารณูปโภค (203106290921)													
2.10 ค่าสาธารณูปโภค (203106291022)		4,500,000.00				4,500,000.00		4,237,783.45				4,237,783.45	94.17
2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		156,000.00				156,000.00		156,000.00				156,000.00	100.00
(203106291121)													
2.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ (203106291221)		73,000.00				73,000.00		73,000.00				73,000.00	100.00
2.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว (203106291321)		81,684.00				81,684.00		81,684.00				81,684.00	100.00
2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ		81,000.00				81,000.00		81,000.00				81,000.00	100.00
ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอน													
ผ้าปูที่นอน กิจกรรมส่วนกลาง (203106291421)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร		44,828.00				44,828.00		44,828.00				44,828.00	100.00
เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203106291521)													
2.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย		33,214.67				33,214.67		33,214.67				33,214.67	100.00
(203106291621)													
2.17 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 5 เครื่อง			19,000.00			19,000.00			19,000.00			19,000.00	100.00
(203106291731)													
2.18 จัดซื้อครุภัณฑ์ถ่ายทอดสดภายในห้องประชุม			24,500.00			24,500.00			24,500.00			24,500.00	100.00
(203106291831)													
2.19 ซื้อครุภัณฑ์แปลงสัญญาณอินเตอร์เน็ต			11,820.00			11,820.00			11,820.00			11,820.00	100.00
(203106291931)													
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต				**700,000.00**		**700,000.00**				**700,000.00**		**700,000.00**	**100.00**
แม่ฮ่องสอน (203101750144)													
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (203103160121)		**540,000.00**				**540,000.00**		**539,999.50**				**539,999.50**	**100.00**
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุน		**466,193.00**	**1,533,772.00**	**-**	**-**	**1,999,965.00**	**-**	**466,193.00**	**1,533,772.00**	**-**	**-**	**1,999,965.00**	**100.00**
การจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์													
5.1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุน		466,193.00				466,193.00		466,193.00				466,193.00	100.00
การจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์													
(203106300121)													
5.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัลและระบบเสียง			499,000.00			499,000.00			499,000.00			499,000.00	100.00
ห้องเรียนพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ (203106300231)													
5.3 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน 3 รายการ			224,740.00			224,740.00			224,740.00			224,740.00	100.00
(203106300331)													
5.4 จัดจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ออกซิเจน			489,632.00			489,632.00			489,632.00			489,632.00	100.00
จำนวน 1 ระบบ (203106300432)													
5.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับบุคลากร			52,400.00			52,400.00			52,400.00			52,400.00	100.00
สายสนับสนุน จำนวน 6 รายการ (203106300531)													
5.6 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเสริมระบบ			268,000.00			268,000.00			268,000.00			268,000.00	100.00
แสดงผลภาพห้องเรียน Lab พร้อมติดตั้ง													
(203106300631)													
6 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน		**66,980.00**				**66,980.00**		**66,980.00**				**66,980.00**	**100.00**
และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์													
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน													
ในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203101070621)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			**497,000.00**	**-**	**-**	**497,000.00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.3 ก่อสร้างผนังกำแพงกันดินข้างอาคารเรียนรวม			497,000.00			497,000.00			-			-	-
และปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203107020332)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**178,600.00**	**-**	**-**	**178,600.00**	**-**	**-**	**178,600.00**	**-**	**-**	**178,600.00**	**100.00**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			**178,600.00**			**178,600.00**			**178,600.00**			**178,600.00**	**100.00**
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์			178,600.00			178,600.00			178,600.00			178,600.00	100.00
สำหรับห้องเรียนออนไลน์และออนไซต์													
(203101482331)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**57,290.00**	**-**	**-**	**-**	**57,290.00**	**-**	**57,290.00**	**-**	**-**	**-**	**57,290.00**	**100.00**
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**-**	**57,290.00**	**-**	**-**	**-**	**57,290.00**	**-**	**57,290.00**	**-**	**-**	**-**	**57,290.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**57,290.00**	**-**	**-**	**-**	**57,290.00**	**-**	**57,290.00**	**-**	**-**	**-**	**57,290.00**	**100.00**
1 โครงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**-**	**57,290.00**	**-**	**-**	**-**	**57,290.00**	**-**	**57,290.00**	**-**	**-**	**-**	**57,290.00**	**100.00**
1.1 โครงการสิบสองมนล่องผ่องไต (ลอยกระทง)		37,290.00				37,290.00		37,290.00				37,290.00	100.00
(202201170121)													
1.2 โครงการประเพณีแห่จองพารา (202201170221)		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
1.3 กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน		-				-		-				-	-
(202201170321)													
1.4 โครงการประเพณีปอยส่างลอง (202201170421)		-				-		-				-	-
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**41,490,000.00**	**-**	**-**	**41,490,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**12,722,869.41**	**2,264,692.00**	**700,000.00**	**-**	**15,687,561.41**	**-**	**12,348,993.86**	**1,767,692.00**	**700,000.00**	**-**	**14,816,685.86**	**94.45**
รวมงบประมาณ	**-**	**12,722,869.41**	**43,754,692.00**	**700,000.00**	**-**	**57,177,561.41**	**-**	**12,348,993.86**	**1,767,692.00**	**700,000.00**	**-**	**14,816,685.86**	**25.91**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	41,540,000.00	15,369,200.00	2,655,975.47	2,444,904.06	57,120,271.41	14,280,067.85	3,616,144.20	17,136,081.42	3,771,573.72	14,280,067.85	2,380,609.81	11,424,054.28	4,991,068.13	14,759,395.86	25.84
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	41,540,000.00	15,369,200.00	2,655,975.47	2,444,904.06	57,120,271.41	14,280,067.85	3,616,144.20	17,136,081.42	3,771,573.72	14,280,067.85	2,380,609.81	11,424,054.28	4,991,068.13	14,759,395.86	25.84
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	41,540,000.00	15,369,200.00	2,477,375.47	2,444,904.06	56,941,671.41	14,235,417.85	3,616,144.20	17,082,501.42	3,771,573.72	14,235,417.85	2,202,009.81	11,388,334.28	4,991,068.13	14,580,795.86	25.61
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	328,000.00	-	139,140.00	188,860.00	47,215.00	17,544.00	56,658.00	42,878.00	47,215.00	12,938.00	37,772.00	93,100.00	166,460.00	88.14
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	190,500.00	-	48,640.00	141,860.00	35,465.00	17,544.00	42,558.00	36,878.00	35,465.00	12,938.00	28,372.00	64,600.00	131,960.00	93.02
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101740121)	-	108,000.00	-	25,332.00	82,668.00	20,667.00	17,544.00	24,800.40	24,586.00	20,667.00	11,138.00	16,533.60	29,400.00	82,668.00	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101740221)	-	46,800.00	-	-	46,800.00	11,700.00	-	14,040.00	11,200.00	11,700.00	-	9,360.00	35,200.00	46,400.00	99.15
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101740322)	-	4,500.00	-	-	4,500.00	1,125.00	-	1,350.00	-	1,125.00	-	900.00	-	-	-
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต	-	31,200.00	-	23,308.00	7,892.00	1,973.00	-	2,367.60	1,092.00	1,973.00	1,800.00	1,578.40	-	2,892.00	36.64
(203101740421)															
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	87,500.00	-	40,500.00	47,000.00	11,750.00	-	14,100.00	6,000.00	11,750.00	-	9,400.00	28,500.00	34,500.00	73.40
(203103150121)															
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประจำปี (203106280121)															
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขต	-	11,304,200.00	383,471.47	228,805.06	11,458,866.41	2,864,716.60	2,599,827.20	3,437,659.92	2,400,703.72	2,864,716.60	1,578,716.31	2,291,773.28	4,528,144.13	11,107,391.36	96.93
แม่ฮ่องสอน															
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขต	-	400,000.00	-	-	400,000.00	100,000.00	99,294.00	120,000.00	111,052.10	100,000.00	51,209.10	80,000.00	78,127.00	339,682.20	84.92
แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุม															
และภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด															
(203106290121)															
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุง	-	590,000.00	60,000.00	-	650,000.00	162,500.00	189,898.00	195,000.00	180,044.00	162,500.00	169,415.00	130,000.00	101,455.00	640,812.00	98.59
รักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น															
วัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ															
(203106290221)															
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล	-	36,000.00	-	-	36,000.00	9,000.00	-	10,800.00	-	9,000.00	36,000.00	7,200.00	-	36,000.00	100.00
(203106290321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแลและ	-	350,000.00	23,207.07	60,000.00	313,207.07	78,301.77	57,267.07	93,962.12	70,440.00	78,301.77	91,500.00	62,641.41	94,000.00	313,207.07	100.00
พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203106290421)															
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย		829,900.00	-	-	829,900.00	207,475.00	207,468.00	248,970.00	207,468.00	207,475.00	138,312.00	165,980.00	276,624.00	829,872.00	91.66
(203106290521)															
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด		1,989,800.00	-	-	1,989,800.00	497,450.00	497,448.00	596,940.00	497,448.00	497,450.00	497,448.00	397,960.00	497,448.00	1,989,792.00	100.00
(203106290621)															
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร	-	378,000.00	-	96,120.10	281,879.90	70,469.98	42,080.00	84,563.97	57,900.10	70,469.98	56,340.00	56,375.98	105,843.10	262,163.20	93.01
(203106290721)															
2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์	-	450,000.00	-	391.63	449,608.37	112,402.09	141,308.39	134,882.51	122,901.63	112,402.09	63,181.71	89,921.67	122,216.64	449,608.37	100.00
แม่ฮ่องสอน (12 คัน) (203106290821)															
2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและ	-	1,310,500.00	228,244.40	55,320.00	1,483,424.40	370,856.10	268,304.46	445,027.32	493,222.00	370,856.10	305,913.00	296,684.88	415,984.94	1,483,424.40	100.00
ระบบสาธารณูปโภค (203106290921)															
2.10 ค่าสาธารณูปโภค (203106291022)	-	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	1,125,000.00	949,055.28	1,350,000.00	535,960.22	1,125,000.00	107,427.50	900,000.00	2,645,340.45	4,237,783.45	94.17
2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	156,000.00	-	-	156,000.00	39,000.00	99,525.00	46,800.00	-	39,000.00	8,400.00	31,200.00	48,075.00	156,000.00	100.00
(203106291121)															
2.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ (203106291221)	-	73,000.00	-	-	73,000.00	18,250.00	-	21,900.00	23,400.00	18,250.00	25,350.00	14,600.00	24,250.00	73,000.00	100.00
2.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว (203106291321)	-	65,000.00	16,700.00	16.00	81,684.00	20,421.00	40,679.00	24,505.20	16,265.00	20,421.00	8,040.00	16,336.80	16,700.00	81,684.00	100.00
2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ	-	81,000.00	-	-	81,000.00	20,250.00	-	24,300.00	26,060.00	20,250.00	8,360.00	16,200.00	46,580.00	81,000.00	100.00
ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอน															
ผ้าปูที่นอน กิจกรรมส่วนกลาง (203106291421)															
2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร	-	45,000.00	-	172.00	44,828.00	11,207.00	7,500.00	13,448.40	6,328.00	11,207.00	-	8,965.60	31,000.00	44,828.00	100.00
เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203106291521)															
2.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย	-	50,000.00	-	16,785.33	33,214.67	8,303.67	-	9,964.40	33,214.67	8,303.67	-	6,642.93	-	33,214.67	100.00
(203106291621)															
2.17 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 5 เครื่อง	-	-	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
(203106291731)															
2.18 จัดซื้อครุภัณฑ์ถ่ายทอดสดภายในห้องประชุม	-	-	24,500.00	-	24,500.00	6,125.00	-	7,350.00	-	6,125.00	-	4,900.00	24,500.00	24,500.00	100.00
(203106291831)															
2.19 ซื้อครุภัณฑ์แปลงสัญญาณอินเตอร์เน็ต	-	-	11,820.00	-	11,820.00	2,955.00	-	3,546.00	-	2,955.00	11,820.00	2,364.00	-	11,820.00	100.00
(203106291931)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต	**-**	**700,000.00**	**-**	**-**	**700,000.00**	**175,000.00**	**700,000.00**	**210,000.00**	**-**	**175,000.00**	**-**	**140,000.00**	**-**	**700,000.00**	**100.00**
แม่ฮ่องสอน (203101750144)															
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (203103160121)	**-**	**540,000.00**	**-**	**-**	**540,000.00**	**135,000.00**	**-**	**162,000.00**	**-**	**135,000.00**	**181,175.50**	**108,000.00**	**358,824.00**	**539,999.50**	**100.00**
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุน	**-**	**2,000,000.00**	**2,023,404.00**	**2,023,439.00**	**1,999,965.00**	**499,991.25**	**298,773.00**	**599,989.50**	**1,327,992.00**	**499,991.25**	**362,200.00**	**399,993.00**	**11,000.00**	**1,999,965.00**	**100.00**
การจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์															
5.1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุน	-	2,000,000.00	-	1,533,807.00	466,193.00	116,548.25	298,773.00	139,857.90	114,620.00	116,548.25	41,800.00	93,238.60	11,000.00	466,193.00	100.00
การจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์															
(203106300121)															
5.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัลและระบบเสียง	-	-	499,000.00	-	499,000.00	124,750.00	-	149,700.00	499,000.00	124,750.00	-	99,800.00	-	499,000.00	100.00
ห้องเรียนพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ (203106300231)															
5.3 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน 3 รายการ	-	-	714,372.00	489,632.00	224,740.00	56,185.00	-	67,422.00	224,740.00	56,185.00	-	44,948.00	-	224,740.00	100.00
(203106300331)															
5.4 จัดจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ออกซิเจน	-	-	489,632.00	-	489,632.00	122,408.00	-	146,889.60	489,632.00	122,408.00	-	97,926.40	-	489,632.00	100.00
จำนวน 1 ระบบ (203106300432)															
5.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	52,400.00	-	52,400.00	13,100.00	-	15,720.00	-	13,100.00	52,400.00	10,480.00	-	52,400.00	100.00
จำนวน 6 รายการ (203106300531)															
5.6 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเสริมระบบ	-	-	268,000.00	-	268,000.00	67,000.00	-	80,400.00	-	67,000.00	268,000.00	53,600.00	-	268,000.00	100.00
แสดงผลภาพห้องเรียน Lab พร้อมติดตั้ง															
(203106300631)															
6 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	**-**	**-**	**70,500.00**	**3,520.00**	**66,980.00**	**16,745.00**	**-**	**20,094.00**	**-**	**16,745.00**	**66,980.00**	**13,396.00**	**-**	**66,980.00**	**100.00**
และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์															
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน															
ในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203101070621)															
7 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	**41,540,000.00**	**497,000.00**	**-**	**50,000.00**	**41,987,000.00**	**10,496,750.00**	**-**	**12,596,100.00**	**-**	**10,496,750.00**	**-**	**8,397,400.00**	**-**	**-**	**-**
7.1 รถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาด 20 ที่นั่ง	6,540,000.00		-	50,000.00	6,490,000.00	1,622,500.00	-	1,947,000.00	-	1,622,500.00	-	1,298,000.00	-	-	-
ตำบลป่างหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ															
(103107010131)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7.2 ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 1,000 ที่นั่ง	35,000,000.00		-	-	35,000,000.00	8,750,000.00	-	10,500,000.00	-	8,750,000.00	-	7,000,000.00	-	-	-
ตำบลป่างหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ (103107011932)															
7.3 ก่อสร้างผนังกำแพงกันดินข้างอาคารเรียนรวม	-	497,000.00	-	-	497,000.00	124,250.00	-	149,100.00	-	124,250.00	-	99,400.00	-	-	-
และปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203107020332)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**178,600.00**	**-**	**178,600.00**	**44,650.00**	**-**	**53,580.00**	**-**	**44,650.00**	**178,600.00**	**35,720.00**	**-**	**178,600.00**	**100.00**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**178,600.00**	**-**	**178,600.00**	**44,650.00**	**-**	**53,580.00**	**-**	**44,650.00**	**178,600.00**	**35,720.00**	**-**		**100.00**
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์	-	-	178,600.00	-	178,600.00	44,650.00	-	53,580.00	-	44,650.00	178,600.00	35,720.00	-		100.00
สำหรับห้องเรียนออนไลน์และออนไซต์															
(203101482331)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**140,000.00**	**-**	**82,710.00**	**57,290.00**	**14,322.50**	**57,290.00**	**17,187.00**	**-**	**14,322.50**	**-**	**11,458.00**	**-**	**57,290.00**	**100.00**
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**-**	**140,000.00**	**-**	**82,710.00**	**57,290.00**	**14,322.50**	**57,290.00**	**17,187.00**	**-**	**14,322.50**	**-**	**11,458.00**	**-**	**57,290.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**140,000.00**	**-**	**82,710.00**	**57,290.00**	**14,322.50**	**57,290.00**	**17,187.00**	**-**	**14,322.50**	**-**	**11,458.00**	**-**	**57,290.00**	**100.00**
1 โครงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**-**	**140,000.00**	**-**	**82,710.00**	**57,290.00**	**14,322.50**	**57,290.00**	**17,187.00**	**-**	**14,322.50**	**-**	**11,458.00**	**-**	**57,290.00**	**100.00**
1.1 โครงการสืบสองมนล่องผ่องไต (ลอยกระทง)	-	40,000.00	-	2,710.00	37,290.00	9,322.50	37,290.00	11,187.00	-	9,322.50	-	7,458.00	-	37,290.00	100.00
(202201170121)															
1.2 โครงการประเพณีแห่จองพารา (202201170221)	-	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	20,000.00	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	100.00
1.3 กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(202201170321)															
1.4 โครงการประเพณีปอยส่างลอง (202201170421)	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	**41,540,000.00**		**-**	**50,000.00**	**41,490,000.00**	**10,372,500.00**	**-**	**12,447,000.00**	**-**	**10,372,500.00**	**-**	**8,298,000.00**	**-**	**-**	**-**
เงินรายได้	**15,509,200.00**		**2,655,975.47**	**2,477,614.06**	**15,687,561.41**	**3,921,890.35**	**3,673,434.20**	**4,706,268.42**	**3,771,573.72**	**3,921,890.35**	**2,380,609.81**	**3,137,512.28**	**4,991,068.13**	**14,816,685.86**	**94.45**
รวมงบประมาณ	**57,049,200.00**		**2,655,975.47**	**2,527,614.06**	**57,177,561.41**	**14,294,390.35**	**3,673,434.20**	**17,153,268.42**	**3,771,573.72**	**14,294,390.35**	**2,380,609.81**	**11,435,512.28**	**4,991,068.13**	**14,816,685.86**	**25.91**
ร้อยละ						**25.00**	**6.42**	**30.00**	**6.61**	**25.00**	**4.16**	**20.00**	**8.73**	**25.91**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	190,275.00	-	-	-	190,275.00	-	186,998.28	-	-	-	186,998.28	98.28
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	190,275.00	-	-	-	190,275.00	-	186,998.28	-	-	-	186,998.28	98.28
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	190,275.00	-	-	-	190,275.00	-	186,998.28	-	-	-	186,998.28	98.28
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	190,275.00	-	-	-	190,275.00	-	186,998.28	-	-	-	186,998.28	98.28
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	190,275.00	-	-	-	190,275.00	-	186,998.28	-	-	-	186,998.28	98.28
1.1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน		180,019.00				180,019.00		176,742.28				176,742.28	98.18
ตรวจสอบภายใน												-	
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201120121)		3,863.00				3,863.00		3,863.00				3,863.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		4,560.00				4,560.00		4,560.00				4,560.00	100.00
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)												-	
(203201120221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		171,596.00				171,596.00		168,319.28				168,319.28	98.09
ตรวจสอบ (20320112031)												-	
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบ		4,716.00				4,716.00		4,716.00				4,716.00	100.00
ภายใน (203203180121)												-	
1.3 โครงการตรวจสอบประจำปี (203201130121)		5,540.00				5,540.00		5,540.00				5,540.00	100.00
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	190,275.00	-	-	-	190,275.00	-	186,998.28	-	-	-	186,998.28	98.28
รวมงบประมาณ	-	190,275.00	-	-	-	190,275.00	-	186,998.28	-	-	-	186,998.28	98.28

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	216,600.00	-	26,325.00	190,275.00	47,568.75	22,076.00	57,082.50	18,540.00	47,568.75	24,659.00	38,055.00	121,723.28	186,998.28	98.28
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	216,600.00	-	26,325.00	190,275.00	47,568.75	22,076.00	57,082.50	18,540.00	47,568.75	24,659.00	38,055.00	121,723.28	186,998.28	98.28
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	216,600.00	-	26,325.00	190,275.00	47,568.75	22,076.00	57,082.50	18,540.00	47,568.75	24,659.00	38,055.00	121,723.28	186,998.28	98.28
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	216,600.00	-	26,325.00	190,275.00	47,568.75	22,076.00	57,082.50	18,540.00	47,568.75	24,659.00	38,055.00	121,723.28	186,998.28	98.28
1.1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน	-	193,500.00	-	13,481.00	180,019.00	45,004.75	22,076.00	54,005.70	13,000.00	45,004.75	19,943.00	36,003.80	121,723.28	176,742.28	98.18
ตรวจสอบภายใน															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201120121)	-	5,000.00	-	1,137.00	3,863.00	965.75	2,645.00	1,158.90	1,218.00	965.75	-	772.60	-	3,863.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	10,000.00	-	5,440.00	4,560.00	1,140.00	-	1,368.00	2,260.00	1,140.00	2,300.00	912.00	-	4,560.00	100.00
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)															
(203201120221)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	178,500.00	-	6,904.00	171,596.00	42,899.00	19,431.00	51,478.80	9,522.00	42,899.00	17,643.00	34,319.20	121,723.28	168,319.28	98.09
ตรวจสอบ (20320112031)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบ	-	17,500.00	-	12,784.00	4,716.00	1,179.00	-	1,414.80	-	1,179.00	4,716.00	943.20	-	4,716.00	100.00
ภายใน (203203180121)															
1.3 โครงการตรวจสอบประจำปี (203201130121)	-	5,600.00	-	60.00	5,540.00	1,385.00	-	1,662.00	5,540.00	1,385.00	-	1,108.00	-	5,540.00	100.00
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		216,600.00	-	26,325.00	190,275.00	47,568.75	22,076.00	57,082.50	18,540.00	47,568.75	24,659.00	38,055.00	121,723.28	186,998.28	98.28
รวมงบประมาณ		216,600.00	-	26,325.00	190,275.00	47,568.75	22,076.00	57,082.50	18,540.00	47,568.75	24,659.00	38,055.00	121,723.28	186,998.28	98.28
ร้อยละ						25.00	11.60	30.00	9.74	25.00	12.96	20.00	63.97	98.28	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้		2,198,947.00	-	-	-	2,198,947.00	-	2,058,665.50	-	-	-	########	93.62
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,198,947.00	-	-	-	2,198,947.00	-	2,058,665.50	-	-	-	2,058,665.50	93.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,198,947.00	-	-	-	2,198,947.00	-	2,058,665.50	-	-	-	2,058,665.50	93.62
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	2,198,947.00	-	-	-	2,198,947.00	-	2,058,665.50	-	-	-	2,058,665.50	93.62
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	59,296.00	-	-	-	59,296.00	-	59,296.00	-	-	-	59,296.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		29,296.00				29,296.00		29,296.00				29,296.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203203200121)		25,770.00				25,770.00		25,770.00				25,770.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		890.00				890.00		890.00				890.00	100.00
และทรัพย์สิน (203203200221)													
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203203200322)		2,636.00				2,636.00		2,636.00				2,636.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
สภามหาวิทยาลัย (203203190121)													
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
ประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย													
(203203210121)													
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ	-	2,139,651.00	-	-	-	2,139,651.00	-	1,999,369.50	-	-	-	1,999,369.50	93.44
สภามหาวิทยาลัย													
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย		921,908.00				921,908.00		881,085.00				881,085.00	95.57
(203203220121)													
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์		73,410.00				73,410.00		73,410.00				73,410.00	100.00
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม)													
(203203220221)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้		20,381.00				20,381.00		20,381.00				20,381.00	100.00
ปริญญากิตติมศักดิ์ (203203220321)													
2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง		36,352.00				36,352.00		34,792.00				34,792.00	95.71
(203203220421)													
2.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัย		370,000.00				370,000.00		327,044.00				327,044.00	88.39
แต่งตั้งระหว่างปี (203203220521)													
2.6 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ		717,600.00				717,600.00		662,657.50				662,657.50	92.34
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงาน													
ในตำแหน่งคณบดี (203203220621)													
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย		-				-		-				-	-
สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย													
และผู้บริหาร) (203203230121)													
3.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย		-				-		-				-	-
(203203230221)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	2,198,947.00	-	-	-	2,198,947.00	-	2,058,665.50	-	-	-	2,058,665.50	93.62
รวมงบประมาณ	-	2,198,947.00	-	-	-	2,198,947.00	-	2,058,665.50	-	-	-	2,058,665.50	93.62

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,708,000.00	270,000.00	779,053.00	2,198,947.00	549,736.75	367,447.00	659,684.10	508,134.50	549,736.75	411,239.00	439,789.40	771,845.00	2,058,665.50	93.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,708,000.00	270,000.00	779,053.00	2,198,947.00	549,736.75	367,447.00	659,684.10	508,134.50	549,736.75	411,239.00	439,789.40	771,845.00	2,058,665.50	93.62
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	2,708,000.00	270,000.00	779,053.00	2,198,947.00	549,736.75	367,447.00	659,684.10	508,134.50	549,736.75	411,239.00	439,789.40	771,845.00	2,058,665.50	93.62
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	149,000.00	-	89,704.00	59,296.00	14,824.00	12,632.00	17,788.80	9,317.00	14,824.00	15,969.00	11,859.20	21,378.00	59,296.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	113,000.00	-	83,704.00	29,296.00	7,324.00	12,632.00	8,788.80	9,317.00	7,324.00	969.00	5,859.20	6,378.00	29,296.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203203200121)	-	90,000.00	-	64,230.00	25,770.00	6,442.50	12,432.00	7,731.00	7,850.00	6,442.50	-	5,154.00	5,488.00	25,770.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203203200221)	-	18,000.00	-	17,110.00	890.00	222.50	-	267.00	-	222.50	-	178.00	890.00	890.00	100.00
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203203200322)	-	5,000.00	-	2,364.00	2,636.00	659.00	200.00	790.80	1,467.00	659.00	969.00	527.20	-	2,636.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (203203190121)	-	21,000.00	-	6,000.00	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	-	3,750.00	-	3,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (203203210121)	-	15,000.00	-	-	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	-	3,750.00	15,000.00	3,000.00	-	15,000.00	100.00
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย	-	2,261,100.00	270,000.00	391,449.00	2,139,651.00	534,912.75	354,815.00	641,895.30	498,817.50	534,912.75	395,270.00	427,930.20	750,467.00	1,999,369.50	93.44
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย (203203220121)	-	1,284,000.00		362,092.00	921,908.00	230,477.00	194,830.00	276,572.40	206,780.00	230,477.00	215,115.00	184,381.60	264,360.00	881,085.00	95.57
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม) (203203220221)	-	80,500.00	-	7,090.00	73,410.00	18,352.50	-	22,023.00	32,224.00	18,352.50	41,186.00	14,682.00	-	73,410.00	100.00
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (203203220321)	-	22,000.00	-	1,619.00	20,381.00	5,095.25	-	6,114.30	20,381.00	5,095.25	-	4,076.20	-	20,381.00	100.00
2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง (203203220421)	-	57,000.00	-	20,648.00	36,352.00	9,088.00	-	10,905.60	-	9,088.00	-	7,270.40	34,792.00	34,792.00	95.71

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัย	-	100,000.00	270,000.00	-	370,000.00	92,500.00	111,791.00	111,000.00	106,381.00	92,500.00	89,075.00	74,000.00	19,797.00	327,044.00	88.39
แต่งตั้งระหว่างปี (203203220521)															
2.6 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ	-	717,600.00	-	-	717,600.00	179,400.00	48,194.00	215,280.00	133,051.50	179,400.00	49,894.00	143,520.00	431,518.00	662,657.50	92.34
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงาน															
ในตำแหน่งคณบดี (203203220621)															
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	**-**	**297,900.00**	**-**	**297,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ															
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย															
และผู้บริหาร) (203203230121)															
3.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย	-	97,900.00	-	97,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203203230221)															
งบประมาณแผ่นดิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินรายได้		**2,708,000.00**	**270,000.00**	**779,053.00**	**2,198,947.00**	**549,736.75**	**367,447.00**	**659,684.10**	**508,134.50**	**549,736.75**	**411,239.00**	**439,789.40**	**771,845.00**	**2,058,665.50**	**93.62**
รวมงบประมาณ		**2,708,000.00**	**270,000.00**	**779,053.00**	**2,198,947.00**	**549,736.75**	**367,447.00**	**659,684.10**	**508,134.50**	**549,736.75**	**411,239.00**	**439,789.40**	**771,845.00**	**2,058,665.50**	**93.62**
ร้อยละ						**25.00**	**16.71**	**30.00**	**23.11**	**25.00**	**18.70**	**20.00**	**35.10**	**93.62**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	624,329.20	-	-	-	624,329.20	-	570,675.20	-	-	-	570,675.20	91.41
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	624,329.20	-	-	-	624,329.20	-	570,675.20	-	-	-	570,675.20	91.41
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	406,597.00	-	-	-	406,597.00	-	397,303.00	-	-	-	397,303.00	97.71
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	406,597.00	-	-	-	406,597.00	-	397,303.00	-	-	-	397,303.00	97.71
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย	-	97,103.00	-	-	-	97,103.00	-	94,993.00	-	-	-	94,993.00	97.83
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566													
1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ		7,270.00				7,270.00		5,160.00				5,160.00	70.98
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203105060121)													
1.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความ		11,021.00				11,021.00		11,021.00				11,021.00	100.00
เป็นเลิศ (EdPEx) (203105060221)													
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง		78,812.00				78,812.00		78,812.00				78,812.00	100.00
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์													
AUN-QA (203105060321)													
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		309,494.00	-	-	-	309,494.00	-	302,310.00	-	-	-	302,310.00	97.68
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา													
2566													
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		-				-		-				-	
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070121)													
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		129,908.00				129,908.00		129,908.00				129,908.00	100.00
ระดับคณะ มหาวิทยาลัย (203105070221)													
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		68,386.00				68,386.00		68,386.00				68,386.00	100.00
ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070321)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		111,200.00				111,200.00		104,016.00				104,016.00	93.54
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070421)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**217,732.20**	**-**	**-**	**-**	**217,732.20 -**	**-**	**173,372.20**	**-**	**-**	**-**	**173,372.20**	**79.63**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**217,732.20**	**-**	**-**	**-**	**217,732.20**	**-**	**173,372.20**	**-**	**-**	**-**	**173,372.20**	**79.63**
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ	**-**	**19,575.00**	**-**	**-**	**-**	**19,575.00**	**-**	**19,575.00**	**-**	**-**	**-**	**19,575.00**	**100.00**
ประกันคุณภาพการศึกษา													
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ		-				-		-				-	-
ประกันคุณภาพการศึกษา													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201140121)		-				-		-				-	-
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		-				-		-				-	-
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201140221)													
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201140322)		-				-		-				-	-
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐาน		10,915.00				10,915.00		10,915.00				10,915.00	100.00
และประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน													
(203201140421)													
1.3 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์		8,660.00				8,660.00		8,660.00				8,660.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง													
และการควบคุมภายใน (203201140521)													
2 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(Knowledge Management : KM)													
2.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้		-				-		-				-	-
(KM) ของมหาวิทยาลัย (203201150121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 กิจกรรม CMRU KM Smart Sharing Day 2024		-				-		-				-	-
(203201150221)													
3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย	**-**	**120,000.00**	**-**	**-**	**-**	**120,000.00**	**-**	**77,440.00**	**-**	**-**	**-**	**77,440.00**	**64.53**
ราชภัฏเชียงใหม่													
3.1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร		120,000.00				120,000.00		77,440.00				77,440.00	64.53
(203201160121)													
3.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ		-				-		-				-	-
และให้ความเห็นชอบหลักสูตร													
(203201160221)													
4 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้	**-**	**78,157.20**	**-**	**-**	**-**	**78,157.20**	**-**	**76,357.20**	**-**	**-**	**-**	**76,357.20**	**97.70**
แบบบูรณาการกับการทำงาน													
4.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้		-				-		-				-	-
แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (203201170121)													
4.2 การจัดประชุมอาจารย์ (203201170221)		-				-		-				-	-
4.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐาน		18,000.00				18,000.00		16,200.00				16,200.00	90.00
คุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา													
(203201170321)													
4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้		19,570.20				19,570.20		19,570.20				19,570.20	100.00
มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน													
(203201170421)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและ		-				-		-				-	-
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)													
ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษา													
เชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับภาคเหนือ													
ตอนบน (203201170521)													
4.6 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา		-				-		-				-	-
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน													
(CWIE) ระดับชาติ (203201170621)													
4.7 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการ		21,690.00				21,690.00		21,690.00				21,690.00	100.00
กับการทำงาน (CWIE DAY) ร่วมกับเครือข่าย													
พัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ													
กับการทำงาน ภาคเหนือตอนบน													
(203201170721)													
4.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร		18,897.00				18,897.00		18,897.00				18,897.00	100.00
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ													
ทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203201170821)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	624,329.20	-	-	-	624,329.20	-	570,675.20	-	-	-	570,675.20	91.41
รวมงบประมาณ	-	624,329.20	-	-	-	624,329.20	-	570,675.20	-	-	-	570,675.20	91.41

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,860,600.00	43,950.00	1,280,220.80	624,329.20	156,082.30	7,663.00	187,298.76	108,420.20	156,082.30	226,112.00	124,865.84	228,480.00	570,675.20	91.41
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,230,000.00	43,950.00	867,353.00	406,597.00	101,649.25	-	121,979.10	91,333.00	101,649.25	124,010.00	81,319.40	181,960.00	397,303.00	97.71
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,230,000.00	43,950.00	867,353.00	406,597.00	101,649.25	-	121,979.10	91,333.00	101,649.25	124,010.00	81,319.40	181,960.00	397,303.00	97.71
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย	-	93,000.00	43,950.00	39,847.00	97,103.00	24,275.75	-	29,130.90	91,333.00	24,275.75	-	19,420.60	3,660.00	94,993.00	97.83
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566															
1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ	-	10,000.00	-	2,730.00	7,270.00	1,817.50	-	2,181.00	1,500.00	1,817.50	-	1,454.00	3,660.00	5,160.00	70.98
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203105060121)															
1.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความ	-	32,000.00	-	20,979.00	11,021.00	2,755.25	-	3,306.30	11,021.00	2,755.25	-	2,204.20	-	11,021.00	100.00
เป็นเลิศ (EdPEx) (203105060221)															
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง	-	51,000.00	43,950.00	16,138.00	78,812.00	19,703.00	-	23,643.60	78,812.00	19,703.00	-	15,762.40	-	78,812.00	100.00
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์															
AUN-QA (203105060321)															
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	1,137,000.00	-	827,506.00	309,494.00	77,373.50	-	92,848.20	-	77,373.50	124,010.00	61,898.80	178,300.00	302,310.00	97.68
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา															
2566															
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	805,100.00	-	805,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070121)															
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	134,500.00	-	4,592.00	129,908.00	32,477.00	-	38,972.40	-	32,477.00	56,808.00	25,981.60	73,100.00	129,908.00	100.00
ระดับคณะ มหาวิทยาลัย (203105070221)															
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	86,200.00	-	17,814.00	68,386.00	17,096.50	-	20,515.80	-	17,096.50	67,202.00	13,677.20	1,184.00	68,386.00	100.00
ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	111,200.00	-	-	111,200.00	27,800.00	-	33,360.00	-	27,800.00	-	22,240.00	104,016.00	104,016.00	93.54
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070421)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**630,600.00**	**-**	**412,867.80**	**217,732.20**	**54,433.05**	**7,663.00**	**65,319.66**	**17,087.20**	**54,433.05**	**102,102.00**	**43,546.44**	**46,520.00**	**173,372.20**	**79.63**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**630,600.00**	**-**	**412,867.80**	**217,732.20**	**54,433.05**	**7,663.00**	**65,319.66**	**17,087.20**	**54,433.05**	**102,102.00**	**43,546.44**	**46,520.00**	**173,372.20**	**79.63**
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**56,500.00**	**-**	**36,925.00**	**19,575.00**	**4,893.75**	**-**	**5,872.50**	**-**	**4,893.75**	**19,575.00**	**3,915.00**	**-**	**19,575.00**	**100.00**
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	32,500.00	-	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201140121)	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201140221)	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201140322)	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน (203201140421)	-	14,000.00	-	3,085.00	10,915.00	2,728.75	-	3,274.50	-	2,728.75	10,915.00	2,183.00	-	10,915.00	100.00
1.3 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (203201140521)	-	10,000.00	-	1,340.00	8,660.00	2,165.00	-	2,598.00	-	2,165.00	8,660.00	1,732.00	-	8,660.00	100.00
2 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	**-**	**7,000.00**	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย (203201150121)	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 กิจกรรม CMRU KM Smart Sharing Day 2024 (203201150221)	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**144,000.00**	**-**	**24,000.00**	**120,000.00**	**30,000.00**	**3,080.00**	**36,000.00**	**2,100.00**	**30,000.00**	**41,940.00**	**24,000.00**	**30,320.00**	**77,440.00**	**64.53**
3.1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร (203201160121)	-	120,000.00	-	-	120,000.00	30,000.00	3,080.00	36,000.00	2,100.00	30,000.00	41,940.00	24,000.00	30,320.00	77,440.00	64.53

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และให้ความเห็นชอบหลักสูตร															
(203201160221)															
4 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้	**-**	**423,100.00**	**-**	**344,942.80**	**78,157.20**	**19,539.30**	**4,583.00**	**23,447.16**	**14,987.20**	**19,539.30**	**40,587.00**	**15,631.44**	**16,200.00**	**76,357.20**	**97.70**
แบบบูรณาการกับการทำงาน															
4.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้	-	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (203201170121)															
4.2 การจัดประชุมอาจารย์ (203201170221)	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐาน	-	36,000.00	-	18,000.00	18,000.00	4,500.00	-	5,400.00	-	4,500.00	-	3,600.00	16,200.00	16,200.00	90.00
คุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา															
(203201170321)															
4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้	-	217,000.00	-	197,429.80	19,570.20	4,892.55	4,583.00	5,871.06	14,987.20	4,892.55	-	3,914.04	-	19,570.20	100.00
มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน															
(203201170421)															
4.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและ	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)															
ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษา															
เชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับภาคเหนือ															
ตอนบน (203201170521)															
4.6 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน															
(CWIE) ระดับชาติ (203201170621)															
4.7 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการ	-	43,000.00	-	21,310.00	21,690.00	5,422.50	-	6,507.00	-	5,422.50	21,690.00	4,338.00	-	21,690.00	100.00
กับการทำงาน (CWIE DAY) ร่วมกับเครือข่าย															
พัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ															
กับการทำงาน ภาคเหนือตอนบน															
(203201170721)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร	-	58,500.00	-	39,603.00	18,897.00	4,724.25	-	5,669.10	-	4,724.25	18,897.00	3,779.40	-	18,897.00	100.00
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ															
ทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203201170821)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		1,860,600.00	43,950.00	1,280,220.80	624,329.20	156,082.30	7,663.00	187,298.76	108,420.20	156,082.30	226,112.00	124,865.84	228,480.00	570,675.20	91.41
รวมงบประมาณ		1,860,600.00	43,950.00	1,280,220.80	624,329.20	156,082.30	7,663.00	187,298.76	108,420.20	156,082.30	226,112.00	124,865.84	228,480.00	570,675.20	91.41
ร้อยละ						25.00	1.23	30.00	17.37	25.00	36.22	20.00	36.60	91.41	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	753,176.49	7,400.00	3,448,500.00	1,044,727.19	5,253,803.68	-	728,417.49	7,400.00	3,377,700.00	1,044,727.19	########	98.18
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	753,176.49	7,400.00	3,448,500.00	1,044,727.19	5,253,803.68	-	728,417.49	7,400.00	3,377,700.00	1,044,727.19	5,158,244.68	98.18
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	753,176.49	7,400.00	3,448,500.00	1,044,727.19	5,253,803.68	-	728,417.49	7,400.00	3,377,700.00	1,044,727.19	5,158,244.68	98.18
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	748,176.49	-	3,448,500.00	1,044,727.19	5,241,403.68	-	728,417.49	-	3,377,700.00	1,044,727.19	5,150,844.68	98.27
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	82,220.00	-	-	-	82,220.00	-	80,012.00	-	-	-	80,012.00	97.31
1.1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		67,220.00				67,220.00		65,012.00				65,012.00	96.72
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101590121)		25,000.00				25,000.00		22,792.00				22,792.00	91.17
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์													
(203101590221)		-				-		-				-	-
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101590322)		12,220.00				12,220.00		12,220.00				12,220.00	100.00
1.1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
(203101590421)													
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		-				-		-				-	-
(203101600121)													
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203101610121)						-							
2 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย	-	-	-	3,312,400.00	-	3,312,400.00	-	-	-	3,241,600.00	-	3,241,600.00	97.86
และสถาบันต่างประเทศ													
2.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์		-				-		-				-	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน													
ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ													
(203104110121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์					-	-					-	-	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน													
ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ													
(203104110255)													
2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย				1,500,000.00		1,500,000.00				1,480,000.00		1,480,000.00	98.67
ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา													
ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ													
(203104110344)													
2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ				41,000.00		41,000.00				41,000.00		41,000.00	100.00
(203104110444)													
2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ				251,400.00		251,400.00				210,600.00		210,600.00	83.77
และนักศึกษาชาวต่างชาติ (203104110544)													
2.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ				1,520,000.00		1,520,000.00				1,510,000.00		1,510,000.00	99.34
(203104110644)													
3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	**-**	**328,271.49**	**-**	**-**	**1,019,727.19**	**1,347,998.68**	**-**	**312,325.49**	**-**	**-**	**1,019,727.19**	**1,332,052.68**	**98.82**
3.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร		98,862.90				98,862.90		98,862.90				98,862.90	100.00
และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์													
และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ													
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน													
ต่างประเทศ (203104120121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและ					1,019,727.19	1,019,727.19					1,019,727.19	1,019,727.19	100.00
อาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และ													
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ													
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน													
ต่างประเทศ (203104120255)													
3.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขก		229,408.59				229,408.59		213,462.59				213,462.59	93.05
ชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย													
(203104120321)													
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		-				-		-				-	-
(203104120422)													
4 SEA-Teacher Project (203106230144)				-		-				-		-	-
5 Passage to ASEAN (P2A)	**-**	**7,170.00**	**-**	**50,000.00**	**25,000.00**	**82,170.00**	**-**	**7,170.00**	**-**	**50,000.00**	**25,000.00**	**82,170.00**	**100.00**
5.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี		7,170.00				7,170.00		7,170.00				7,170.00	100.00
(203106240121)													
5.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการ				50,000.00		50,000.00				50,000.00		50,000.00	100.00
แลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A)													
(203106240244)													
5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร					25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	100.00
(203106240355)													
6 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา		**130,690.00**	**-**	**-**	**-**	**130,690.00**	**-**	**130,190.00**	**-**	**-**	**-**	**130,190.00**	**99.62**
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ													
6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา		30,690.00				30,690.00		30,190.00				30,190.00	98.37
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ													
(203104130121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day)		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
(203104130221)													
7 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการ	**-**	**58,800.00**	**-**	**-**	**-**	**58,800.00**	**-**	**58,800.00**	**-**	**-**	**-**	**58,800.00**	**100.00**
สนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ													
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)													
(203104140121)													
8 โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation		**108,000.00**				**108,000.00**	**-**	**106,895.00**	**-**	**-**	**-**	**106,895.00**	**98.98**
Specialists' Community Action and													
Leadership Exchange (TF SCALE) Programme													
8.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัย		2,300.00						2,300.00				2,300.00	#DIV/0!
ราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทางไปแลกเปลี่ยน													
ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์													
(ขาไป) (203104150121)													
8.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Temasek		105,700.00				105,700.00		104,595.00				104,595.00	98.95
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ) (203104150221)													
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**86,100.00**	**-**	**86,100.00**	**-**	**-**	**-**	**86,100.00**	**-**	**86,100.00**	**100.00**
ราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ) (203106250144)													
10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	**-**	**33,025.00**	**-**	**-**	**-**	**33,025.00**	**-**	**33,025.00**	**-**	**-**	**-**	**33,025.00**	**100.00**
และเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ													
(203104200121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	5,000.00	7,400.00	-	-	12,400.00	-	-	7,400.00	-	-	7,400.00	59.68
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	5,000.00	7,400.00	-	-	12,400.00	-	-	7,400.00	-	-	7,400.00	59.68
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้			7,400.00			7,400.00			7,400.00			7,400.00	100.00
(203101480431)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวีซ่า		5,000.00				5,000.00		-				-	-
(203101483621)													
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์					-	-					-	-	-
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ													
ที่ลงนามข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่													
(203106310155)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	753,176.49	7,400.00	3,448,500.00	1,044,727.19	5,253,803.68	-	728,417.49	7,400.00	3,377,700.00	1,044,727.19	5,158,244.68	98.18
รวมงบประมาณ	-	753,176.49	7,400.00	3,448,500.00	1,044,727.19	5,253,803.68	-	728,417.49	7,400.00	3,377,700.00	1,044,727.19	5,158,244.68	98.18

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	9,371,400.00	212,325.00	4,329,921.32	5,253,803.68	1,313,450.92	819,254.78	1,576,141.10	1,644,416.24	1,313,450.92	632,117.21	1,050,760.74	2,062,456.45	5,158,244.68	98.18
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	9,371,400.00	212,325.00	4,329,921.32	5,253,803.68	1,313,450.92	819,254.78	1,576,141.10	1,644,416.24	1,313,450.92	632,117.21	1,050,760.74	2,062,456.45	5,158,244.68	98.18
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	8,971,400.00	199,925.00	3,929,921.32	5,241,403.68	1,310,350.92	811,854.78	1,572,421.10	1,644,416.24	1,310,350.92	632,117.21	1,048,280.74	2,062,456.45	5,150,844.68	98.27
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	130,500.00	-	48,280.00	82,220.00	20,555.00	3,380.00	24,666.00	25,229.00	20,555.00	3,790.00	16,444.00	47,613.00	80,012.00	97.31
1.1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	98,000.00	-	30,780.00	67,220.00	16,805.00	3,380.00	20,166.00	10,229.00	16,805.00	3,790.00	13,444.00	47,613.00	65,012.00	96.72
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101590121)	-	40,000.00	-	15,000.00	25,000.00	6,250.00	-	7,500.00	6,659.00	6,250.00	1,180.00	5,000.00	14,953.00	22,792.00	91.17
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203101590221)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101590322)	-	18,000.00	-	5,780.00	12,220.00	3,055.00	3,380.00	3,666.00	3,570.00	3,055.00	2,610.00	2,444.00	2,660.00	12,220.00	100.00
1.1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
(203101590421)															
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	17,500.00	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203101600121)															
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	15,000.00	-	-	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	15,000.00	3,750.00	-	3,000.00	-	15,000.00	100.00
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203101610121)															
2 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย	-	5,795,000.00	-	2,482,600.00	3,312,400.00	828,100.00	141,400.00	993,720.00	1,315,000.00	828,100.00	5,000.00	662,480.00	1,780,200.00	3,241,600.00	97.86
และสถาบันต่างประเทศ															
2.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน															
ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ															
(203104110121)															
2.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์	-	88,000.00	-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน															
ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ															
(203104110255)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย	-	2,865,000.00	-	1,365,000.00	1,500,000.00	375,000.00	95,000.00	450,000.00	425,000.00	375,000.00	-	300,000.00	960,000.00	1,480,000.00	98.67
ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา															
ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ															
(203104110344)															
2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ	-	170,000.00	-	129,000.00	41,000.00	10,250.00	-	12,300.00	28,000.00	10,250.00	5,000.00	8,200.00	8,000.00	41,000.00	100.00
(203104110444)															
2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ	-	895,000.00	-	643,600.00	251,400.00	62,850.00	26,400.00	75,420.00	162,000.00	62,850.00	-	50,280.00	22,200.00	210,600.00	83.77
และนักศึกษาชาวต่างชาติ (203104110544)															
2.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ	-	1,765,000.00	-	245,000.00	1,520,000.00	380,000.00	20,000.00	456,000.00	700,000.00	380,000.00	-	304,000.00	790,000.00	1,510,000.00	99.34
(203104110644)															
3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	**-**	**1,430,000.00**	**130,000.00**	**212,001.32**	**1,347,998.68**	**336,999.67**	**439,034.78**	**404,399.60**	**235,267.24**	**336,999.67**	**561,002.21**	**269,599.74**	**96,748.45**	**1,332,052.68**	**98.82**
3.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร	-	250,000.00	-	151,137.10	98,862.90	24,715.73	3,200.00	29,658.87	47,644.90	24,715.73	43,258.00	19,772.58	4,760.00	98,862.90	100.00
และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์															
และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ															
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน															
ต่างประเทศ (203104120121)															
3.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและ	-	950,000.00	100,000.00	30,272.81	1,019,727.19	254,931.80	393,584.98	305,918.16	114,784.00	254,931.80	511,358.21	203,945.44	-	1,019,727.19	100.00
อาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และ															
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ															
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน															
ต่างประเทศ (203104120255)															
3.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขก	-	200,000.00	30,000.00	591.41	229,408.59	57,352.15	42,249.80	68,822.58	72,838.34	57,352.15	6,386.00	45,881.72	91,988.45	213,462.59	93.05
ชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย															
(203104120321)															
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203104120422)															
4 SEA-Teacher Project (203106230144)	**-**	**176,000.00**	**-**	**176,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 Passage to ASEAN (P2A)	**-**	**95,800.00**	**-**	**13,630.00**	**82,170.00**	**20,542.50**	**-**	**24,651.00**	**57,170.00**	**20,542.50**	**25,000.00**	**16,434.00**	**-**	**82,170.00**	**100.00**
5.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี	-	20,400.00	-	13,230.00	7,170.00	1,792.50	-	2,151.00	7,170.00	1,792.50	-	1,434.00	-	7,170.00	100.00
(203106240121)															
5.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการ	-	50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	50,000.00	12,500.00	-	10,000.00	-	50,000.00	100.00
แลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A)															
(203106240244)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร	-	25,400.00	-	400.00	25,000.00	6,250.00	-	7,500.00	-	6,250.00	25,000.00	5,000.00	-	25,000.00	100.00
(203106240355)															
6 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา	**-**	**130,800.00**	**-**	**110.00**	**130,690.00**	**32,672.50**	**111,940.00**	**39,207.00**	**11,750.00**	**32,672.50**	**2,000.00**	**26,138.00**	**4,500.00**	**130,190.00**	**99.62**
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ															
6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา	-	30,800.00	-	110.00	30,690.00	7,672.50	11,940.00	9,207.00	11,750.00	7,672.50	2,000.00	6,138.00	4,500.00	30,190.00	98.37
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ															
(203104130121)															
6.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day)	-	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	100,000.00	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	100.00
(203104130221)															
7 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการ	**-**	**103,600.00**	**-**	**44,800.00**	**58,800.00**	**14,700.00**	**30,000.00**	**17,640.00**	**-**	**14,700.00**	**-**	**11,760.00**	**28,800.00**	**58,800.00**	**100.00**
สนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ															
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)															
(203104140121)															
8 โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation	**-**	**109,700.00**	**-**	**1,700.00**	**108,000.00**	**27,000.00**	**-**	**32,400.00**	**-**	**27,000.00**	**2,300.00**	**21,600.00**	**104,595.00**	**106,895.00**	**98.98**
Specialists' Community Action and															
Leadership Exchange (TF SCALE) Programme															
8.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัย	-	4,000.00	-	1,700.00	2,300.00	575.00	-	690.00	-	575.00	2,300.00	460.00	-	2,300.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทางไปแลกเปลี่ยน															
ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์															
(ขาไป) (203104150121)															
8.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Temasek	-	105,700.00	-	-	105,700.00	26,425.00	-	31,710.00	-	26,425.00	-	21,140.00	104,595.00	104,595.00	98.95
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ) (203104150221)															
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	**-**	**1,000,000.00**	**-**	**913,900.00**	**86,100.00**	**21,525.00**	**86,100.00**	**25,830.00**	**-**	**21,525.00**	**-**	**17,220.00**	**-**	**86,100.00**	**100.00**
ราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ) (203106250144)															
10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	**-**	**-**	**69,925.00**	**36,900.00**	**33,025.00**	**8,256.25**	**-**	**9,907.50**	**-**	**8,256.25**	**33,025.00**	**6,605.00**	**-**	**33,025.00**	**100.00**
และเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ															
(203104200121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	400,000.00	12,400.00	400,000.00	12,400.00	3,100.00	7,400.00	3,720.00	-	3,100.00	-	2,480.00	-	7,400.00	59.68
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	12,400.00	-	12,400.00	3,100.00	7,400.00	3,720.00	-	3,100.00	-	2,480.00	-	7,400.00	59.68
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้	-	-	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
(203101480431)															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวีซ่า	-	-	5,000.00	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	-	-	-
(203101483621)															
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์	-	400,000.00		400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ															
ที่ลงนามข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่															
(203106310155)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		9,371,400.00	212,325.00	4,329,921.32	5,253,803.68	1,313,450.92	819,254.78	1,576,141.10	1,644,416.24	1,313,450.92	632,117.21	1,050,760.74	2,062,456.45	5,158,244.68	98.18
รวมงบประมาณ		9,371,400.00	212,325.00	4,329,921.32	5,253,803.68	1,313,450.92	819,254.78	1,576,141.10	1,644,416.24	1,313,450.92	632,117.21	1,050,760.74	2,062,456.45	5,158,244.68	98.18
ร้อยละ						25.00	15.59	30.00	31.30	25.00	12.03	20.00	39.26	98.18	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	140,465.15	-	-	-	140,465.15	-	140,292.15	-	-	-	140,292.15	99.88
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	140,465.15	-	-	-	140,465.15	-	140,292.15	-	-	-	140,292.15	99.88
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	140,465.15	-	-	-	140,465.15	-	140,292.15	-	-	-	140,292.15	99.88
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	140,465.15	-	-	-	140,465.15	-	140,292.15	-	-	-	140,292.15	99.88
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร	-	136,465.15	-	-	-	136,465.15	-	136,292.15	-	-	-	136,292.15	99.87
และจัดการทรัพย์สิน													
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหาร		10,552.00				10,552.00		10,539.00				10,539.00	99.88
และจัดการทรัพย์สิน													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101620121)		5,592.00				5,592.00		5,592.00				5,592.00	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101621221)		4,000.00				4,000.00		3,987.00				3,987.00	99.68
1.1.3 ค่าเข้าเล่มเอกสาร (203101620321)'		960.00				960.00		960.00				960.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร		11,055.00				11,055.00		11,055.00				11,055.00	100.00
และจัดการทรัพย์สิน (203101630121)													
1.3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		14,940.00				14,940.00		14,940.00				14,940.00	100.00
และแผนปฏิบัติการประจำปี													
(203101640121)													
1.4 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดหารายได้		99,918.15				99,918.15		99,758.15				99,758.15	99.84
ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แม่ริม													
(203101650121)													
1.5 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น		-				-		-				-	
(203101660121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	100.00
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,000.00				4,000.00		4,000.00				4,000.00	100.00
(203101483321)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	140,465.15	-	-	-	140,465.15	-	140,292.15	-	-	-	140,292.15	99.88
รวมงบประมาณ	-	140,465.15	-	-	-	140,465.15	-	140,292.15	-	-	-	140,292.15	99.88

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	205,000.00	4,000.00	68,534.85	140,465.15	35,116.29	23,625.00	42,139.55	-	35,116.29	90,881.00	28,093.03	25,786.15	140,292.15	99.88
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	205,000.00	4,000.00	68,534.85	140,465.15	35,116.29	23,625.00	42,139.55	-	35,116.29	90,881.00	28,093.03	25,786.15	140,292.15	99.88
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	205,000.00	4,000.00	68,534.85	140,465.15	35,116.29	23,625.00	42,139.55	-	35,116.29	90,881.00	28,093.03	25,786.15	140,292.15	99.88
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร	-	205,000.00	-	68,534.85	136,465.15	34,116.29	23,625.00	40,939.55	-	34,116.29	90,881.00	27,293.03	21,786.15	136,292.15	99.87
และจัดการทรัพย์สิน															
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหาร	-	35,000.00	-	24,448.00	10,552.00	2,638.00	2,830.00	3,165.60	-	2,638.00	2,762.00	2,110.40	4,947.00	10,539.00	99.88
และจัดการทรัพย์สิน															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101620121)	-	30,000.00	-	24,408.00	5,592.00	1,398.00	2,830.00	1,677.60	-	1,398.00	2,762.00	1,118.40	-	5,592.00	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101621221)	-	4,000.00	-	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	-	1,000.00	-	800.00	3,987.00	3,987.00	99.68
1.1.3 ค่าเข้าเล่มเอกสาร (203101620321)'	-	1,000.00	-	40.00	960.00	240.00	-	288.00	-	240.00	-	192.00	960.00	960.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร	-	21,000.00	-	9,945.00	11,055.00	2,763.75	-	3,316.50	-	2,763.75	11,055.00	2,211.00	-	11,055.00	100.00
และจัดการทรัพย์สิน (203101630121)															
1.3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	15,000.00	-	60.00	14,940.00	3,735.00	-	4,482.00	-	3,735.00	14,940.00	2,988.00	-	14,940.00	100.00
และแผนปฏิบัติการประจำปี															
(203101640121)															
1.4 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดหารายได้	-	100,000.00	-	81.85	99,918.15	24,979.54	20,795.00	29,975.45	-	24,979.54	62,124.00	19,983.63	16,839.15	99,758.15	99.84
ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แม่ริม															
(203101650121)															
1.5 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น	-	34,000.00	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203101660121)															
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	4,000.00	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	-	1,000.00	-	800.00	4,000.00	4,000.00	####
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	4,000.00	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	-	1,000.00	-	800.00	4,000.00	4,000.00	100.00
(203101483321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		205,000.00	4,000.00	68,534.85	140,465.15	35,116.29	23,625.00	42,139.55	-	35,116.29	90,881.00	28,093.03	25,786.15	140,292.15	99.88
รวมงบประมาณ		205,000.00	4,000.00	68,534.85	140,465.15	35,116.29	23,625.00	42,139.55	-	35,116.29	90,881.00	28,093.03	25,786.15	140,292.15	99.88
ร้อยละ					-	17.13	11.52	20.56	-	17.13	44.33	13.70	12.58	68.44	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	953,262.00	-	953,262.00	-	-	-	953,262.00	-	953,262.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	953,262.00	-	953,262.00	-	-	-	953,262.00	-	953,262.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	953,262.00	-	953,262.00	-	-	-	953,262.00	-	953,262.00 -	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	953,262.00	-	953,262.00	-	-	-	953,262.00	-	953,262.00	100.00
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา				953,262.00		953,262.00				953,262.00		953,262.00	100.00
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุ				431,412.00		431,412.00				431,412.00		431,412.00	100.00
การศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน													
(103202040144)													
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำ				521,850.00		521,850.00				521,850.00		521,850.00	100.00
ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค													
(103202040244)													
												-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00	100.00
1 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์		**21,660.00**				**21,660.00**		**21,660.00**				**21,660.00**	**100.00**
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป													
1.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์		12,268.00				12,268.00		12,268.00				12,268.00	100.00
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)													
(203202060121)													
1.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์		9,392.00				9,392.00		9,392.00				9,392.00	100.00
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)													
(203202060221)													
2 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป		**33,465.00**				**33,465.00**		**33,465.00**				**33,465.00**	**100.00**
และศิลปวิทยาศาสตร์													
2.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป		20,475.00				20,475.00		20,475.00				20,475.00	100.00
และศิลปวิทยาศาสตร์													
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		18,900.00				18,900.00		18,900.00				18,900.00	100.00
ตลอดปีงบประมาณ 2567													
(203201180121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		-				-		-				-	-
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201180221)													
2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201180322)		-				-		-				-	-
2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		1,575.00				1,575.00		1,575.00				1,575.00	100.00
(203201180421)													
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการ		990.00				990.00		990.00				990.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203203240121)													
2.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
จัดทำแผนปฏิบัติการ (203201190121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**953,262.00**	**-**	**953,262.00**	**-**	**-**	**-**	**953,262.00**	**-**	**953,262.00**	**100.00**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**55,125.00**	**-**	**-**	**-**	**55,125.00**	**-**	**55,125.00**	**-**	**-**	**-**	**55,125.00**	**100.00**
รวมงบประมาณ	**-**	**55,125.00**	**-**	**953,262.00**	**-**	**1,008,387.00**	**-**	**55,125.00**	**-**	**953,262.00**	**-**	**1,008,387.00**	**100.00**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,348,400.00	122,100.00	-	462,113.00	1,008,387.00	252,096.75	288,682.00	302,516.10	256,202.00	252,096.75	293,768.00	201,677.40	169,735.00	1,008,387.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,348,400.00	122,100.00	-	462,113.00	1,008,387.00	252,096.75	288,682.00	302,516.10	256,202.00	252,096.75	293,768.00	201,677.40	169,735.00	1,008,387.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,348,400.00	122,100.00	-	462,113.00	1,008,387.00	252,096.75	288,682.00	302,516.10	256,202.00	252,096.75	293,768.00	201,677.40	169,735.00	1,008,387.00	100.00
1 **โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**	1,348,400.00	-	-	395,138.00	953,262.00	238,315.50	259,550.00	285,978.60	255,212.00	238,315.50	270,500.00	190,652.40	168,000.00	953,262.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (103202040144)	770,000.00	-	-	338,588.00	431,412.00	107,853.00	36,400.00	129,423.60	217,212.00	107,853.00	9,800.00	86,282.40	168,000.00	431,412.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค (103202040244)	578,400.00	-	-	56,550.00	521,850.00	130,462.50	223,150.00	156,555.00	38,000.00	130,462.50	260,700.00	104,370.00	-	521,850.00	100.00
2 **โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป**	-	24,600.00	-	2,940.00	21,660.00	5,415.00	9,392.00	6,498.00	-	5,415.00	11,268.00	4,332.00	1,000.00	21,660.00	100.00
2.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1) (203202060121)	-	12,300.00	-	32.00	12,268.00	3,067.00	-	3,680.40	-	3,067.00	11,268.00	2,453.60	1,000.00	12,268.00	100.00
2.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2) (203202060221)	-	12,300.00	-	2,908.00	9,392.00	2,348.00	9,392.00	2,817.60	-	2,348.00	-	1,878.40	-	9,392.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	**-**	**97,500.00**	**-**	**64,035.00**	**33,465.00**	**8,366.25**	**19,740.00**	**10,039.50**	**990.00**	**8,366.25**	**12,000.00**	**6,693.00**	**735.00**	**33,465.00**	**100.00**
และศิลปวิทยาศาสตร์															
3.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	-	65,000.00	-	44,525.00	20,475.00	5,118.75	19,740.00	6,142.50	-	5,118.75	-	4,095.00	735.00	20,475.00	100.00
และศิลปวิทยาศาสตร์															
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	-	30,000.00	-	11,100.00	18,900.00	4,725.00	18,900.00	5,670.00	-	4,725.00	-	3,780.00	-	18,900.00	100.00
ตลอดปีงบประมาณ 2567															
(203201180121)															
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201180221)															
3.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201180322)	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	20,000.00	-	18,425.00	1,575.00	393.75	840.00	472.50	-	393.75	-	315.00	735.00	1,575.00	100.00
(203201180421)															
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการ	-	17,500.00	-	16,510.00	990.00	247.50	-	297.00	990.00	247.50	-	198.00	-	990.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203203240121)															
3.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ	-	15,000.00	-	3,000.00	12,000.00	3,000.00	-	3,600.00	-	3,000.00	12,000.00	2,400.00	-	12,000.00	100.00
จัดทำแผนปฏิบัติการ (203201190121)															
งบประมาณแผ่นดิน	**1,348,400.00**		**-**	395,138.00	953,262.00	238,315.50	259,550.00	285,978.60	255,212.00	238,315.50	270,500.00	190,652.40	168,000.00	953,262.00	100.00
เงินรายได้	**122,100.00**		**-**	66,975.00	55,125.00	13,781.25	29,132.00	16,537.50	**990.00**	13,781.25	23,268.00	11,025.00	**1,735.00**	55,125.00	100.00
รวมงบประมาณ	**1,470,500.00**		**-**	462,113.00	1,008,387.00	252,096.75	288,682.00	302,516.10	256,202.00	252,096.75	293,768.00	201,677.40	169,735.00	1,008,387.00	100.00
ร้อยละ						**25.00**	**28.63**	**30.00**	**25.41**	**25.00**	**29.13**	**20.00**	**16.83**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ ศูนย์ภาษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	436,554.91	-	-	-	436,554.91	-	417,531.90	-	-	-	417,531.90	95.64
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	436,554.91	-	-	-	436,554.91	-	417,531.90	-	-	-	417,531.90	95.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	436,554.91	-	-	-	436,554.91	-	417,531.90	-	-	-	417,531.90	95.64
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	436,554.91	-	-	-	436,554.91	-	417,531.90	-	-	-	417,531.90	95.64
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา		26,480.00				26,480.00		26,480.00				26,480.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา		-				-		-				-	-
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101670121)		-				-		-				-	-
1.1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน		-				-		-				-	-
ของศูนย์ภาษา (203101670221)													
1.1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		-				-		-				-	-
(203101670321)													
1.1.4 ค่าสาธารณูปโภค (203101680122)		-				-		-				-	
1.2 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา		13,980.00				13,980.00		13,980.00				13,980.00	100.00
(203103110121)													
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		12,500.00				12,500.00		12,500.00				12,500.00	100.00
ประจำปีของศูนย์ภาษา (203106260121)													
2 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหาร		9,830.00				9,830.00		9,830.00				9,830.00	100.00
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203106270121)													
3 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)		206,769.91				206,769.91		206,719.90				206,719.90	99.98
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203104160121)													
4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์		90,000.00				90,000.00		90,000.00				90,000.00	100.00
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203103120121)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ		18,000.00				18,000.00		5,527.00				5,527.00	30.71
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
CMRU-TEP (203104170121)													
6 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ		38,000.00				38,000.00		31,500.00				31,500.00	82.89
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU													
Test of English Proficiency (CMRU-TEP)													
(203104180121)													
7 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ		47,475.00				47,475.00		47,475.00				47,475.00	100.00
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา													
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง													
(203104190121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	436,554.91	-	-	-	436,554.91	-	417,531.90	-	-	-	417,531.90	95.64
รวมงบประมาณ	-	436,554.91	-	-	-	436,554.91	-	417,531.90	-	-	-	417,531.90	95.64

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	534,500.00	-	97,945.09	436,554.91	109,138.73	55,010.00	130,966.47	99,030.90	109,138.73	52,780.00	87,310.98	210,711.00	417,531.90	95.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	534,500.00	-	97,945.09	436,554.91	109,138.73	55,010.00	130,966.47	99,030.90	109,138.73	52,780.00	87,310.98	210,711.00	417,531.90	95.64
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	534,500.00	-	97,945.09	436,554.91	109,138.73	55,010.00	130,966.47	99,030.90	109,138.73	52,780.00	87,310.98	210,711.00	417,531.90	95.64
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	93,500.00	-	67,020.00	26,480.00	6,620.00	2,700.00	7,944.00	17,200.00	6,620.00	6,580.00	5,296.00	-	26,480.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	67,000.00	-	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101670121)	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ของศูนย์ภาษา (203101670221)															
1.1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203101670321)															
1.1.4 ค่าสาธารณูปโภค (203101680122)	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	-	14,000.00	-	20.00	13,980.00	3,495.00	2,700.00	4,194.00	4,700.00	3,495.00	6,580.00	2,796.00	-	13,980.00	100.00
(203103110121)															
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	-	12,500.00	-	-	12,500.00	3,125.00	-	3,750.00	12,500.00	3,125.00	-	2,500.00	-	12,500.00	100.00
ประจำปีของศูนย์ภาษา (203106260121)															
2 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหาร	-	10,000.00	-	170.00	9,830.00	2,457.50	-	2,949.00	9,830.00	2,457.50	-	1,966.00	-	9,830.00	100.00
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203106270121)															
3 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)	-	210,000.00	-	3,230.09	206,769.91	51,692.48	50,000.00	62,030.97	44,950.90	51,692.48	30,000.00	41,353.98	81,769.00	206,719.90	99.98
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203104160121)															
4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์	-	100,000.00	-	10,000.00	90,000.00	22,500.00	-	27,000.00	-	22,500.00	-	18,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203103120121)															
5 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ	-	18,000.00	-	-	18,000.00	4,500.00	2,310.00	5,400.00	1,050.00	4,500.00	-	3,600.00	2,167.00	5,527.00	30.71
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
CMRU-TEP (203104170121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ	-	38,000.00	-	-	38,000.00	9,500.00	-	11,400.00	-	9,500.00	-	7,600.00	31,500.00	31,500.00	82.89
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU															
Test of English Proficiency (CMRU-TEP)															
(203104180121)															
7 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ	-	65,000.00	-	17,525.00	47,475.00	11,868.75	-	14,242.50	26,000.00	11,868.75	16,200.00	9,495.00	5,275.00	47,475.00	100.00
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา															
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง															
(203104190121)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		534,500.00	-	97,945.09	436,554.91	109,138.73	55,010.00	130,966.47	99,030.90	109,138.73	52,780.00	87,310.98	210,711.00	417,531.90	95.64
รวมงบประมาณ		534,500.00	-	97,945.09	436,554.91	109,138.73	55,010.00	130,966.47	99,030.90	109,138.73	52,780.00	87,310.98	210,711.00	417,531.90	95.64
ร้อยละ						25.00	12.60	30.00	22.68	25.00	12.09	20.00	48.27	95.64	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฯ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00				10,538,100.00		10,538,100.00	100.00
พระราชดำริฯ													
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช				10,538,100.00		10,538,100.00				10,538,100.00		10,538,100.00	100.00
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ													
(102101010144)													
งบประมาณเงินรายได้	-	57,288.00	-	-	-	57,288.00	-	57,288.00	-	-	-	57,288.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	57,288.00	-	-	-	57,288.00	-	57,288.00	-	-	-	57,288.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	57,288.00	-	-	-	57,288.00	-	57,288.00	-	-	-	57,288.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	57,288.00	-	-	-	57,288.00	-	57,288.00	-	-	-	57,288.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ		57,288.00				57,288.00		57,288.00				57,288.00	100.00
อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ		50,288.00	-	-	-	50,288.00	-	50,288.00	-	-	-	50,288.00	100.00
อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		39,398.00				39,398.00		39,398.00				39,398.00	100.00
ผู้บริหาร (203101710121)													
1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101710221)		-				-		-				-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ		10,890.00				10,890.00		10,890.00				10,890.00	100.00
ดำเนินงานภายในศูนย์ (203101710321)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203103130121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	**100.00**
งบประมาณเงินรายได้	-	**57,288.00**	-	-	-	**57,288.00**	-	**57,288.00**	-	-	-	**57,288.00**	**100.00**
รวมงบประมาณ	-	**57,288.00**	-	10,538,100.00	-	10,595,388.00	-	**57,288.00**	-	10,538,100.00	-	10,595,388.00	**100.00**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	107,000.00	-	49,712.00	57,288.00	14,322.00	-	17,186.40	19,930.00	14,322.00	7,000.00	11,457.60	30,358.00	57,288.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	107,000.00	-	49,712.00	57,288.00	14,322.00	-	17,186.40	19,930.00	14,322.00	7,000.00	11,457.60	30,358.00	57,288.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	107,000.00	-	49,712.00	57,288.00	14,322.00	-	17,186.40	19,930.00	14,322.00	7,000.00	11,457.60	30,358.00	57,288.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ	-	107,000.00	-	49,712.00	57,288.00	14,322.00	-	17,186.40	19,930.00	14,322.00	7,000.00	11,457.60	30,358.00	57,288.00	100.00
อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ	-	100,000.00	-	49,712.00	50,288.00	12,572.00	-	15,086.40	19,930.00	12,572.00	-	10,057.60	30,358.00	50,288.00	100.00
อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	-	45,000.00	-	5,602.00	39,398.00	9,849.50	-	11,819.40	19,930.00	9,849.50	-	7,879.60	19,468.00	39,398.00	100.00
ผู้บริหาร (203101710121)															
1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101710221)	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ	-	35,000.00	-	24,110.00	10,890.00	2,722.50	-	3,267.00	-	2,722.50	-	2,178.00	10,890.00	10,890.00	100.00
ดำเนินงานภายในศูนย์ (203101710321)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน	-	7,000.00	-	-	7,000.00	1,750.00	-	2,100.00	-	1,750.00	7,000.00	1,400.00	-	7,000.00	100.00
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203103130121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	2,634,525.00	2,634,600.00	3,161,430.00	2,634,600.00	2,634,525.00	5,268,900.00	2,107,620.00	-	10,538,100.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	2,634,525.00	2,634,600.00	3,161,430.00	2,634,600.00	2,634,525.00	5,268,900.00	2,107,620.00	-	10,538,100.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	2,634,525.00	2,634,600.00	3,161,430.00	2,634,600.00	2,634,525.00	5,268,900.00	2,107,620.00	-	10,538,100.00	100.00
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	2,634,525.00	2,634,600.00	3,161,430.00	2,634,600.00	2,634,525.00	5,268,900.00	2,107,620.00	-	10,538,100.00	100.00
พระราชดำริฯ															
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,538,100.00		-	-	10,538,100.00	2,634,525.00	2,634,600.00	3,161,430.00	2,634,600.00	2,634,525.00	5,268,900.00	2,107,620.00	-	10,538,100.00	100.00
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ															
(102101010144)															
งบประมาณแผ่นดิน	10,538,100.00		-	-	10,538,100.00	2,634,525.00	2,634,600.00	3,161,430.00	2,634,600.00	2,634,525.00	5,268,900.00	2,107,620.00	-	10,538,100.00	100.00
เงินรายได้	107,000.00		-	49,712.00	57,288.00	14,322.00	-	17,186.40	19,930.00	14,322.00	7,000.00	11,457.60	30,358.00	57,288.00	100.00
รวมงบประมาณ	10,645,100.00		-	49,712.00	10,595,388.00	2,648,847.00	2,634,600.00	3,178,616.40	2,654,530.00	2,648,847.00	5,275,900.00	2,119,077.60	30,358.00	10,595,388.00	100.00
ร้อยละ						25.00	24.87	30.00	25.05	25.00	49.79	20.00	0.29	100.00	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	391,382.00	-	-	-	391,382.00	-	260,455.00	-	-	-	260,455.00	66.55
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	391,382.00	-	-	-	391,382.00	-	260,455.00	-	-	-	260,455.00	66.55
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	391,382.00	-	-	-	391,382.00	-	260,455.00	-	-	-	260,455.00	66.55
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	391,382.00	-	-	-	391,382.00	-	260,455.00	-	-	-	260,455.00	66.55
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์		200,672.00				200,672.00		193,245.00				193,245.00	96.30
และข้าราชการ													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์		200,672.00				200,672.00		193,245.00				193,245.00	96.30
และข้าราชการ (203201200121)													-
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201210121)		-				-		-				-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		-				-		-				-	-
และทรัพย์สิน (203201210221)													
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (203201210322)		-				-		-				-	-
1.5 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน		-				-		-				-	-
ของสำนักงานฯ (203201210421)													
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ		173,510.00				173,510.00		57,610.00				57,610.00	33.20
กับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาพัฒนางาน													
ด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206240121)													
3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ		17,200.00				17,200.00		9,600.00				9,600.00	55.81
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203206250121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	391,382.00	-	-	-	391,382.00	-	260,455.00	-	-	-	260,455.00	66.55
รวมงบประมาณ	-	391,382.00	-	-	-	391,382.00	-	260,455.00	-	-	-	260,455.00	66.55

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	603,000.00	-	211,618.00	391,382.00	97,845.50	46,868.00	117,414.60	104,083.00	97,845.50	47,363.00	78,276.40	62,141.00	260,455.00	66.55
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	603,000.00	-	211,618.00	391,382.00	97,845.50	46,868.00	117,414.60	104,083.00	97,845.50	47,363.00	78,276.40	62,141.00	260,455.00	66.55
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	603,000.00	-	211,618.00	391,382.00	97,845.50	46,868.00	117,414.60	104,083.00	97,845.50	47,363.00	78,276.40	62,141.00	260,455.00	66.55
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์	-	334,800.00	-	134,128.00	200,672.00	50,168.00	46,868.00	60,201.60	46,473.00	50,168.00	47,363.00	40,134.40	52,541.00	193,245.00	96.30
และข้าราชการ															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์	-	282,300.00	-	81,628.00	200,672.00	50,168.00	46,868.00	60,201.60	46,473.00	50,168.00	47,363.00	40,134.40	52,541.00	193,245.00	96.30
และข้าราชการ (203201200121)															
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201210121)	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และทรัพย์สิน (203201210221)															
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (203201210322)	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ของสำนักงานฯ (203201210421)															
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	228,200.00	-	54,690.00	173,510.00	43,377.50	-	52,053.00	57,610.00	43,377.50	-	34,702.00	-	57,610.00	33.20
กับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาพัฒนางาน															
ด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206240121)															
3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ	-	40,000.00	-	22,800.00	17,200.00	4,300.00	-	5,160.00	-	4,300.00	-	3,440.00	9,600.00	9,600.00	55.81
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203206250121)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		603,000.00	-	211,618.00	391,382.00	97,845.50	46,868.00	117,414.60	104,083.00	97,845.50	47,363.00	78,276.40	62,141.00	260,455.00	66.55
รวมงบประมาณ		603,000.00	-	211,618.00	391,382.00	97,845.50	46,868.00	117,414.60	104,083.00	97,845.50	47,363.00	78,276.40	62,141.00	260,455.00	66.55
ร้อยละ						25.00	11.98	30.00	26.59	25.00	12.10	20.00	15.88	66.55	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	####
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา		75,160.00				75,160.00		75,160.00				75,160.00	100.00
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา		75,160.00	-	-	-	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	100.00
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101690121)		16,200.00				16,200.00		16,200.00				16,200.00	100.00
1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ		22,500.00				22,500.00		22,500.00				22,500.00	100.00
เอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์													
(203101690221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		24,080.00				24,080.00		24,080.00				24,080.00	100.00
(203101690231)													
1.1.4 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน		12,380.00				12,380.00		12,380.00				12,380.00	100.00
ของศูนย์ (203101690421)													-
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา		-				-		-				-	-
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
(203101700121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	100.00
รวมงบประมาณ	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	75,160.00	100.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	93,500.00	2,000.00	20,340.00	75,160.00	18,790.00	18,692.00	22,548.00	7,092.00	18,790.00	49,376.00	15,032.00	-	75,160.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	93,500.00	2,000.00	20,340.00	75,160.00	18,790.00	18,692.00	22,548.00	7,092.00	18,790.00	49,376.00	15,032.00	-	75,160.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	93,500.00	2,000.00	20,340.00	75,160.00	18,790.00	18,692.00	22,548.00	7,092.00	18,790.00	49,376.00	15,032.00	-	75,160.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	93,500.00	2,000.00	20,340.00	75,160.00	18,790.00	18,692.00	22,548.00	7,092.00	18,790.00	49,376.00	15,032.00	-	75,160.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	90,000.00	2,000.00	16,840.00	75,160.00	18,790.00	18,692.00	22,548.00	7,092.00	18,790.00	49,376.00	15,032.00	-	75,160.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101690121)	-	20,000.00	-	3,800.00	16,200.00	4,050.00	6,732.00	4,860.00	1,992.00	4,050.00	7,476.00	3,240.00	-	16,200.00	100.00
1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์ (203101690221)	-	22,500.00	-	-	22,500.00	5,625.00	2,920.00	6,750.00	5,100.00	5,625.00	14,480.00	4,500.00	-	22,500.00	100.00
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203101690231)	-	22,500.00	2,000.00	420.00	24,080.00	6,020.00	9,040.00	7,224.00	-	6,020.00	15,040.00	4,816.00	-	24,080.00	100.00
1.1.4 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ (203101690421)	-	25,000.00	-	12,620.00	12,380.00	3,095.00	-	3,714.00	-	3,095.00	12,380.00	2,476.00	-	12,380.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (203101700121)	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		93,500.00	2,000.00	20,340.00	75,160.00	18,790.00	18,692.00	22,548.00	7,092.00	18,790.00	49,376.00	15,032.00	-	75,160.00	100.00
รวมงบประมาณ		93,500.00	2,000.00	20,340.00	75,160.00	18,790.00	18,692.00	22,548.00	7,092.00	18,790.00	49,376.00	15,032.00	-	75,160.00	100.00
ร้อยละ						25.00	24.87	30.00	9.44	25.00	65.69	20.00	-	100.00	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	36,894.00	-	-	-	36,894.00	-	21,554.00	-	-	-	21,554.00	58.42
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	36,894.00	-	-	-	36,894.00	-	21,554.00	-	-	-	21,554.00	58.42
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	36,894.00	-	-	-	36,894.00	-	21,554.00	-	-	-	21,554.00 -	58.42
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	36,894.00	-	-	-	36,894.00	-	21,554.00	-	-	-	21,554.00	58.42
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา		36,894.00				36,894.00		21,554.00				21,554.00	58.42
และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ													
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา		33,394.00	-	-	-	33,394.00	-	21,554.00	-	-	-	21,554.00	64.54
และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201220121)		15,250.00				15,250.00		15,250.00				15,250.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		18,144.00				18,144.00		6,304.00				6,304.00	34.74
(203201220221)													
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ		-				-		-				-	-
เอกสารดำเนินงานภายในศูนย์ฯ													
(203201220321)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศ		3,500.00				3,500.00		-				-	-
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ												-	
(203203250121)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	36,894.00	-	-	-	36,894.00	-	21,554.00	-	-	-	21,554.00	58.42
รวมงบประมาณ	-	36,894.00	-	-	-	36,894.00	-	21,554.00	-	-	-	21,554.00	58.42

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	73,500.00	-	36,606.00	36,894.00	9,223.50	-	11,068.20	-	9,223.50	6,304.00	7,378.80	15,250.00	21,554.00	58.42
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	73,500.00	-	36,606.00	36,894.00	9,223.50	-	11,068.20	-	9,223.50	6,304.00	7,378.80	15,250.00	21,554.00	58.42
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	73,500.00	-	36,606.00	36,894.00	9,223.50	-	11,068.20	-	9,223.50	6,304.00	7,378.80	15,250.00	21,554.00	58.42
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา	-	73,500.00	-	36,606.00	36,894.00	9,223.50	-	11,068.20	-	9,223.50	6,304.00	7,378.80	15,250.00	21,554.00	58.42
และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ															
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา	-	70,000.00	-	36,606.00	33,394.00	8,348.50	-	10,018.20	-	8,348.50	6,304.00	6,678.80	15,250.00	21,554.00	64.54
และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201220121)	-	20,000.00	-	4,750.00	15,250.00	3,812.50	-	4,575.00	-	3,812.50	-	3,050.00	15,250.00	15,250.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	45,000.00	-	26,856.00	18,144.00	4,536.00	-	5,443.20	-	4,536.00	6,304.00	3,628.80	-	6,304.00	34.74
(203201220221)															
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เอกสารดำเนินงานภายในศูนย์ฯ															
(203201220321)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศ	-	3,500.00	-	-	3,500.00	875.00	-	1,050.00	-	875.00	-	700.00	-	-	-
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ															
(203203250121)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		73,500.00	-	36,606.00	36,894.00	9,223.50	-	11,068.20	-	9,223.50	6,304.00	7,378.80	15,250.00	21,554.00	58.42
รวมงบประมาณ		73,500.00	-	36,606.00	36,894.00	9,223.50	-	11,068.20	-	9,223.50	6,304.00	7,378.80	15,250.00	21,554.00	58.42
ร้อยละ						25.00	-	30.00	-	25.00	17.09	20.00	41.33	58.42	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	68,531.00	174,490.00	-	-	243,021.00	-	68,071.00	174,490.00	-	-	242,561.00	99.81
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	68,531.00	174,490.00	-	-	243,021.00	-	68,071.00	174,490.00	-	-	242,561.00	99.81
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	68,531.00	-	-	-	68,531.00	-	68,071.00	-	-	-	68,071.00	99.33
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	68,531.00	-	-	-	68,531.00	-	68,071.00	-	-	-	68,071.00	99.33
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		68,531.00				68,531.00		68,071.00				68,071.00	99.33
อวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม													
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย													
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		60,431.00				60,431.00	-	59,971.00	-	-	-	59,971.00	99.24
อวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม													
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201260121)		15,434.00				15,434.00		15,434.00				15,434.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		44,997.00				44,997.00		44,537.00				44,537.00	98.98
(203201260221)													
1.2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ		8,100.00				8,100.00	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00	100.00
แผนปฏิบัติงานประจำปี ศูนย์ AiroTEC													
1.2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล		1,600.00				1,600.00		1,600.00				1,600.00	100.00
การปฏิบัติงานตามแผนงาน													
(203201270121)													
1.2.2 จัดสัมมนาคณะกรรมการ AiroTEC		6,500.00				6,500.00		6,500.00				6,500.00	100.00
เพื่อทบทวนแผน (203201270221)												-	
												-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	174,490.00	-	-	174,490.00	-	-	174,490.00	-	-	174,490.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	174,490.00	-	-	174,490.00	-	-	174,490.00	-	-	174,490.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			174,490.00			174,490.00			174,490.00			174,490.00	100.00
1.1 ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด			75,840.00			75,840.00			75,840.00			75,840.00	100.00
(203101481231)													
1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์			98,650.00			98,650.00			98,650.00			98,650.00	100.00
เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องสำรองไฟ													
จำนวน 6 รายการ (203101482731)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	68,531.00	174,490.00	-	-	243,021.00	-	68,071.00	174,490.00	-	-	242,561.00	99.81
รวมงบประมาณ	-	68,531.00	174,490.00	-	-	243,021.00	-	68,071.00	174,490.00	-	-	242,561.00	99.81

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	86,600.00	174,640.00	18,219.00	243,021.00	60,755.25	9,184.00	72,906.30	103,045.00	60,755.25	105,082.00	48,604.20	25,250.00	242,561.00	99.81
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	86,600.00	-	18,069.00	68,531.00	17,132.75	9,184.00	20,559.30	27,205.00	17,132.75	6,432.00	13,706.20	25,250.00	68,071.00	99.33
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	86,600.00	-	18,069.00	68,531.00	17,132.75	9,184.00	20,559.30	27,205.00	17,132.75	6,432.00	13,706.20	25,250.00	68,071.00	99.33
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี	-	86,600.00	-	18,069.00	68,531.00	17,132.75	9,184.00	20,559.30	27,205.00	17,132.75	6,432.00	13,706.20	25,250.00	68,071.00	99.33
อวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม															
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย															
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี	-	65,000.00	-	4,569.00	60,431.00	15,107.75	9,184.00	18,129.30	27,205.00	15,107.75	4,832.00	12,086.20	18,750.00	59,971.00	99.24
อวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม															
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201260121)	-	20,000.00	-	4,566.00	15,434.00	3,858.50	4,147.00	4,630.20	3,785.00	3,858.50	4,832.00	3,086.80	2,670.00	15,434.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	45,000.00	-	3.00	44,997.00	11,249.25	5,037.00	13,499.10	23,420.00	11,249.25	-	8,999.40	16,080.00	44,537.00	98.98
(203201260221)															
1.2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ	-	21,600.00	-	13,500.00	8,100.00	2,025.00	-	2,430.00	-	2,025.00	1,600.00	1,620.00	6,500.00	8,100.00	100.00
แผนปฏิบัติงานประจำปี ศูนย์ AiroTEC															
1.2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล	-	1,600.00	-	-	1,600.00	400.00	-	480.00	-	400.00	1,600.00	320.00	-	1,600.00	100.00
การปฏิบัติงานตามแผนงาน															
(203201270121)															
1.2.2 จัดสัมมนาคณะกรรมการ AiroTEC	-	20,000.00	-	13,500.00	6,500.00	1,625.00	-	1,950.00	-	1,625.00	-	1,300.00	6,500.00	6,500.00	100.00
เพื่อทบทวนแผน (203201270221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	174,640.00	150.00	174,490.00	43,622.50	-	52,347.00	75,840.00	43,622.50	98,650.00	34,898.00	-	174,490.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	174,640.00	150.00	174,490.00	43,622.50	-	52,347.00	75,840.00	43,622.50	98,650.00	34,898.00	-	174,490.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	174,640.00	150.00	174,490.00	43,622.50	-	52,347.00	75,840.00	43,622.50	98,650.00	34,898.00	-	174,490.00	100.00
1.1 ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด	-	-	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
(203101481231)															
1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์	-	-	98,800.00	150.00	98,650.00	24,662.50	-	29,595.00	-	24,662.50	98,650.00	19,730.00	-	98,650.00	100.00
เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องสำรองไฟ															
จำนวน 6 รายการ (203101482731)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		86,600.00	174,640.00	18,219.00	243,021.00	60,755.25	9,184.00	72,906.30	103,045.00	60,755.25	105,082.00	48,604.20	25,250.00	242,561.00	99.81
รวมงบประมาณ		86,600.00	174,640.00	18,219.00	243,021.00	60,755.25	9,184.00	72,906.30	103,045.00	60,755.25	105,082.00	48,604.20	25,250.00	242,561.00	99.81
ร้อยละ						25.00	3.78	30.00	42.40	25.00	43.24	20.00	10.39	99.81	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

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

จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	**6,165,420.00**	**2,016,411.29**	**-**	**29,815,746.00**	**-**	**37,997,577.29**	**6,165,420.00**	**2,015,895.29**	**-**	**29,815,746.00**	**-**	**37,997,061.29**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	5,745,420.00	249,000.00		29,815,746.00		35,810,166.00	5,745,420.00	249,000.00		29,815,746.00		35,810,166.00	100.00
- เงินรายได้	420,000.00	1,767,411.29				2,187,411.29	420,000.00	1,766,895.29				2,186,895.29	99.98
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**7,507,860.00**	**1,104,269.12**	**-**	**15,071,325.50**	**-**	**23,683,454.62**	**7,507,860.00**	**1,104,269.12**	**-**	**15,071,325.50**	**-**	**23,683,454.62**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	7,507,860.00	589,239.12		15,071,325.50		23,168,424.62	7,507,860.00	589,239.12		15,071,325.50		23,168,424.62	100.00
- เงินรายได้		515,030.00				515,030.00		515,030.00				515,030.00	100.00
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**16,461,951.00**	**7,463,803.51**	**-**	**72,944,721.92**	**-**	**96,870,476.43**	**16,461,951.00**	**7,380,393.51**	**-**	**72,944,721.92**	**-**	**96,787,066.43**	**99.91**
- งบประมาณแผ่นดิน	14,258,790.00	1,225,568.02		72,944,721.92		88,429,079.94	14,258,790.00	1,225,568.02		72,944,721.92		88,429,079.94	100.00
- เงินรายได้	2,203,161.00	6,238,235.49				8,441,396.49	2,203,161.00	6,154,825.49				8,357,986.49	99.01
4 คณะวิทยาการจัดการ	**14,584,176.21**	**4,192,188.56**	**-**	**36,004,582.00**	**-**	**54,780,946.77**	**14,584,176.21**	**4,143,628.56**	**-**	**36,004,582.00**	**-**	**54,732,386.77**	**99.91**
- งบประมาณแผ่นดิน	14,584,176.21	766,537.02		36,004,582.00		51,355,295.23	14,584,176.21	766,537.02		36,004,582.00		51,355,295.23	100.00
- เงินรายได้		3,425,651.54				3,425,651.54		3,377,091.54				3,377,091.54	98.58
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**21,897,200.00**	**5,236,783.26**	**-**	**76,774,869.48**	**-**	**103,908,852.74**	**21,897,200.00**	**5,234,533.26**	**-**	**76,774,869.48**	**-**	**103,906,602.74**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	21,537,200.00	513,617.90		76,774,869.48		98,825,687.38	21,537,200.00	513,617.90		76,774,869.48		98,825,687.38	100.00
- เงินรายได้	360,000.00	4,723,165.36				5,083,165.36	360,000.00	4,720,915.36				5,080,915.36	99.96
6 คณะพยาบาลศาสตร์	**940,969.00**	**1,683,974.21**	**-**	**6,887,872.66**	**-**	**9,512,815.87**	**940,969.00**	**1,683,974.21**	**-**	**6,887,872.66**	**-**	**9,512,815.87**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน				6,887,872.66		6,887,872.66				6,887,872.66		6,887,872.66	100.00
- เงินรายได้	940,969.00	1,683,974.21				2,624,943.21	940,969.00	1,683,974.21				2,624,943.21	100.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**600,000.00**	**1,140,923.55**	**-**	**18,409,889.00**	**-**	**20,150,812.55**	**600,000.00**	**1,140,923.55**	**-**	**18,409,889.00**	**-**	**20,150,812.55**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน		403,200.00		18,409,889.00		18,813,089.00		403,200.00		18,409,889.00		18,813,089.00	100.00
- เงินรายได้	600,000.00	737,723.55				1,337,723.55	600,000.00	737,723.55				1,337,723.55	100.00
8 วิทยาลัยนานาชาติ	**916,542.00**	**2,942,564.85**	**-**	**13,754,916.00**	**-**	**17,614,022.85**	**916,542.00**	**2,942,564.85**	**-**	**13,754,916.00**	**-**	**17,614,022.85**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน				13,754,916.00		13,754,916.00				13,754,916.00		13,754,916.00	100.00
- เงินรายได้	916,542.00	2,942,564.85				3,859,106.85	916,542.00	2,942,564.85				3,859,106.85	100.00
9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	**69,520.00**	**1,012,550.76**	**-**	**5,556,041.73**	**-**	**6,638,112.49**	**69,520.00**	**1,012,550.76**	**-**	**5,556,041.73**	**-**	**6,638,112.49**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	69,520.00	5,220.00		5,556,041.73		5,630,781.73	69,520.00	5,220.00		5,556,041.73		5,630,781.73	100.00
- เงินรายได้		1,007,330.76				1,007,330.76		1,007,330.76				1,007,330.76	100.00
10 บัณฑิตวิทยาลัย	**2,040,000.00**	**536,866.27**	**-**	**2,793,198.00**	**-**	**5,370,064.27**	**2,040,000.00**	**536,866.27**	**-**	**2,793,198.00**	**-**	**5,370,064.27**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน				2,793,198.00		2,793,198.00				2,793,198.00		2,793,198.00	100.00
- เงินรายได้	2,040,000.00	536,866.27				2,576,866.27	2,040,000.00	536,866.27				2,576,866.27	100.00
11 โรงเรียนสาธิตฯ	**723,120.00**	**452,400.00**	**-**	**18,480,094.00**	**-**	**19,655,614.00**	**723,120.00**	**452,400.00**	**-**	**18,480,094.00**	**-**	**19,655,614.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	723,120.00	78,000.00		18,480,094.00		19,281,214.00	723,120.00	78,000.00		18,480,094.00		19,281,214.00	100.00
- เงินรายได้		374,400.00				374,400.00		374,400.00				374,400.00	100.00
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	**843,720.00**	**774,697.62**	**-**	**3,417,264.00**	**-**	**5,035,681.62**	**843,720.00**	**774,697.62**	**-**	**3,417,264.00**	**-**	**5,035,681.62**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	843,720.00	640,297.62		3,417,264.00		4,901,281.62	843,720.00	640,297.62		3,417,264.00		4,901,281.62	100.00
- เงินรายได้		134,400.00				134,400.00		134,400.00				134,400.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**643,200.00**	**-**	**1,340,090.00**	**-**	**1,983,290.00**	**-**	**643,200.00**	**-**	**1,340,090.00**	**-**	**1,983,290.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน				1,340,090.00		1,340,090.00				1,340,090.00		1,340,090.00	100.00
- เงินรายได้		643,200.00				643,200.00		643,200.00				643,200.00	100.00
14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**643,200.00**	**-**	**3,597,840.00**	**-**	**4,241,040.00**	**-**	**643,200.00**	**-**	**3,597,840.00**	**-**	**4,241,040.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน		643,200.00		3,597,840.00		4,241,040.00		643,200.00		3,597,840.00		4,241,040.00	100.00
- เงินรายได้						-						-	
15 สำนักหอสมุด	**-**	**665,600.00**	**-**	**8,117,200.00**	**-**	**8,782,800.00**	**-**	**665,600.00**	**-**	**8,117,200.00**	**-**	**8,782,800.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน		531,200.00		8,117,200.00		8,648,400.00		531,200.00		8,117,200.00		8,648,400.00	100.00
- เงินรายได้		134,400.00				134,400.00		134,400.00				134,400.00	100.00
16 สำนักทะเบียนและประมวลผล	**499,320.00**	**650,648.26**	**-**	**7,359,383.00**	**-**	**8,509,351.26**	**499,320.00**	**650,648.26**	**-**	**7,359,383.00**	**-**	**8,509,351.26**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	499,320.00	381,848.26		7,359,383.00		8,240,551.26	499,320.00	381,848.26		7,359,383.00		8,240,551.26	100.00
- เงินรายได้		268,800.00				268,800.00		268,800.00				268,800.00	100.00
17 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**-**	**567,329.04**	**-**	**6,421,755.00**	**-**	**6,989,084.04**	**-**	**567,329.04**	**-**	**6,421,755.00**	**-**	**6,989,084.04**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน				6,421,755.00		6,421,755.00				6,421,755.00		6,421,755.00	100.00
- เงินรายได้		567,329.04				567,329.04		567,329.04				567,329.04	100.00
18 สำนักงานอธิการบดี	**12,922,408.00**	**4,346,736.21**	**-**	**56,608,614.71**	**-**	**73,877,758.92**	**11,955,680.00**	**1,841,057.97**	**-**	**56,608,614.71**	**-**	**70,405,352.68**	**95.30**
- งบประมาณแผ่นดิน	10,515,680.00	976,741.85		56,608,614.71		68,101,036.56	10,515,680.00	976,741.85		56,608,614.71		68,101,036.56	100.00
- เงินรายได้	2,406,728.00	3,369,994.36				5,776,722.36	1,440,000.00	864,316.12				2,304,316.12	39.89

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
19 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**-**	**508,800.00**	**-**	**6,722,072.00**	**-**	**7,230,872.00**	**-**	**508,800.00**	**-**	**6,722,072.00**	**-**	**7,230,872.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน				6,722,072.00		6,722,072.00				6,722,072.00		6,722,072.00	100.00
- เงินรายได้		508,800.00				508,800.00		508,800.00				508,800.00	100.00
20 สำนักงานตรวจสอบภายใน	**404,040.00**	**261,120.00**	**-**	**1,156,095.00**	**-**	**1,821,255.00**	**404,040.00**	**261,120.00**	**-**	**1,156,095.00**	**-**	**1,821,255.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	404,040.00	9,000.00		1,156,095.00		1,569,135.00	404,040.00	9,000.00		1,156,095.00		1,569,135.00	100.00
- เงินรายได้		252,120.00				252,120.00		252,120.00				252,120.00	100.00
21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**-**	**278,800.00**	**-**	**2,278,186.00**	**-**	**2,556,986.00**	**-**	**278,800.00**	**-**	**2,278,186.00**	**-**	**2,556,986.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน				2,278,186.00		2,278,186.00				2,278,186.00		2,278,186.00	100.00
- เงินรายได้		278,800.00				278,800.00		278,800.00				278,800.00	100.00
22 สำนักงานมาตรฐานฯ	**-**	**-**	**-**	**1,131,916.00**	**-**	**1,131,916.00**	**-**	**-**	**-**	**1,131,916.00**	**-**	**1,131,916.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน				1,131,916.00		1,131,916.00				1,131,916.00		1,131,916.00	100.00
- เงินรายได้						-						-	
23 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**-**	**72,800.00**	**-**	**1,812,354.00**	**-**	**1,885,154.00**	**-**	**72,800.00**	**-**	**1,812,354.00**	**-**	**1,885,154.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน				1,812,354.00		1,812,354.00				1,812,354.00		1,812,354.00	100.00
- เงินรายได้		72,800.00				72,800.00		72,800.00				72,800.00	100.00
24 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**-**	**134,400.00**	**-**	**1,942,494.00**	**-**	**2,076,894.00**	**-**	**134,400.00**	**-**	**1,942,494.00**	**-**	**2,076,894.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน				1,942,494.00		1,942,494.00				1,942,494.00		1,942,494.00	100.00
- เงินรายได้		134,400.00				134,400.00		134,400.00				134,400.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
25 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ	-	1,838,425.00	-	1,387,476.00	-	3,225,901.00	-	1,837,635.00	-	1,387,476.00	-	3,225,111.00	99.98
- งบประมาณแผ่นดิน				1,387,476.00		1,387,476.00				1,387,476.00		1,387,476.00	100.00
- เงินรายได้		1,838,425.00				1,838,425.00		1,837,635.00				1,837,635.00	99.96
26 ศูนย์ภาษา	-	30,878.28	-	1,433,480.00	-	1,464,358.28	-	30,878.28	-	1,433,480.00	-	1,464,358.28	100.00
- งบประมาณแผ่นดิน				1,433,480.00		1,433,480.00				1,433,480.00		1,433,480.00	100.00
- เงินรายได้		30,878.28				30,878.28		30,878.28				30,878.28	100.00
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ	-	134,400.00	-	591,876.00	-	726,276.00	-	134,400.00	-	591,876.00	-	726,276.00	100.00
- งบประมาณแผ่นดิน				591,876.00		591,876.00				591,876.00		591,876.00	100.00
- เงินรายได้		134,400.00				134,400.00		134,400.00				134,400.00	100.00
28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณแผ่นดิน						-						-	
- เงินรายได้						-						-	
29 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ	-	-	-	302,184.00	-	302,184.00	-	-	-	302,184.00	-	302,184.00	100.00
- งบประมาณแผ่นดิน				302,184.00		302,184.00				302,184.00		302,184.00	100.00
- เงินรายได้						-						-	
30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	-	-	-	261,396.00	-	261,396.00	-	-	-	261,396.00	-	261,396.00	100.00
- งบประมาณแผ่นดิน				261,396.00		261,396.00				261,396.00		261,396.00	100.00
- เงินรายได้						-						-	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
31 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ฯ	-	-	-	509,568.00	-	509,568.00	-	-	-	509,568.00	-	509,568.00	100.00
- งบประมาณแผ่นดิน				509,568.00		509,568.00				509,568.00		509,568.00	100.00
- เงินรายได้						-						-	
งบประมาณแผ่นดิน	76,688,846.21	7,012,669.79	-	402,884,500.00	-	486,586,016.00	76,688,846.21	7,012,669.79	-	402,884,500.00	-	486,586,016.00	100.00
เงินรายได้	9,887,400.00	32,321,100.00	-	-	-	42,208,500.00	8,920,672.00	29,679,895.76	-	-	-	38,600,567.76	91.45
รวมทั้งสิ้น	86,576,246.21	39,333,769.79	-	402,884,500.00	-	528,794,516.00	85,609,518.21	36,692,565.55	-	402,884,500.00	-	525,186,583.76	99.32

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	**38,352,766.00**	**2,187,411.29**	**-**	**40,540,177.29**	**10,135,044.32**	**9,499,265.32**	**10,135,044.32**	**9,499,265.32**	**10,135,044.32**	**9,499,265.32**	**10,135,044.32**	**9,499,265.32**	**37,997,061.29**	**93.73**
- งบประมาณแผ่นดิน	35,810,166.00	-	-	35,810,166.00	8,952,541.50	8,952,541.50	8,952,541.50	8,952,541.50	8,952,541.50	8,952,541.50	8,952,541.50	8,952,541.50	35,810,166.00	100.00
- เงินรายได้	2,542,600.00	2,187,411.29	-	4,730,011.29	1,182,502.82	546,723.82	1,182,502.82	546,723.82	1,182,502.82	546,723.82	1,182,502.82	546,723.82	2,186,895.29	46.23
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**23,635,524.62**	**515,030.00**	**-**	**24,150,554.62**	**6,037,638.66**	**5,920,863.66**	**6,037,638.66**	**5,920,863.66**	**6,037,638.66**	**5,920,863.66**	**6,037,638.66**	**5,920,863.66**	**23,683,454.62**	**98.07**
- งบประมาณแผ่นดิน	23,168,424.62	-	-	23,168,424.62	5,792,106.16	5,792,106.16	5,792,106.16	5,792,106.16	5,792,106.16	5,792,106.16	5,792,106.16	5,792,106.16	23,168,424.62	100.00
- เงินรายได้	467,100.00	515,030.00	-	982,130.00	245,532.50	128,757.50	245,532.50	128,757.50	245,532.50	128,757.50	245,532.50	128,757.50	515,030.00	52.44
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**96,511,579.94**	**8,441,396.49**	**-**	**104,952,976.43**	**26,238,244.11**	**24,196,766.61**	**26,238,244.11**	**24,196,766.61**	**26,238,244.11**	**24,196,766.61**	**26,238,244.11**	**24,196,766.61**	**96,787,066.43**	**92.22**
- งบประมาณแผ่นดิน	88,429,079.94	-	-	88,429,079.94	22,107,269.99	22,107,269.99	22,107,269.99	22,107,269.99	22,107,269.99	22,107,269.99	22,107,269.99	22,107,269.99	88,429,079.94	100.00
- เงินรายได้	8,082,500.00	8,441,396.49	-	16,523,896.49	4,130,974.12	2,089,496.62	4,130,974.12	2,089,496.62	4,130,974.12	2,089,496.62	4,130,974.12	2,089,496.62	8,357,986.49	50.58
4 คณะวิทยาการจัดการ	**54,277,095.23**	**3,425,651.54**	**-**	**57,702,746.77**	**14,425,686.69**	**13,683,096.69**	**14,425,686.69**	**13,683,096.69**	**14,425,686.69**	**13,683,096.69**	**14,425,686.69**	**13,683,096.69**	**54,732,386.77**	**94.85**
- งบประมาณแผ่นดิน	51,355,295.23	-	-	51,355,295.23	12,838,823.81	12,838,823.81	12,838,823.81	12,838,823.81	12,838,823.81	12,838,823.81	12,838,823.81	12,838,823.81	51,355,295.23	100.00
- เงินรายได้	2,921,800.00	3,425,651.54	-	6,347,451.54	1,586,862.89	844,272.89	1,586,862.89	844,272.89	1,586,862.89	844,272.89	1,586,862.89	844,272.89	3,377,091.54	53.20
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**103,988,187.38**	**5,083,165.36**	**-**	**109,071,352.74**	**27,267,838.19**	**25,976,650.69**	**27,267,838.19**	**25,976,650.69**	**27,267,838.19**	**25,976,650.69**	**27,267,838.19**	**25,976,650.69**	**103,906,602.74**	**95.26**
- งบประมาณแผ่นดิน	98,825,687.38	-	-	98,825,687.38	24,706,421.85	24,706,421.85	24,706,421.85	24,706,421.85	24,706,421.85	24,706,421.85	24,706,421.85	24,706,421.85	98,825,687.38	100.00
- เงินรายได้	5,162,500.00	5,083,165.36	-	10,245,665.36	2,561,416.34	1,270,228.84	2,561,416.34	1,270,228.84	2,561,416.34	1,270,228.84	2,561,416.34	1,270,228.84	5,080,915.36	49.59
6 คณะพยาบาลศาสตร์	**9,271,072.66**	**2,624,943.21**	**-**	**11,896,015.87**	**2,974,003.97**	**2,378,203.97**	**2,974,003.97**	**2,378,203.97**	**2,974,003.97**	**2,378,203.97**	**2,974,003.97**	**2,378,203.97**	**9,512,815.87**	**79.97**
- งบประมาณแผ่นดิน	6,887,872.66	-	-	6,887,872.66	1,721,968.17	1,721,968.17	1,721,968.17	1,721,968.17	1,721,968.17	1,721,968.17	1,721,968.17	1,721,968.17	6,887,872.66	100.00
- เงินรายได้	2,383,200.00	2,624,943.21	-	5,008,143.21	1,252,035.80	656,235.80	1,252,035.80	656,235.80	1,252,035.80	656,235.80	1,252,035.80	656,235.80	2,624,943.21	52.41
7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**20,495,489.00**	**1,337,723.55**	**-**	**21,833,212.55**	**5,458,303.14**	**5,037,703.14**	**5,458,303.14**	**5,037,703.14**	**5,458,303.14**	**5,037,703.14**	**5,458,303.14**	**5,037,703.14**	**20,150,812.55**	**92.29**
- งบประมาณแผ่นดิน	18,813,089.00	-	-	18,813,089.00	4,703,272.25	4,703,272.25	4,703,272.25	4,703,272.25	4,703,272.25	4,703,272.25	4,703,272.25	4,703,272.25	18,813,089.00	100.00
- เงินรายได้	1,682,400.00	1,337,723.55	-	3,020,123.55	755,030.89	334,430.89	755,030.89	334,430.89	755,030.89	334,430.89	755,030.89	334,430.89	1,337,723.55	44.29

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 วิทยาลัยนานาชาติ	**19,136,116.00**	**3,859,106.85**	**-**	**22,995,222.85**	**5,748,805.71**	**4,403,505.71**	**5,748,805.71**	**4,403,505.71**	**5,748,805.71**	**4,403,505.71**	**5,748,805.71**	**4,403,505.71**	**17,614,022.85**	**76.60**
- งบประมาณแผ่นดิน	13,754,916.00	-	-	13,754,916.00	3,438,729.00	3,438,729.00	3,438,729.00	3,438,729.00	3,438,729.00	3,438,729.00	3,438,729.00	3,438,729.00	13,754,916.00	100.00
- เงินรายได้	5,381,200.00	3,859,106.85	-	9,240,306.85	2,310,076.71	964,776.71	2,310,076.71	964,776.71	2,310,076.71	964,776.71	2,310,076.71	964,776.71	3,859,106.85	41.76
9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	**6,297,981.73**	**1,007,330.76**	**-**	**7,305,312.49**	**1,826,328.12**	**1,659,528.12**	**1,826,328.12**	**1,659,528.12**	**1,826,328.12**	**1,659,528.12**	**1,826,328.12**	**1,659,528.12**	**6,638,112.49**	**90.87**
- งบประมาณแผ่นดิน	5,630,781.73	-	-	5,630,781.73	1,407,695.43	1,407,695.43	1,407,695.43	1,407,695.43	1,407,695.43	1,407,695.43	1,407,695.43	1,407,695.43	5,630,781.73	100.00
- เงินรายได้	667,200.00	1,007,330.76	-	1,674,530.76	418,632.69	251,832.69	418,632.69	251,832.69	418,632.69	251,832.69	418,632.69	251,832.69	1,007,330.76	60.16
10 บัณฑิตวิทยาลัย	**5,641,998.00**	**2,576,866.27**	**-**	**8,218,864.27**	**2,054,716.07**	**1,342,516.07**	**2,054,716.07**	**1,342,516.07**	**2,054,716.07**	**1,342,516.07**	**2,054,716.07**	**1,342,516.07**	**5,370,064.27**	**65.34**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,793,198.00	-	-	2,793,198.00	698,299.50	698,299.50	698,299.50	698,299.50	698,299.50	698,299.50	698,299.50	698,299.50	2,793,198.00	100.00
- เงินรายได้	2,848,800.00	2,576,866.27	-	5,425,666.27	1,356,416.57	644,216.57	1,356,416.57	644,216.57	1,356,416.57	644,216.57	1,356,416.57	644,216.57	2,576,866.27	47.49
11 โรงเรียนสาธิตฯ	**19,744,814.00**	**374,400.00**	**-**	**20,119,214.00**	**5,029,803.50**	**4,913,903.50**	**5,029,803.50**	**4,913,903.50**	**5,029,803.50**	**4,913,903.50**	**5,029,803.50**	**4,913,903.50**	**19,655,614.00**	**97.70**
- งบประมาณแผ่นดิน	19,281,214.00	-	-	19,281,214.00	4,820,303.50	4,820,303.50	4,820,303.50	4,820,303.50	4,820,303.50	4,820,303.50	4,820,303.50	4,820,303.50	19,281,214.00	100.00
- เงินรายได้	463,600.00	374,400.00	-	838,000.00	209,500.00	93,600.00	209,500.00	93,600.00	209,500.00	93,600.00	209,500.00	93,600.00	374,400.00	44.68
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	**5,035,681.62**	**134,400.00**	**-**	**5,170,081.62**	**1,292,520.41**	**1,258,920.41**	**1,292,520.41**	**1,258,920.41**	**1,292,520.41**	**1,258,920.41**	**1,292,520.41**	**1,258,920.41**	**5,035,681.62**	**97.40**
- งบประมาณแผ่นดิน	4,901,281.62	-	-	4,901,281.62	1,225,320.41	1,225,320.41	1,225,320.41	1,225,320.41	1,225,320.41	1,225,320.41	1,225,320.41	1,225,320.41	4,901,281.62	100.00
- เงินรายได้	134,400.00	134,400.00	-	268,800.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	134,400.00	50.00
13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**1,983,290.00**	**643,200.00**	**-**	**2,626,490.00**	**656,622.50**	**495,822.50**	**656,622.50**	**495,822.50**	**656,622.50**	**495,822.50**	**656,622.50**	**495,822.50**	**1,983,290.00**	**75.51**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,340,090.00	-	-	1,340,090.00	335,022.50	335,022.50	335,022.50	335,022.50	335,022.50	335,022.50	335,022.50	335,022.50	1,340,090.00	100.00
- เงินรายได้	643,200.00	643,200.00	-	1,286,400.00	321,600.00	160,800.00	321,600.00	160,800.00	321,600.00	160,800.00	321,600.00	160,800.00	643,200.00	50.00
14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**4,241,040.00**	**-**	**-**	**4,241,040.00**	**1,060,260.00**	**1,060,260.00**	**1,060,260.00**	**1,060,260.00**	**1,060,260.00**	**1,060,260.00**	**1,060,260.00**	**1,060,260.00**	**4,241,040.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	4,241,040.00	-	-	4,241,040.00	1,060,260.00	1,060,260.00	1,060,260.00	1,060,260.00	1,060,260.00	1,060,260.00	1,060,260.00	1,060,260.00	4,241,040.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 สำนักหอสมุด	**8,782,800.00**	**134,400.00**	**-**	**8,917,200.00**	**2,229,300.00**	**2,195,700.00**	**2,229,300.00**	**2,195,700.00**	**2,229,300.00**	**2,195,700.00**	**2,229,300.00**	**2,195,700.00**	**8,782,800.00**	**98.49**
- งบประมาณแผ่นดิน	8,648,400.00	-	-	8,648,400.00	2,162,100.00	2,162,100.00	2,162,100.00	2,162,100.00	2,162,100.00	2,162,100.00	2,162,100.00	2,162,100.00	8,648,400.00	100.00
- เงินรายได้	134,400.00	134,400.00	-	268,800.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	134,400.00	50.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
16 สำนักทะเบียนและประมวลผล	**8,509,351.26**	**268,800.00**	**-**	**8,778,151.26**	**2,194,537.82**	**2,127,337.82**	**2,194,537.82**	**2,127,337.82**	**2,194,537.82**	**2,127,337.82**	**2,194,537.82**	**2,127,337.82**	**8,509,351.26**	**96.94**
- งบประมาณแผ่นดิน	8,240,551.26	-	-	8,240,551.26	2,060,137.82	2,060,137.82	2,060,137.82	2,060,137.82	2,060,137.82	2,060,137.82	2,060,137.82	2,060,137.82	8,240,551.26	100.00
- เงินรายได้	268,800.00	268,800.00	-	537,600.00	134,400.00	67,200.00	134,400.00	67,200.00	134,400.00	67,200.00	134,400.00	67,200.00	268,800.00	50.00
17 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**7,064,955.00**	**567,329.04**	**-**	**7,632,284.04**	**1,908,071.01**	**1,747,271.01**	**1,908,071.01**	**1,747,271.01**	**1,908,071.01**	**1,747,271.01**	**1,908,071.01**	**1,747,271.01**	**6,989,084.04**	**91.57**
- งบประมาณแผ่นดิน	6,421,755.00	-	-	6,421,755.00	1,605,438.75	1,605,438.75	1,605,438.75	1,605,438.75	1,605,438.75	1,605,438.75	1,605,438.75	1,605,438.75	6,421,755.00	100.00
- เงินรายได้	643,200.00	567,329.04	-	1,210,529.04	302,632.26	141,832.26	302,632.26	141,832.26	302,632.26	141,832.26	302,632.26	141,832.26	567,329.04	46.87
18 สำนักงานอธิการบดี	**72,917,936.56**	**3,145,000.00**	**40,246,777.64**	**35,816,158.92**	**8,954,039.73**	**17,601,338.17**	**8,954,039.73**	**17,601,338.17**	**8,954,039.73**	**17,601,338.17**	**8,954,039.73**	**17,601,338.17**	**70,405,352.68**	**196.57**
- งบประมาณแผ่นดิน	68,101,036.56	-	-	68,101,036.56	17,025,259.14	17,025,259.14	17,025,259.14	17,025,259.14	17,025,259.14	17,025,259.14	17,025,259.14	17,025,259.14	68,101,036.56	100.00
- เงินรายได้	4,816,900.00	3,145,000.00	40,246,777.64	-32,284,877.64	-8,071,219.41	576,079.03	-8,071,219.41	576,079.03	-8,071,219.41	576,079.03	-8,071,219.41	576,079.03	2,304,316.12	- 7.14
19 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**7,230,872.00**	**508,800.00**	**-**	**7,739,672.00**	**1,934,918.00**	**1,807,718.00**	**1,934,918.00**	**1,807,718.00**	**1,934,918.00**	**1,807,718.00**	**1,934,918.00**	**1,807,718.00**	**7,230,872.00**	**93.43**
- งบประมาณแผ่นดิน	6,722,072.00	-	-	6,722,072.00	1,680,518.00	1,680,518.00	1,680,518.00	1,680,518.00	1,680,518.00	1,680,518.00	1,680,518.00	1,680,518.00	6,722,072.00	100.00
- เงินรายได้	508,800.00	508,800.00	-	1,017,600.00	254,400.00	127,200.00	254,400.00	127,200.00	254,400.00	127,200.00	254,400.00	127,200.00	508,800.00	50.00
20 สำนักงานตรวจสอบภายใน	**1,821,435.00**	**252,120.00**	**-**	**2,073,555.00**	**518,388.75**	**455,313.75**	**518,388.75**	**455,313.75**	**518,388.75**	**455,313.75**	**518,388.75**	**455,313.75**	**1,821,255.00**	**87.83**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,569,135.00	-	-	1,569,135.00	392,283.75	392,283.75	392,283.75	392,283.75	392,283.75	392,283.75	392,283.75	392,283.75	1,569,135.00	100.00
- เงินรายได้	252,300.00	252,120.00	-	504,420.00	126,105.00	63,030.00	126,105.00	63,030.00	126,105.00	63,030.00	126,105.00	63,030.00	252,120.00	49.98
21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**2,562,586.00**	**128,800.00**	**-**	**2,691,386.00**	**672,846.50**	**639,246.50**	**672,846.50**	**639,246.50**	**672,846.50**	**639,246.50**	**672,846.50**	**639,246.50**	**2,556,986.00**	**95.01**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,278,186.00	-	-	2,278,186.00	569,546.50	569,546.50	569,546.50	569,546.50	569,546.50	569,546.50	569,546.50	569,546.50	2,278,186.00	100.00
- เงินรายได้	284,400.00	128,800.00	-	413,200.00	103,300.00	69,700.00	103,300.00	69,700.00	103,300.00	69,700.00	103,300.00	69,700.00	278,800.00	67.47
22 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการ	**1,266,316.00**	**-**	**-**	**1,266,316.00**	**316,579.00**	**282,979.00**	**316,579.00**	**282,979.00**	**316,579.00**	**282,979.00**	**316,579.00**	**282,979.00**	**1,131,916.00**	**89.39**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,131,916.00	-	-	1,131,916.00	282,979.00	282,979.00	282,979.00	282,979.00	282,979.00	282,979.00	282,979.00	282,979.00	1,131,916.00	100.00
- เงินรายได้	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	-	33,600.00	-	33,600.00	-	33,600.00	-	-	-
23 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**1,879,554.00**	**72,800.00**	**-**	**1,952,354.00**	**488,088.50**	**471,288.50**	**488,088.50**	**471,288.50**	**488,088.50**	**471,288.50**	**488,088.50**	**471,288.50**	**1,885,154.00**	**96.56**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,812,354.00	-	-	1,812,354.00	453,088.50	453,088.50	453,088.50	453,088.50	453,088.50	453,088.50	453,088.50	453,088.50	1,812,354.00	100.00
- เงินรายได้	67,200.00	72,800.00	-	140,000.00	35,000.00	18,200.00	35,000.00	18,200.00	35,000.00	18,200.00	35,000.00	18,200.00	72,800.00	52.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
24 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**2,076,894.00**	**134,400.00**	**-**	**2,211,294.00**	**552,823.50**	**519,223.50**	**552,823.50**	**519,223.50**	**552,823.50**	**519,223.50**	**552,823.50**	**519,223.50**	**2,076,894.00**	**93.92**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,942,494.00	-	-	1,942,494.00	485,623.50	485,623.50	485,623.50	485,623.50	485,623.50	485,623.50	485,623.50	485,623.50	1,942,494.00	100.00
- เงินรายได้	134,400.00	134,400.00	-	268,800.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	134,400.00	50.00
25 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ	**3,521,876.00**	**1,838,425.00**	**-**	**5,360,301.00**	**1,340,075.25**	**806,277.75**	**1,340,075.25**	**806,277.75**	**1,340,075.25**	**806,277.75**	**1,340,075.25**	**806,277.75**	**3,225,111.00**	**60.17**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,387,476.00	-	-	1,387,476.00	346,869.00	346,869.00	346,869.00	346,869.00	346,869.00	346,869.00	346,869.00	346,869.00	1,387,476.00	100.00
- เงินรายได้	2,134,400.00	1,838,425.00	-	3,972,825.00	993,206.25	459,408.75	993,206.25	459,408.75	993,206.25	459,408.75	993,206.25	459,408.75	1,837,635.00	46.26
26 ศูนย์ภาษา	**1,567,880.00**	**30,878.28**	**-**	**1,598,758.28**	**399,689.57**	**366,089.57**	**399,689.57**	**366,089.57**	**399,689.57**	**366,089.57**	**399,689.57**	**366,089.57**	**1,464,358.28**	**91.59**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,433,480.00	-	-	1,433,480.00	358,370.00	358,370.00	358,370.00	358,370.00	358,370.00	358,370.00	358,370.00	358,370.00	1,433,480.00	100.00
- เงินรายได้	134,400.00	30,878.28	-	165,278.28	41,319.57	7,719.57	41,319.57	7,719.57	41,319.57	7,719.57	41,319.57	7,719.57	30,878.28	18.68
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ	**726,276.00**	**134,400.00**	**-**	**860,676.00**	**215,169.00**	**181,569.00**	**215,169.00**	**181,569.00**	**215,169.00**	**181,569.00**	**215,169.00**	**181,569.00**	**726,276.00**	**84.38**
- งบประมาณแผ่นดิน	591,876.00	-	-	591,876.00	147,969.00	147,969.00	147,969.00	147,969.00	147,969.00	147,969.00	147,969.00	147,969.00	591,876.00	100.00
- เงินรายได้	134,400.00	134,400.00	-	268,800.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	67,200.00	33,600.00	134,400.00	50.00
28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
- งบประมาณแผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ	**302,184.00**	**-**	**-**	**302,184.00**	**75,546.00**	**75,546.00**	**75,546.00**	**75,546.00**	**75,546.00**	**75,546.00**	**75,546.00**	**75,546.00**	**302,184.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	302,184.00	-	-	302,184.00	75,546.00	75,546.00	75,546.00	75,546.00	75,546.00	75,546.00	75,546.00	75,546.00	302,184.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	**261,396.00**	**-**	**-**	**261,396.00**	**65,349.00**	**65,349.00**	**65,349.00**	**65,349.00**	**65,349.00**	**65,349.00**	**65,349.00**	**65,349.00**	**261,396.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	261,396.00	-	-	261,396.00	65,349.00	65,349.00	65,349.00	65,349.00	65,349.00	65,349.00	65,349.00	65,349.00	261,396.00	100.00
- เงินรายได้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
31 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ฯ	**509,568.00**	**-**	**-**	**509,568.00**	**127,392.00**	**127,392.00**	**127,392.00**	**127,392.00**	**127,392.00**	**127,392.00**	**127,392.00**	**127,392.00**	**509,568.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	509,568.00	-	-	509,568.00	127,392.00	127,392.00	127,392.00	127,392.00	127,392.00	127,392.00	127,392.00	127,392.00	509,568.00	100.00
- เงินรายได้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	486,586,016.00	**-**	**-**	486,586,016.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	121,646,504.00	486,586,016.00	**100.00**
เงินรายได้	43,028,500.00	39,426,777.64	40,246,777.64	42,208,500.00	10,552,125.00	**9,650,141.94**	10,552,125.00	**9,650,141.94**	10,552,125.00	**9,650,141.94**	10,552,125.00	**9,650,141.94**	38,600,567.76	**91.45**
รวมงบประมาณ	529,614,516.00	39,426,777.64	40,246,777.64	528,794,516.00	132,198,629.00	131,296,645.94	132,198,629.00	131,296,645.94	132,198,629.00	131,296,645.94	132,198,629.00	131,296,645.94	525,186,583.76	**99.32**
ร้อยละ					**25.00**	**24.83**	**25.00**	**24.83**	**25.00**	**24.83**	**25.00**	**24.83**	**99.32**	

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

1 ผลการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน จึงส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
เนื่องจาก บางโครงการ/กิจกรรมต้องปรับให้สอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก ทำให้เวลาในการดำเนินกิจกรรม มีการปรับเปลี่ยนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

2 การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างบางรายการใช้เวลาในการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3 การจัดกิจกรรมที่มีการอบรม หรือการจัดประชุมบางรายการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1 การจัดกิจกรรมควรจัดทำตารางเวลาประจำปี และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบในทุกภาคส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดภารกิจในช่วงที่ต้องดำเนินกิจกรรม

2 ควรติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3 ปรับแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้สอดคล้องกับลักษณะการจัดกิจกรรมในปีนี้ เพื่อให้ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น