


# รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

# ภาคที่ 1

# งบประมาณแผ่นดิน

**ตารางที่ 1.1 แผนจัดสรรประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย**

**ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

หน่วย : บาท

| แผนงาน / ผลผลิต | ประเภทงบรายจ่าย | | | | | รวมงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **71,146,700.00** | **9,283,400.00** | **-** | **403,517,500.00** | **-** | **483,947,600.00** |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 71,146,700.00 | 9,283,400.00 | - | 403,517,500.00 | - | 483,947,600.00 |
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **51,093,800.00** | **20,932,500.00** | **-** | **72,026,300.00** |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 51,093,800.00 | 14,303,990.00 | - | 65,397,790.00 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 6,628,510.00 | - | 6,628,510.00 |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **10,538,100.00** | **-** | **10,538,100.00** |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 10,538,100.00 | - | 10,538,100.00 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | - | - |
| **แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** | **-** | **-** | **-** | **39,866,600.00** | **-** | **39,866,600.00** |
| โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | 39,866,600.00 | - | 39,866,600.00 |
| **แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **3,923,000.00** | **-** | **3,923,000.00** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | - | - | - | 3,923,000.00 | - | 3,923,000.00 |
| ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | |
| **รวมงบประมาณ** | **71,146,700.00** | **9,283,400.00** | **51,093,800.00** | **478,777,700.00** | **-** | **610,301,600.00** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**ตารางที่ 1.2 แผนจัดสรรประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย**

**ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

หน่วย : บาท

| แผนงาน / ผลผลิต | จัดสรร | ประเภทงบรายจ่าย | | | | | รวมเบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | | | | |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **483,947,600.00** | **36,653,073.20** | **4,804,708.64** | **-** | **196,734,880.66** | **-** | **238,192,662.50** | **49.22** | **245,754,937.50** | **50.78** |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 483,947,600.00 | 36,653,073.20 | 4,804,708.64 | - | 196,734,880.66 | - | 238,192,662.50 | 49.22 | 245,754,937.50 | 50.78 |
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **72,026,300.00** | **-** | **-** | **-** | **10,385,245.51** | **-** | **10,385,245.51** | **14.42** | **61,641,054.49** | **85.58** |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 65,397,790.00 | - | - | - | 7,674,425.75 | - | 7,674,425.75 | 11.73 | 57,723,364.25 | 88.27 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6,628,510.00 | - | - | - | 2,710,819.76 | - | 2,710,819.76 | 40.90 | 3,917,690.24 | 59.10 |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | **10,538,100.00** | **-** | **-** | **-** | **5,269,200.00** | **-** | **5,269,200.00** | **50.00** | **5,268,900.00** | **50.00** |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 10,538,100.00 | - | - | - | 5,269,200.00 | - | 5,269,200.00 | 50.00 | 5,268,900.00 | 50.00 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** | **39,866,600.00** | **-** | **-** | **-** | **16,516,800.00** | **-** | **16,516,800.00** | **41.43** | **23,349,800.00** | **58.57** |
| โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 39,866,600.00 | - | - | - | 16,516,800.00 | - | 16,516,800.00 | 41.43 | 23,349,800.00 | 58.57 |
| **แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **3,923,000.00** | **-** | **-** | **-** | **1,607,522.33** | **-** | **1,607,522.33** | **40.98** | **2,315,477.67** | **59.02** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 3,923,000.00 | - | - | - | 1,607,522.33 | - | 1,607,522.33 | 40.98 | 2,315,477.67 | 59.02 |
| ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณ** | **610,301,600.00** | **36,653,073.20** | **4,804,708.64** | **-** | **230,513,648.50** | **-** | **271,971,430.34** | **44.56** | **338,330,169.66** | **55.44** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**ตารางที่ 1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย**

**ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

| หน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | | | | รวมเบิกจ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 คณะครุศาสตร์ | 725,200.00 | - | - | - | *293,372.80* | - | 293,372.80 | 40.45 | 431,827.20 | 59.55 |
| 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 370,350.00 | - | - | - | *50,077.00* | - | 50,077.00 | 13.52 | 320,273.00 | 86.48 |
| 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 52,390,300.00 | - | - | - | *731,863.87* | - | 731,863.87 | 1.40 | 51,658,436.13 | 98.60 |
| 4 คณะวิทยาการจัดการ | 817,500.00 | - | - | - | *363,724.00* | - | 363,724.00 | 44.49 | 453,776.00 | 55.51 |
| 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,848,060.00 | - | - | - | *245,779.00* | - | 245,779.00 | 13.30 | 1,602,281.00 | 86.70 |
| 6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 739,100.00 | - | - | - | *196,150.00* | - | 196,150.00 | 26.54 | 542,950.00 | 73.46 |
| 7 วิทยาลัยนานาชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 บัณฑิตวิทยาลัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 3,482,900.00 | - | - | - | *1,453,222.33* | - | 1,453,222.33 | 41.72 | 2,029,677.67 | 58.28 |
| 11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 155,400.00 | - | - | - | *31,268.00* | - | 31,268.00 | 20.12 | 124,132.00 | 79.88 |
| 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา | 71,250.00 | - | - | - | *650.00* | - | 650.00 | 0.91 | 70,600.00 | 99.09 |
| 13 สำนักหอสมุด | 135,000.00 | - | - | - | *71,896.00* | - | 71,896.00 | 53.26 | 63,104.00 | 46.74 |
| 14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 สำนักทะเบียนและประมวลผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 กองกลาง | 423,850.00 | - | - | - | *17,632.00* | - | 17,632.00 | 4.16 | 406,218.00 | 95.84 |
| 17 กองคลัง | 486,023,700.00 | *36,653,073.20* | *4,804,708.64* | - | *197,355,563.34* | - | 238,813,345.18 | 49.14 | 247,210,354.82 | 50.86 |
| 18 กองนโยบายและแผน | 40,036,500.00 | - | - | - | *16,533,778.00* | - | 16,533,778.00 | 41.30 | 23,502,722.00 | 58.70 |
| 19 กองพัฒนานักศึกษา | 180,000.00 | - | - | - | *42,184.20* | - | 42,184.20 | 23.44 | 137,815.80 | 76.56 |
| 20 กองบริหารงานบุคคล | 99,800.00 | - | - | - | *17,615.00* | - | 17,615.00 | 17.65 | 82,185.00 | 82.35 |
| 21 กองอาคารสถานที่ | 10,577,800.00 | - | - | - | *7,041,070.96* | - | 7,041,070.96 | 66.56 | 3,536,729.04 | 33.44 |
| 22 กองการพัสดุ | 347,890.00 | - | - | - | *347,890.00* | - | 347,890.00 | - | - | - |

| หน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | | | | รวมเบิกจ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 สำนักงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ | 1,338,900.00 | - | - | - | *450,712.00* | - | 450,712.00 | 33.66 | 888,188.00 | 66.34 |
| 31 ศูนย์ภาษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม) | 10,538,100.00 | - | - | - | *5,269,200.00* | - | 5,269,200.00 | 50.00 | 5,268,900.00 | 50.00 |
| 34 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | **610,301,600.00** | **36,653,073.20** | **4,804,708.64** | **-** | **230,513,648.50** | **-** | **271,971,430.34** | **44.56** | **338,330,169.66** | **55.44** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 763,200.00 | - | 38,000.00 | 725,200.00 | 293,372.80 | 40.45 | 431,827.20 | 59.55 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 763,200.00 | - | 38,000.00 | 725,200.00 | 293,372.80 | 40.45 | 431,827.20 | 59.55 |
| **1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์** | | | 322,000.00 | - | - | 322,000.00 | 52,572.80 | 16.33 | 269,427.20 | 83.67 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103102020144 | 112,000.00 | - | - | 112,000.00 | 40,588.80 | 36.24 | 71,411.20 | 63.76 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 103102020244 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบเงินอุดหนุน | 103102020344 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 11,984.00 | 11.98 | 88,016.00 | 88.02 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ | งบเงินอุดหนุน | 103102020444 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการจัดการการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์** | | | 441,200.00 | - | 38,000.00 | 403,200.00 | 240,800.00 | 59.72 | 162,400.00 | 40.28 |
| 2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | งบเงินอุดหนุน | 103102030144 | 411,200.00 | - | 38,000.00 | 373,200.00 | 238,572.00 | 63.93 | 134,628.00 | 36.07 |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | งบเงินอุดหนุน | 103102030244 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,228.00 | 22.28 | 7,772.00 | 77.72 |
| 2.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 103102030344 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 763,200.00 | - | 38,000.00 | 725,200.00 | 293,372.80 | 40.45 | 431,827.20 | 59.55 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 375,100.00 | - | 4,750.00 | 370,350.00 | 50,077.00 | 13.52 | 320,273.00 | 86.48 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 375,100.00 | - | 4,750.00 | 370,350.00 | 50,077.00 | 13.52 | 320,273.00 | 86.48 |
| **1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | **245,000.00** | **-** | **4,750.00** | **240,250.00** | **7,540.00** | **3.14** | **232,710.00** | **96.86** |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103201010144 | 75,000.00 | - | 4,750.00 | 70,250.00 | - | - | 70,250.00 | 100.00 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 103201010244 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 5,760.00 | 19.20 | 24,240.00 | 80.80 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์คณะ | งบเงินอุดหนุน | 103201010344 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) | งบเงินอุดหนุน | 103201010444 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 1,780.00 | 1.78 | 98,220.00 | 98.22 |
| **2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | **130,100.00** | **-** | **-** | **130,100.00** | **42,537.00** | **32.70** | **87,563.00** | **67.30** |
| 2.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 103202010144 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 1,800.00 | 10.00 | 16,200.00 | 90.00 |
| 2.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะ ภาควิชา และหลักสูตร | งบเงินอุดหนุน | 103202010244 | 100,100.00 | - | - | 100,100.00 | 34,743.00 | 34.71 | 65,357.00 | 65.29 |
| 2.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน | งบเงินอุดหนุน | 103202010344 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 100.00 |
| 2.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค | งบเงินอุดหนุน | 103202010444 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 5,994.00 | 99.90 | 6.00 | 0.10 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | **375,100.00** | **-** | **4,750.00** | **370,350.00** | **50,077.00** | **13.52** | **320,273.00** | **86.48** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 52,437,800.00 | - | 47,500.00 | 52,390,300.00 | 731,863.87 | 1.40 | 51,658,436.13 | 98.60 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 52,437,800.00 | - | 47,500.00 | 52,390,300.00 | 731,863.87 | 1.40 | 51,658,436.13 | 98.60 |
| **1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | 474,000.00 | - | 47,500.00 | 426,500.00 | 216,920.24 | 50.86 | 209,579.76 | 49.14 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103101010144 | 214,000.00 | - | 47,500.00 | 166,500.00 | 154,250.24 | 92.64 | 12,249.76 | 7.36 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม | งบเงินอุดหนุน | 103101010244 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 55,670.00 | 37.11 | 94,330.00 | 62.89 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | งบเงินอุดหนุน | 103101010344 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| 1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา | งบเงินอุดหนุน | 103101010444 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 7,000.00 | 10.00 | 63,000.00 | 90.00 |
| **2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)** | | | 51,093,800.00 | - | - | 51,093,800.00 | - | - | 51,093,800.00 | 100.00 |
| 2.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง) | งบลงทุน | 103106010132 | 51,093,800.00 | - | - | 51,093,800.00 | - | - | 51,093,800.00 | 100.00 |
| **3 10310201 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | 870,000.00 | - | - | 870,000.00 | 514,943.63 | 59.19 | 355,056.37 | 40.81 |
| 3.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน | งบเงินอุดหนุน | 103102010144 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 171,924.63 | 57.31 | 128,075.37 | 42.69 |
| 3.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร | งบเงินอุดหนุน | 103102010244 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 296,400.00 | 98.80 | 3,600.00 | 1.20 |
| 3.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ | งบเงินอุดหนุน | 103102010344 | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 100.00 |
| 3.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 | งบเงินอุดหนุน | 103102010444 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 46,619.00 | 51.80 | 43,381.00 | 48.20 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 52,437,800.00 | - | 47,500.00 | 52,390,300.00 | 731,863.87 | 1.40 | 51,658,436.13 | 98.60 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 865,000.00 | - | 47,500.00 | 817,500.00 | 363,724.00 | 44.49 | 453,776.00 | 55.51 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 865,000.00 | - | 47,500.00 | 817,500.00 | 363,724.00 | 44.49 | 453,776.00 | 55.51 |
| **1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ** | | | 385,000.00 | - | 47,500.00 | 337,500.00 | 126,688.00 | 37.54 | 210,812.00 | 62.46 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103101020144 | 125,000.00 | - | 47,500.00 | 77,500.00 | 13,804.00 | 17.81 | 63,696.00 | 82.19 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 103101020244 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบเงินอุดหนุน | 103101020344 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 104,884.00 | 69.92 | 45,116.00 | 30.08 |
| 1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี | งบเงินอุดหนุน | 103101020444 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 8,000.00 | 20.00 | 32,000.00 | 80.00 |
| **2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ** | | | 480,000.00 | - | - | 480,000.00 | 237,036.00 | 49.38 | 242,964.00 | 50.62 |
| 2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | งบเงินอุดหนุน | 103102040144 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 99,696.00 | 33.23 | 200,304.00 | 66.77 |
| 2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | งบเงินอุดหนุน | 103102040244 | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 137,340.00 | 76.30 | 42,660.00 | 23.70 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 865,000.00 | - | 47,500.00 | 817,500.00 | 363,724.00 | 44.49 | 453,776.00 | 55.51 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 1,902,400.00 | - | 54,340.00 | 1,848,060.00 | 245,779.00 | 13.30 | 1,602,281.00 | 86.70 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 1,902,400.00 | - | 54,340.00 | 1,848,060.00 | 245,779.00 | 13.30 | 1,602,281.00 | 86.70 |
| **1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 21,400.00 | 7.13 | 278,600.00 | 92.87 |
| 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 103201020144 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 2,000.00 | 3.33 | 58,000.00 | 96.67 |
| 1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบเงินอุดหนุน | 103201020244 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 19,400.00 | 9.70 | 180,600.00 | 90.30 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ | งบเงินอุดหนุน | 103201020344 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 1,602,400.00 | - | 54,340.00 | 1,548,060.00 | 224,379.00 | 14.49 | 1,323,681.00 | 85.51 |
| 2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน | งบเงินอุดหนุน | 103202020144 | 28,800.00 | - | - | 28,800.00 | - | - | 28,800.00 | 100.00 |
| 2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน | งบเงินอุดหนุน | 103202020244 | 1,338,200.00 | - | 16,340.00 | 1,321,860.00 | 224,379.00 | 16.97 | 1,097,481.00 | 83.03 |
| 2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ | งบเงินอุดหนุน | 103202020344 | 235,400.00 | - | 38,000.00 | 197,400.00 | - | - | 197,400.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 1,902,400.00 | - | 54,340.00 | 1,848,060.00 | 245,779.00 | 13.30 | 1,602,281.00 | 86.70 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 380,700.00 | - | - | 380,700.00 | 123,550.00 | 32.45 | 257,150.00 | 67.55 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 380,700.00 | - | - | 380,700.00 | 123,550.00 | 32.45 | 257,150.00 | 67.55 |
| **1 10310103 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | 261,000.00 | - | - | 261,000.00 | 103,550.00 | 39.67 | 157,450.00 | 60.33 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103101030144 | 91,000.00 | - | - | 91,000.00 | 72,130.00 | 79.26 | 18,870.00 | 20.74 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 103101030244 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) | งบเงินอุดหนุน | 103101030344 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,990.00 | 25.99 | 74,010.00 | 74.01 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร | งบเงินอุดหนุน | 103101030444 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 5,430.00 | 13.58 | 34,570.00 | 86.43 |
| **2 10310205 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | 119,700.00 | - | - | 119,700.00 | 20,000.00 | 16.71 | 99,700.00 | 83.29 |
| 2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | งบเงินอุดหนุน | 103102050144 | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | 100.00 |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ | งบเงินอุดหนุน | 103102050244 | 38,700.00 | - | - | 38,700.00 | 20,000.00 | 51.68 | 18,700.00 | 48.32 |
| 2.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนค่าสอนภาคฤดูร้อน | | 103102050344 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | | | 358,400.00 | - | - | 358,400.00 | 72,600.00 | 20.26 | 285,800.00 | 79.74 |
| **ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ** | | | 358,400.00 | - | - | 358,400.00 | 72,600.00 | 20.26 | 285,800.00 | 79.74 |
| **1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** | | | 97,800.00 | - | - | 97,800.00 | - | - | 97,800.00 | 100.00 |
| 1.1 ค่าหนังสือเรียน | งบเงินอุดหนุน | 104102010144 | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | 100.00 |
| 1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน | งบเงินอุดหนุน | 104102010244 | 34,800.00 | - | - | 34,800.00 | - | - | 34,800.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน | งบเงินอุดหนุน | 104102010344 | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 | 100.00 |
| **2 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้** | | | 208,000.00 | - | - | 208,000.00 | 30,000.00 | 14.42 | 178,000.00 | 85.58 |
| 2.1 กิจกรรมที่ 1 : หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ | งบเงินอุดหนุน | 104102020144 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 2.2 กิจกรรมที่ 2 : “Happy Well-Being”สุขภาวะที่มีความสุข | งบเงินอุดหนุน | 104102020244 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 2.3 กิจกรรมที่ 3 :Art Gallery” | งบเงินอุดหนุน | 104102020344 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 2.4 กิจกรรมที่ 4 : วันลอยกระทง | งบเงินอุดหนุน | 104102020444 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.5 กิจกรรมที่ 5 พวงครามเกมส์ (กีฬาสี): | งบเงินอุดหนุน | 104102020544 | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | 100.00 |
| 2.6 กิจกรรมที่ 6 : หนูน้อยคนเก่ง | งบเงินอุดหนุน | 104102020644 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 2.7 กิจกรรมที่ 7 : รับขวัญพวงคราม | งบเงินอุดหนุน | 104102020744 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 กิจกรรมที่ 8 : ชูช่อพวงคราม | งบเงินอุดหนุน | 104102020844 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.9 กิจกรรมที่ 9 : ประชุมผู้ปกครอง | งบเงินอุดหนุน | 104102020944 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 100.00 |
| 2.10 กิจกรรมที่ 10 : จัดหาวัสดุการศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 104102021044 | 115,000.00 | - | - | 115,000.00 | - | - | 115,000.00 | 100.00 |
| **3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน** | | | **52,600.00** | **-** | **-** | **52,600.00** | **42,600.00** | **80.99** | **10,000.00** | **19.01** |
| 3.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking) | งบเงินอุดหนุน | 104102030144 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 12,000.00 | 54.55 | 10,000.00 | 45.45 |
| 3.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต | งบเงินอุดหนุน | 104102030244 | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | 12,600.00 | 100.00 | - | - |
| 3.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคลฯ | งบเงินอุดหนุน | 104102030344 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | **739,100.00** | **-** | **-** | **739,100.00** | **196,150.00** | **26.54** | **542,950.00** | **73.46** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | | | 3,564,600.00 | - | 81,700.00 | 3,482,900.00 | 1,453,222.33 | 41.72 | 2,029,677.67 | 58.28 |
| **ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ** | | | 3,564,600.00 | - | 81,700.00 | 3,482,900.00 | 1,453,222.33 | 41.72 | 2,029,677.67 | 58.28 |
| **1 10410101 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้** | | | 1,836,000.00 | - | 81,700.00 | 1,754,300.00 | 790,388.40 | 45.05 | 963,911.60 | 54.95 |
| 1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ | งบเงินอุดหนุน | 104101010144 | 820,000.00 | - | 81,700.00 | 738,300.00 | 350,775.10 | 47.51 | 387,524.90 | 52.49 |
| 1.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษารวมไปถึงนักเรียนฯ | งบเงินอุดหนุน | 104101010244 | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | 179,522.30 | 51.29 | 170,477.70 | 48.71 |
| 1.3 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักฯ | งบเงินอุดหนุน | 104101010344 | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | 100.00 |
| 1.4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม ความภาคัญญูฯ | งบเงินอุดหนุน | 104101010444 | 280,000.00 | - | - | 280,000.00 | 173,407.00 | 61.93 | 106,593.00 | 38.07 |
| 1.5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียนฯ | งบเงินอุดหนุน | 104101010544 | 136,000.00 | - | - | 136,000.00 | 86,684.00 | 63.74 | 49,316.00 | 36.26 |
| **2 10410204 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** | | | 1,265,600.00 | - | - | 1,265,600.00 | 436,826.00 | 34.52 | 828,774.00 | 65.48 |
| 2.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการฯ | งบเงินอุดหนุน | 104102040144 | 483,500.00 | - | - | 483,500.00 | 436,826.00 | 90.35 | 46,674.00 | 9.65 |
| 2.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | งบเงินอุดหนุน | 104102040244 | 56,600.00 | - | - | 56,600.00 | - | - | 56,600.00 | 100.00 |
| 2.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ | งบเงินอุดหนุน | 104102040344 | 334,800.00 | - | - | 334,800.00 | - | - | 334,800.00 | 100.00 |
| 2.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | งบเงินอุดหนุน | 104102040444 | 36,400.00 | - | - | 36,400.00 | - | - | 36,400.00 | 100.00 |
| 2.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ | งบเงินอุดหนุน | 104102040544 | 319,300.00 | - | - | 319,300.00 | - | - | 319,300.00 | 100.00 |
| 2.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | งบเงินอุดหนุน | 104102040644 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 100.00 |
| **3 10410301 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (งบแผ่นดิน)** | | | 463,000.00 | - | - | 463,000.00 | 226,007.93 | 48.81 | 236,992.07 | 51.19 |
| 3.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลฯ | งบเงินอุดหนุน | 104103010144 | 400,200.00 | - | - | 400,200.00 | 226,007.93 | 56.47 | 174,192.07 | 43.53 |
| 3.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | งบเงินอุดหนุน | 104103010244 | 62,800.00 | - | - | 62,800.00 | - | - | 62,800.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 3,564,600.00 | - | 81,700.00 | 3,482,900.00 | 1,453,222.33 | 41.72 | 2,029,677.67 | 58.28 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 163,000.00 | - | 7,600.00 | 155,400.00 | 31,268.00 | 20.12 | 124,132.00 | 79.88 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 163,000.00 | - | 7,600.00 | 155,400.00 | 31,268.00 | 20.12 | 124,132.00 | 79.88 |
| **1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (แผ่นดิน)** | | | 163,000.00 | - | 7,600.00 | 155,400.00 | 31,268.00 | 20.12 | 124,132.00 | 79.88 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103101050144 | 100,000.00 | - | 7,600.00 | 92,400.00 | 7,955.00 | 8.61 | 84,445.00 | 91.39 |
| 1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) | งบเงินอุดหนุน | 103101050244 | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | 23,313.00 | 37.00 | 39,687.00 | 63.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 163,000.00 | - | 7,600.00 | 155,400.00 | 31,268.00 | 20.12 | 124,132.00 | 79.88 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 85,500.00 | - | 14,250.00 | 71,250.00 | 650.00 | 0.91 | 70,600.00 | 99.09 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 85,500.00 | - | 14,250.00 | 71,250.00 | 650.00 | 0.91 | 70,600.00 | 99.09 |
| **1 10310104 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา** | | | 85,500.00 | - | 14,250.00 | 71,250.00 | 650.00 | 0.91 | 70,600.00 | 99.09 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103101040144 | 72,000.00 | - | 14,250.00 | 57,750.00 | 650.00 | 1.13 | 57,100.00 | 98.87 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) | งบเงินอุดหนุน | 103101040244 | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 85,500.00 | - | 14,250.00 | 71,250.00 | 650.00 | 0.91 | 70,600.00 | 99.09 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักหอสมุด**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 71,896.00 | 53.26 | 63,104.00 | 46.74 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 71,896.00 | 53.26 | 63,104.00 | 46.74 |
| **1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด** | | | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 71,896.00 | 53.26 | 63,104.00 | 46.74 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103101060144 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 46,896.00 | 52.11 | 43,104.00 | 47.89 |
| 1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) | งบเงินอุดหนุน | 103101060244 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 25,000.00 | 55.56 | 20,000.00 | 44.44 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 71,896.00 | 53.26 | 63,104.00 | 46.74 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองกลาง**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 428,600.00 | - | 4,750.00 | 423,850.00 | 17,632.00 | 4.16 | 406,218.00 | 95.84 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 405,000.00 | - | 4,750.00 | 400,250.00 | 17,632.00 | 4.41 | 382,618.00 | 95.59 |
| **1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง** | | | 405,000.00 | - | 4,750.00 | 400,250.00 | 17,632.00 | 4.41 | 382,618.00 | 95.59 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103101070144 | 360,000.00 | - | 4,750.00 | 355,250.00 | 13,410.00 | 3.77 | 341,840.00 | 96.23 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบเงินอุดหนุน | 103101070244 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 4,222.00 | 9.38 | 40,778.00 | 90.62 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 23,600.00 | - | - | 23,600.00 | - | - | 23,600.00 | 100.00 |
| **1 การดำเนินการตามภารกิจของกองกลาง** | | | 23,600.00 | - | - | 23,600.00 | - | - | 23,600.00 | 100.00 |
| 1.1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | งบเงินอุดหนุน | 103201030144 | 23,600.00 | - | - | 23,600.00 | - | - | 23,600.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 428,600.00 | - | 4,750.00 | 423,850.00 | 17,632.00 | 4.16 | 406,218.00 | 95.84 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองคลัง**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 2,085,600.00 | - | 9,500.00 | 2,076,100.00 | 620,682.68 | 29.90 | 1,455,417.32 | 70.10 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 2,085,600.00 | - | 9,500.00 | 2,076,100.00 | 620,682.68 | 29.90 | 1,455,417.32 | 86.29 |
| **1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง** | | | 180,000.00 | - | 9,500.00 | 170,500.00 | 23,373.00 | 13.71 | 147,127.00 | 86.29 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103101080144 | 180,000.00 | - | 9,500.00 | 170,500.00 | 23,373.00 | 13.71 | 147,127.00 | 86.29 |
| **2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง** | | | 1,905,600.00 | - | - | 1,905,600.00 | 597,309.68 | 31.34 | 1,308,290.32 | 68.66 |
| 2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | งบเงินอุดหนุน | 103106020144 | 1,905,600.00 | - | - | 1,905,600.00 | 597,309.68 | 31.34 | 1,308,290.32 | 68.66 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | 483,947,600.00 | - | - | 483,947,600.00 | 238,192,662.50 | 49.22 | 245,754,937.50 | 50.78 |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | 483,947,600.00 | - | - | 483,947,600.00 | 238,192,662.50 | 49.22 | 245,754,937.50 | 50.78 |
| **1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินแผ่นดิน)** | | | 483,947,600.00 | - | - | 483,947,600.00 | 238,192,662.50 | 49.22 | 245,754,937.50 | 50.78 |
| 1.1 เงินเดือนข้าราชการ | งบบุคลากร | 101101010111 | 49,909,600.00 | - | - | 49,909,600.00 | 26,126,400.00 | 52.35 | 23,783,200.00 | 47.65 |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | งบบุคลากร | 101101010211 | 8,067,400.00 | - | - | 8,067,400.00 | 3,844,980.00 | 47.66 | 4,222,420.00 | 52.34 |
| 1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ | งบบุคลากร | 101101010311 | 4,643,200.00 | - | - | 4,643,200.00 | 2,180,893.20 | 46.97 | 2,462,306.80 | 53.03 |
| 1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว | งบบุคลากร | 101101010411 | 2,515,700.00 | - | - | 2,515,700.00 | 1,270,200.00 | 50.49 | 1,245,500.00 | 49.51 |
| 1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | งบบุคลากร | 101101010511 | 3,199,200.00 | - | - | 3,199,200.00 | 1,692,600.00 | 52.91 | 1,506,600.00 | 47.09 |
| 1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ | งบบุคลากร | 101101010611 | 2,811,600.00 | - | - | 2,811,600.00 | 1,538,000.00 | 54.70 | 1,273,600.00 | 45.30 |
| 1.7 ค่าเช่าบ้าน | งบดำเนินงาน | 101101010721 | 480,000.00 | - | - | 480,000.00 | 240,000.00 | 50.00 | 240,000.00 | 50.00 |
| 1.8 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ 16 อัตรา | งบดำเนินงาน | 101101010821 | 1,610,400.00 | - | - | 1,610,400.00 | 578,786.21 | 35.94 | 1,031,613.79 | 64.06 |
| 1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา | งบดำเนินงาน | 101101010921 | 1,274,400.00 | - | - | 1,274,400.00 | 416,000.00 | 32.64 | 858,400.00 | 67.36 |
| 1.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา | งบดำเนินงาน | 101101011021 | 252,000.00 | - | - | 252,000.00 | 114,978.00 | 45.63 | 137,022.00 | 54.37 |
| 1.11 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | งบดำเนินงาน | 101101011121 | 388,800.00 | - | - | 388,800.00 | 194,400.00 | 50.00 | 194,400.00 | 50.00 |
| 1.12 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | งบดำเนินงาน | 101101011221 | 388,800.00 | - | - | 388,800.00 | 194,400.00 | 50.00 | 194,400.00 | 50.00 |
| 1.13 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น จำนวน 12 อัตรา | งบดำเนินงาน | 101101011321 | 301,100.00 | - | - | 301,100.00 | 162,697.56 | 54.03 | 138,402.44 | 45.97 |
| 1.14 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 101101011421 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 30,000.00 | 50.00 | 30,000.00 | 50.00 |
| 1.15 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา | งบดำเนินงาน | 101101011521 | 13,400.00 | - | - | 13,400.00 | 5,605.74 | 41.83 | 7,794.26 | 58.17 |
| 1.16 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา | งบดำเนินงาน | 101101011621 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 | 1,913.61 | 53.16 | 1,686.39 | 46.84 |
| 1.17 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 29 อัตรา | งบดำเนินงาน | 101101012021 | 2,212,800.00 | - | - | 2,212,800.00 | 1,411,551.26 | 63.79 | 801,248.74 | 36.21 |
| 1.18 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 29 อัตรา | งบดำเนินงาน | 101101012121 | 2,212,800.00 | - | - | 2,212,800.00 | 1,411,551.26 | 63.79 | 801,248.74 | 36.21 |
| 1.19 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา | งบดำเนินงาน | 101101012221 | 85,300.00 | - | - | 85,300.00 | 42,825.00 | 50.21 | 42,475.00 | 49.79 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร | งบเงินอุดหนุน | U01101010144 | 393,244,400.00 | - | - | 393,244,400.00 | 190,820,806.48 | 48.52 | 202,423,593.52 | 51.48 |
| 1.21 เงินประจำตำแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย | งบเงินอุดหนุน | U01101010244 | 9,619,100.00 | - | - | 9,619,100.00 | 5,674,074.18 | 58.99 | 3,945,025.82 | 41.01 |
| 1.22 เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช.)/ เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย | งบเงินอุดหนุน | U01101010344 | 654,000.00 | - | - | 654,000.00 | 240,000.00 | 36.70 | 414,000.00 | 63.30 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | **486,033,200.00** | **-** | **9,500.00** | **486,023,700.00** | **238,813,345.18** | **49.14** | **247,210,354.82** | **50.86** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 169,900.00 | - | - | 169,900.00 | 16,978.00 | 9.99 | 152,922.00 | 90.01 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 169,900.00 | - | - | 169,900.00 | 16,978.00 | 9.99 | 152,922.00 | 90.01 |
| **1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน (งบแผ่นดิน)** | | | 169,900.00 | - | - | 169,900.00 | 16,978.00 | 9.99 | 152,922.00 | 90.01 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103101090144 | 117,000.00 | - | - | 117,000.00 | 14,928.00 | 12.76 | 102,072.00 | 87.24 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) | งบเงินอุดหนุน | 103101090244 | 52,900.00 | - | - | 52,900.00 | 2,050.00 | 3.88 | 50,850.00 | 96.12 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** | | | 39,866,600.00 | - | - | 39,866,600.00 | 16,516,800.00 | 41.43 | 23,349,800.00 | 58.57 |
| **ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | | | 39,866,600.00 | - | - | 39,866,600.00 | 16,516,800.00 | 41.43 | 23,349,800.00 | 58.57 |
| **1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | | | 39,866,600.00 | - | - | 39,866,600.00 | 16,516,800.00 | 41.43 | 23,349,800.00 | 58.57 |
| 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | งบเงินอุดหนุน | 108101010144 | 39,866,600.00 | - | - | 39,866,600.00 | 16,516,800.00 | 41.43 | 23,349,800.00 | 58.57 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 40,036,500.00 | - | - | 40,036,500.00 | 16,533,778.00 | 41.30 | 23,502,722.00 | 58.70 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 42,184.20 | 23.44 | 137,815.80 | 76.56 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 42,184.20 | 23.44 | 137,815.80 | 76.56 |
| 1 **การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา** | | | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 42,184.20 | 23.44 | 137,815.80 | 76.56 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103101100144 | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 42,184.20 | 31.25 | 92,815.80 | 68.75 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบเงินอุดหนุน | 103101100244 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 42,184.20 | 23.44 | 137,815.80 | 76.56 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 128,300.00 | - | 28,500.00 | 99,800.00 | 17,615.00 | 17.65 | 82,185.00 | 82.35 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 128,300.00 | - | 28,500.00 | 99,800.00 | 17,615.00 | 17.65 | 82,185.00 | 82.35 |
| **1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล** | | | 128,300.00 | - | 28,500.00 | 99,800.00 | 17,615.00 | 17.65 | 82,185.00 | 82.35 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบเงินอุดหนุน | 103102060144 | 128,300.00 | - | 28,500.00 | 99,800.00 | 17,615.00 | 17.65 | 82,185.00 | 82.35 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 128,300.00 | - | 28,500.00 | 99,800.00 | 17,615.00 | 17.65 | 82,185.00 | 82.35 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 10,577,800.00 | - | - | 10,577,800.00 | 7,041,070.96 | 66.56 | 3,536,729.04 | 33.44 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 7,727,800.00 | - | - | 7,727,800.00 | 5,145,409.20 | 66.58 | 2,582,390.80 | 33.42 |
| **1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย** | | | 7,727,800.00 | - | - | 7,727,800.00 | 5,145,409.20 | 66.58 | 2,582,390.80 | 33.42 |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย | งบเงินอุดหนุน | 103102070144 | 7,727,800.00 | - | - | 7,727,800.00 | 5,145,409.20 | 66.58 | 2,582,390.80 | 33.42 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 2,850,000.00 | - | - | 2,850,000.00 | 1,895,661.76 | 66.51 | 954,338.24 | 33.49 |
| **1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย** | | | 2,850,000.00 | - | - | 2,850,000.00 | 1,895,661.76 | 66.51 | 954,338.24 | 33.49 |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย | งบเงินอุดหนุน | 103202030144 | 2,850,000.00 | - | - | 2,850,000.00 | 1,895,661.76 | 66.51 | 954,338.24 | 33.49 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 10,577,800.00 | - | - | 10,577,800.00 | 7,041,070.96 | 66.56 | 3,536,729.04 | 33.44 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองการพัสดุ**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | - | 266,190.00 | - | 266,190.00 | 266,190.00 | 100.00 | - | - |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | - | 197,600.00 | - | 197,600.00 | 197,600.00 | 100.00 | - | - |
| **1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | - | 197,600.00 | - | 197,600.00 | 197,600.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบเงินอุดหนุน | 103101110144 | - | 197,600.00 | - | 197,600.00 | 197,600.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | - | 68,590.00 | - | 68,590.00 | 68,590.00 | 100.00 | - | - |
| **1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | - | 68,590.00 | - | 68,590.00 | 68,590.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบเงินอุดหนุน | 103201040144 | - | 68,590.00 | - | 68,590.00 | 68,590.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | | | - | 81,700.00 | - | 81,700.00 | 81,700.00 | 100.00 | - | - |
| **ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ** | | | - | 81,700.00 | - | 81,700.00 | 81,700.00 | 100.00 | - | - |
| **1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | - | 81,700.00 | - | 81,700.00 | 81,700.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบเงินอุดหนุน | 104101020144 | - | 81,700.00 | - | 81,700.00 | 81,700.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | - | 347,890.00 | - | 347,890.00 | 347,890.00 | 100.00 | - | - |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 1,348,400.00 | - | 9,500.00 | 1,338,900.00 | 450,712.00 | 33.66 | 888,188.00 | 66.34 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 1,348,400.00 | - | 9,500.00 | 1,338,900.00 | 450,712.00 | 33.66 | 888,188.00 | 66.34 |
| 1 **โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 1,348,400.00 | - | 9,500.00 | 1,338,900.00 | 450,712.00 | 33.66 | 888,188.00 | 66.34 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน | งบเงินอุดหนุน | 103202040144 | 770,000.00 | - | - | 770,000.00 | 222,812.00 | 28.94 | 547,188.00 | 71.06 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค | งบเงินอุดหนุน | 103202040244 | 578,400.00 | - | 9,500.00 | 568,900.00 | 227,900.00 | 40.06 | 341,000.00 | 59.94 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 1,348,400.00 | - | 9,500.00 | 1,338,900.00 | 450,712.00 | 33.66 | 888,188.00 | 66.34 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

**ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | 10,538,100.00 | - | - | 10,538,100.00 | 5,269,200.00 | 50.00 | 5,268,900.00 | 50.00 |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | 10,538,100.00 | - | - | 10,538,100.00 | 5,269,200.00 | 50.00 | 5,268,900.00 | 50.00 |
| **1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ** | | | 10,538,100.00 | - | - | 10,538,100.00 | 5,269,200.00 | 50.00 | 5,268,900.00 | 50.00 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | งบเงินอุดหนุน | 102101010144 | 10,538,100.00 | - | - | 10,538,100.00 | 5,269,200.00 | 50.00 | 5,268,900.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 10,538,100.00 | - | - | 10,538,100.00 | 5,269,200.00 | 50.00 | 5,268,900.00 | 50.00 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

# ภาคที่ 2
# งบประมาณเงินรายได้

**ตารางที่ 2.1 แผนจัดสรรประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย**

**ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

หน่วย : บาท

| แผนงาน / ผลผลิต | ประเภทงบรายจ่าย | | | | | รวมงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **12,032,400.00** | **28,496,100.00** | **-** | **-** | **-** | **40,528,500.00** |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 12,032,400.00 | 28,496,100.00 | - | - | - | 40,528,500.00 |
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **133,312,527.55** | **4,365,332.45** | **18,062,800.00** | **6,775,340.00** | **162,516,000.00** |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | 77,101,077.55 | 3,012,482.45 | 18,062,800.00 | 6,725,440.00 | 104,901,800.00 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 56,211,450.00 | 1,352,850.00 | - | 49,900.00 | 57,614,200.00 |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | **-** | **6,255,700.00** | **-** | **1,000,000.00** | **-** | **7,255,700.00** |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | 5,150,800.00 | - | 1,000,000.00 | - | 6,150,800.00 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 1,104,900.00 | - | - | - | 1,104,900.00 |
| **แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - |
| **แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **1,444,500.00** | **-** | **-** | **365,600.00** | **1,810,100.00** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | - | 1,444,500.00 | - | - | 365,600.00 | 1,810,100.00 |
| ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | |
| **รวมงบประมาณ** | **12,032,400.00** | **169,508,827.55** | **4,365,332.45** | **19,062,800.00** | **7,140,940.00** | **212,110,300.00** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**ตารางที่ 2.2 แผนจัดสรรประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย**

**ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

หน่วย : บาท

| แผนงาน / ผลผลิต | จัดสรร | ประเภทงบรายจ่าย | | | | | รวมเบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | | | | |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **40,528,500.00** | **4,380,621.00** | **16,189,958.20** | **-** | **-** | **-** | **20,570,579.20** | **50.76** | **19,957,920.80** | **49.24** |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 40,528,500.00 | 4,380,621.00 | 16,189,958.20 | - | - | - | 20,570,579.20 | 50.76 | 19,957,920.80 | 49.24 |
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **162,516,000.00** | **-** | **62,150,732.86** | **1,329,762.63** | **12,952,500.00** | **812,617.98** | **77,245,613.47** | **47.53** | **85,270,386.53** | **52.47** |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 104,901,800.00 | - | 36,776,858.70 | 766,362.63 | 12,952,500.00 | 777,717.98 | 51,273,439.31 | 48.88 | 53,628,360.69 | 51.12 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 57,614,200.00 | - | 25,373,874.16 | 563,400.00 | - | 34,900.00 | 25,972,174.16 | 45.08 | 31,642,025.84 | 54.92 |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | **7,255,700.00** | **-** | **1,613,876.77** | **-** | **1,000,000.00** | **-** | **2,613,876.77** | **36.03** | **4,641,823.23** | **63.97** |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 6,150,800.00 | - | 1,202,116.77 | - | 1,000,000.00 | - | 2,202,116.77 | 35.80 | 3,948,683.23 | 64.20 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1,104,900.00 | - | 411,760.00 | - | - | - | 411,760.00 | 37.27 | 693,140.00 | 62.73 |
| **แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **1,810,100.00** | **-** | **1,444,500.00** | **-** | **-** | **365,600.00** | **1,810,100.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 1,810,100.00 | - | 1,444,500.00 | - | - | 365,600.00 | 1,810,100.00 | 100.00 | - | - |
| ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณ** | **212,110,300.00** | **4,380,621.00** | **81,399,067.83** | **1,329,762.63** | **13,952,500.00** | **1,178,217.98** | **102,240,169.44** | **48.20** | **109,870,130.56** | **51.80** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**ตารางที่ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย**

**ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

| หน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | | | | รวมเบิกจ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 คณะครุศาสตร์ | 12,791,435.00 | - | *4,379,037.07* | - | - | - | 4,379,037.07 | 34.23 | 8,412,397.93 | 65.77 |
| 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 2,332,040.00 | - | *686,206.40* | *23,800.00* | - | - | 710,006.40 | 30.45 | 1,622,033.60 | 69.55 |
| 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6,475,842.50 | - | *2,958,635.50* | *70,000.00* | - | *82,017.00* | 3,110,652.50 | 48.03 | 3,365,190.00 | 51.97 |
| 4 คณะวิทยาการจัดการ | 4,247,780.00 | - | *1,938,986.00* | - | - | - | 1,938,986.00 | 45.65 | 2,308,794.00 | 54.35 |
| 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5,528,502.12 | - | *1,034,700.00* | *35,000.00* | *25,000.00* | *150,940.00* | 1,245,640.00 | 22.53 | 4,282,862.12 | 77.47 |
| 6 คณะพยาบาลศาสตร์ | 1,582,000.00 | - | *185,351.00* | - | - | - | 185,351.00 | 11.72 | 1,396,649.00 | 88.28 |
| 7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 3,531,650.00 | - | *738,431.94* | - | - | - | 738,431.94 | 20.91 | 2,793,218.06 | 79.09 |
| 8 วิทยาลัยนานาชาติ | 9,423,710.00 | - | 1,648,404.50 | 106,600.00 | - | 181,176.00 | 1,936,180.50 | 20.55 | 7,487,529.50 | 79.45 |
| 9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | 2,306,100.00 | - | 391,759.50 | 17,600.00 | - | 4,900.00 | 414,259.50 | 17.96 | 1,891,840.50 | 82.04 |
| 10 บัณฑิตวิทยาลัย | 6,791,625.00 | - | 1,737,472.45 | - | - | - | 1,737,472.45 | 25.58 | 5,054,152.55 | 74.42 |
| 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 3,022,600.00 | - | *2,657,000.00* | - | - | *365,600.00* | 3,022,600.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 12 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 919,750.00 | - | *318,021.00* | - | - | - | 318,021.00 | 34.58 | 601,729.00 | 65.42 |
| 13 สถาบันวิจัยและพัฒนา | 4,369,800.00 | - | *820,531.77* | - | *1,000,000.00* | - | 1,820,531.77 | 41.66 | 2,549,268.23 | 58.34 |
| 14 สำนักหอสมุด | 2,497,000.00 | - | *1,472,979.04* | - | - | - | 1,472,979.04 | 58.99 | 1,024,020.96 | 41.01 |
| 15 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 4,332,850.00 | - | 1,196,232.00 | - | - | - | 1,196,232.00 | 27.61 | 3,136,618.00 | 72.39 |
| 16 สำนักทะเบียนและประมวลผล | 4,821,000.00 | - | 635,394.85 | 487,000.00 | - | - | 1,122,394.85 | 23.28 | 3,698,605.15 | 76.72 |
| 17 กองกลาง | 9,886,900.00 | - | *2,623,035.47* | *5,000.00* | *2,000,000.00* | - | 4,628,035.47 | 46.81 | 5,258,864.53 | 53.19 |
| 18 กองคลัง | 32,945,800.00 | *4,380,621.00* | *11,690,051.10* | - | - | - | 16,070,672.10 | 48.78 | 16,875,127.90 | 51.22 |
| 19 กองนโยบายและแผน | 4,811,391.05 | - | *72,674.00* | - | - | - | 72,674.00 | 1.51 | 4,738,717.05 | 98.49 |
| 20 กองพัฒนานักศึกษา | 10,883,000.00 | - | *5,111,858.00* | - | *5,663,000.00* | - | 10,774,858.00 | 99.01 | 108,142.00 | 0.99 |
| 21 กองบริหารงานบุคคล | 9,749,100.00 | - | *3,365,393.00* | - | *3,000,000.00* | - | 6,365,393.00 | 65.29 | 3,383,707.00 | 34.71 |
| 22 กองอาคารสถานที่ | 37,982,352.61 | - | *26,702,034.38* | *160,000.00* | - | - | 26,862,034.38 | 70.72 | 11,120,318.23 | 29.28 |
| 23 กองการพัสดุ | 3,282,586.72 | - | *871,456.90* | *181,922.63* | - | - | 1,053,379.53 | 32.09 | 2,229,207.19 | 67.91 |
| 24 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | 11,142,225.00 | - | *5,038,892.92* | *167,000.00* | *700,000.00* | - | 5,905,892.92 | 53.00 | 5,236,332.08 | 47.00 |

| หน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | | | | รวมเบิกจ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 25 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 379,200.00 | - | 91,593.30 | - | - | - | 91,593.30 | 24.15 | 287,606.70 | 75.85 |
| 26 สำนักงานตรวจสอบภายใน | 216,600.00 | - | 39,398.00 | - | - | - | 39,398.00 | 18.19 | 177,202.00 | 81.81 |
| 27 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 2,348,500.00 | - | 950,581.50 | - | - | - | 950,581.50 | 40.48 | 1,397,918.50 | 59.52 |
| 28 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา | 1,701,800.00 | - | 104,174.20 | - | - | - | 104,174.20 | 6.12 | 1,597,625.80 | 93.88 |
| 29 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ | 8,732,600.00 | - | 318,403.04 | - | 1,564,500.00 | 393,584.98 | 2,276,488.02 | 26.07 | 6,456,111.98 | 73.93 |
| 30 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน | 195,500.00 | - | *23,625.00* | - | - | - | 23,625.00 | 12.08 | 171,875.00 | 87.92 |
| 31 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ | 1,323,930.00 | - | *1,231,652.00* | - | - | - | 1,231,652.00 | 93.03 | 92,278.00 | 6.97 |
| 32 ศูนย์ภาษา | 534,500.00 | - | *134,040.00* | - | - | - | 134,040.00 | 25.08 | 400,460.00 | 74.92 |
| 33 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 89,700.00 | - | *23,792.00* | - | - | - | 23,792.00 | 26.52 | 65,908.00 | 73.48 |
| 34 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม) | 101,300.00 | - | *19,930.00* | - | - | - | 19,930.00 | 19.67 | 81,370.00 | 80.33 |
| 35 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 603,000.00 | - | 150,951.00 | - | - | - | 150,951.00 | 25.03 | 452,049.00 | 74.97 |
| 36 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ | 68,750.00 | - | - | - | - | - | - | - | 68,750.00 | 100.00 |
| 37 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ | 157,880.00 | - | *36,389.00* | *75,840.00* | - | - | 112,229.00 | 71.09 | 45,651.00 | 28.91 |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | **212,110,300.00** | **4,380,621.00** | **81,399,067.83** | **1,329,762.63** | **13,952,500.00** | **1,178,217.98** | **102,240,169.44** | **48.20** | **109,870,130.56** | **51.80** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 12,359,500.00 | 40,000.00 | 19,000.00 | 12,380,500.00 | 4,100,638.07 | 33.12 | 8,279,861.93 | 66.88 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 12,359,500.00 | - | 19,000.00 | 12,340,500.00 | 4,100,638.07 | 33.23 | 8,239,861.93 | 66.77 |
| **1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์** | | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 33,600.00 | 22.40 | 116,400.00 | 77.60 |
| 1.1 กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203101040121 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 33,600.00 | 22.40 | 116,400.00 | 77.60 |
| **2 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์** | | | 530,000.00 | - | - | 530,000.00 | 192,655.00 | 36.35 | 337,345.00 | 63.65 |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ | งบดำเนินงาน | 203102030121 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 63,675.00 | 19.30 | 266,325.00 | 80.70 |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ | งบดำเนินงาน | 203102030221 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 28,980.00 | 28.98 | 71,020.00 | 71.02 |
| 2.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ | งบดำเนินงาน | 203102030321 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | - | - |
| **3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู** | | | 2,209,700.00 | - | - | 2,209,700.00 | 310,720.00 | 14.06 | 1,898,980.00 | 85.94 |
| 3.1 กิจกรรมยกร่างคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 | งบดำเนินงาน | 203102040121 | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | 100.00 |
| 3.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | งบดำเนินงาน | 203102040221 | 700,700.00 | - | - | 700,700.00 | - | - | 700,700.00 | 100.00 |
| 3.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) | งบดำเนินงาน | 203102040321 | 386,000.00 | - | - | 386,000.00 | 136,800.00 | 35.44 | 249,200.00 | 64.56 |
| 3.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | งบดำเนินงาน | 203102040421 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 173,920.00 | 17.39 | 826,080.00 | 82.61 |
| 3.5 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู | งบดำเนินงาน | 203102040521 | 91,000.00 | - | - | 91,000.00 | - | - | 91,000.00 | 100.00 |
| **4 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครูฯ** | | | 1,559,200.00 | - | - | 1,559,200.00 | 320,400.00 | 20.55 | 1,238,800.00 | 79.45 |
| 4.1 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฯ | งบดำเนินงาน | 203102050121 | 60,200.00 | - | - | 60,200.00 | - | - | 60,200.00 | 100.00 |
| 4.2 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฯ | งบดำเนินงาน | 203102050221 | 1,344,000.00 | - | - | 1,344,000.00 | 302,400.00 | 22.50 | 1,041,600.00 | 77.50 |
| 4.3 การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกระบวนการฯ | งบดำเนินงาน | 203102050321 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 4.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครูฯ | งบดำเนินงาน | 203102050421 | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 18,000.00 | 32.73 | 37,000.00 | 67.27 |
| **5 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู** | | | 98,000.00 | - | - | 98,000.00 | - | - | 98,000.00 | 100.00 |
| 5.1 การฝึกประสบการณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู | งบดำเนินงาน | 203102060121 | 98,000.00 | - | - | 98,000.00 | - | - | 98,000.00 | 100.00 |
| **6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา** | | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 100.00 |
| 6.1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | งบดำเนินงาน | 203102070121 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 100.00 |
| **7 โครงการวันครู 100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่** | | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | - | - |
| 7.1 กิจกรรมวันครู 100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203102080121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู** | | | **51,600.00** | **-** | **-** | **51,600.00** | **-** | **-** | **51,600.00** | **100.00** |
| 8.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 | งบดำเนินงาน | 203102090121 | 27,800.00 | - | - | 27,800.00 | - | - | 27,800.00 | 100.00 |
| 8.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203102090221 | 23,800.00 | - | - | 23,800.00 | - | - | 23,800.00 | 100.00 |
| **9 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู** | | | **2,929,900.00** | **-** | **19,000.00** | **2,910,900.00** | **2,174,709.05** | **74.71** | **736,190.95** | **25.29** |
| 9.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65 | งบดำเนินงาน | 203102100121 | 720,700.00 | - | - | 720,700.00 | 585,797.40 | 81.28 | 134,902.60 | 18.72 |
| 9.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 66 | งบดำเนินงาน | 203102100221 | 2,209,200.00 | - | 19,000.00 | 2,190,200.00 | 1,588,911.65 | 72.55 | 601,288.35 | 27.45 |
| **10 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู** | | | **430,000.00** | **-** | **-** | **430,000.00** | **225,200.00** | **52.37** | **204,800.00** | **47.63** |
| 10.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2ฯ | งบดำเนินงาน | 203102110121 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 50,000.00 | 50.00 | 50,000.00 | 50.00 |
| 10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งบดำเนินงาน | 203102110221 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 10.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102110321 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | - | - |
| 10.4 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | งบดำเนินงาน | 203102110421 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 27,000.00 | 27.00 | 73,000.00 | 73.00 |
| 10.5 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 66 | งบดำเนินงาน | 203102110521 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 48,200.00 | 96.40 | 1,800.00 | 3.60 |
| 10.6 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | งบดำเนินงาน | 203102110621 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| **11 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู** | | | **230,000.00** | **-** | **-** | **230,000.00** | **90,000.00** | **39.13** | **140,000.00** | **60.87** |
| 11.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะฯ | งบดำเนินงาน | 203102120121 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 11.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต | งบดำเนินงาน | 203102120221 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | - | - |
| 11.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102120321 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 40,000.00 | 50.00 | 40,000.00 | 50.00 |
| **12 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์** | | | **476,000.00** | **-** | **-** | **476,000.00** | **46,859.02** | **9.84** | **429,140.98** | **90.16** |
| 12.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203103020121 | 476,000.00 | - | - | 476,000.00 | 46,859.02 | 9.84 | 429,140.98 | 90.16 |
| **13 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน** | | | **295,000.00** | **-** | **-** | **295,000.00** | **15,600.00** | **5.29** | **279,400.00** | **94.71** |
| 13.1 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ | งบดำเนินงาน | 203105020121 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 100.00 |
| 13.2 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203105020221 | 175,000.00 | - | - | 175,000.00 | - | - | 175,000.00 | 100.00 |
| 13.3 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203105020321 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 7,800.00 | 78.00 | 2,200.00 | 22.00 |
| 13.4 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203105020421 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 7,800.00 | 26.00 | 22,200.00 | 74.00 |
| **14 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21** | | | **411,200.00** | **-** | **-** | **411,200.00** | **130,106.00** | **31.64** | **281,094.00** | **68.36** |
| 14.1 กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21 | งบดำเนินงาน | 203106020121 | 411,200.00 | - | - | 411,200.00 | 130,106.00 | 31.64 | 281,094.00 | 68.36 |
| **15 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์** | | | **1,618,500.00** | **-** | **-** | **1,618,500.00** | **490,789.00** | **30.32** | **1,127,711.00** | **69.68** |
| 15.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203106030121 | 655,000.00 | - | - | 655,000.00 | - | - | 655,000.00 | 100.00 |
| 15.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง | งบดำเนินงาน | 203106030221 | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 | 215,789.00 | 98.09 | 4,211.00 | 1.91 |
| 15.3 กิจกรรมรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม) | งบดำเนินงาน | 203106030321 | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | 100.00 |
| 15.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น | งบดำเนินงาน | 203106030421 | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 33,000.00 | 24.44 | 102,000.00 | 75.56 |
| 15.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล | งบดำเนินงาน | 203106030521 | 18,500.00 | - | - | 18,500.00 | - | - | 18,500.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203106030621 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 140,000.00 | 93.33 | 10,000.00 | 6.67 |
| 15.7 โครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรม | งบดำเนินงาน | 203106030721 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | - | - |
| 15.8 กิจกรรม EDUCATION CONTEST | งบดำเนินงาน | 203106030821 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 62,000.00 | 41.33 | 88,000.00 | 58.67 |
| **16 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์** | | | **35,400.00** | **-** | **-** | **35,400.00** | **-** | **-** | **35,400.00** | **100.00** |
| 16.1 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะฯ | งบดำเนินงาน | 203106040121 | 35,400.00 | - | - | 35,400.00 | - | - | 35,400.00 | 100.00 |
| **17 โครงการคลินิกวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการคณะครุศาสตร์** | | | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **100.00** |
| 17.1 โครงการคลินิกวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการคณะครุศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203106050121 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| **18 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักภายใต้ CMRU Model** | | | **1,200,000.00** | **-** | **-** | **1,200,000.00** | **-** | **-** | **1,200,000.00** | **100.00** |
| 18.1 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักภายใต้ CMRU Modelฯ | งบดำเนินงาน | 203106060121 | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | 100.00 |
| **19 โครงการเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 19.1 เครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203106070121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | **-** | **40,000.00** | **-** | **40,000.00** | **-** | **-** | **40,000.00** | **100.00** |
| **1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล** | | | **-** | **40,000.00** | **-** | **40,000.00** | **-** | **-** | **40,000.00** | **100.00** |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะครุศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203201111421 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | **132,500.00** | **-** | **-** | **132,500.00** | **-** | **-** | **132,500.00** | **100.00** |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | **132,500.00** | **-** | **-** | **132,500.00** | **-** | **-** | **132,500.00** | **100.00** |
| **1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **100.00** |
| 1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า | งบดำเนินงาน | 202101010121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์** | | | **72,500.00** | **-** | **-** | **72,500.00** | **-** | **-** | **72,500.00** | **100.00** |
| 2.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารครุศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 202101020121 | 72,500.00 | - | - | 72,500.00 | - | - | 72,500.00 | 100.00 |
| **3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์** | | | **40,000.00** | **-** | **-** | **40,000.00** | **-** | **-** | **40,000.00** | **100.00** |
| 3.1 กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 202104010121 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | **-** | **278,435.00** | **-** | **278,435.00** | **278,399.00** | **99.99** | **36.00** | **0.01** |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | **-** | **278,435.00** | **-** | **278,435.00** | **278,399.00** | **99.99** | **36.00** | **0.01** |
| **1 ค่าตอบแทนการสอน** | | | **-** | **278,435.00** | **-** | **278,435.00** | **278,399.00** | **99.99** | **36.00** | **0.01** |
| 1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ | งบดำเนินงาน | 201101020321 | - | 278,435.00 | - | 278,435.00 | 278,399.00 | 99.99 | 36.00 | 0.01 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **12,492,000.00** | **318,435.00** | **19,000.00** | **12,791,435.00** | **4,379,037.07** | **34.23** | **8,412,397.93** | **65.77** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 2,142,100.00 | 73,860.00 | 27,860.00 | 2,188,100.00 | 637,051.40 | 29.11 | 1,551,048.60 | 70.89 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 2,142,100.00 | 73,860.00 | 27,860.00 | 2,188,100.00 | 637,051.40 | 29.11 | 1,551,048.60 | 70.89 |
| **1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | 630,000.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | 630,000.00 | 168,320.82 | 26.72 | 461,679.18 | 73.28 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ | งบดำเนินงาน | 203201010121 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 32,850.00 | 9.95 | 297,150.00 | 90.05 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ | งบดำเนินงาน | 203201010221 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 11,670.82 | 11.67 | 88,329.18 | 88.33 |
| 1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ | งบดำเนินงาน | 203201010321 | 100,000.00 | - | 27,860.00 | 72,140.00 | - | - | 72,140.00 | 100.00 |
| 1.4 สมทบกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ | งบดำเนินงาน | 203201010421 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 เครื่อง | งบลงทุน | 203201010531 | - | 11,960.00 | - | 11,960.00 | 11,800.00 | 98.66 | 160.00 | 1.34 |
| 1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ | งบลงทุน | 203201010631 | - | 15,900.00 | - | 15,900.00 | 12,000.00 | 75.47 | 3,900.00 | 24.53 |
| **2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล** | | | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | 100.00 |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร | งบดำเนินงาน | 203201111521 | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | 100.00 |
| **3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา** | | | 37,000.00 | - | - | 37,000.00 | 500.00 | 1.35 | 36,500.00 | 98.65 |
| 3.1 กิจกรรม วิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ “Reskill-Upskill-Newskill” | งบดำเนินงาน | 203202010121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา | งบดำเนินงาน | 203202010221 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ | งบดำเนินงาน | 203202010321 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 500.00 | 4.17 | 11,500.00 | 95.83 |
| **4 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | 105,000.00 | - | - | 105,000.00 | 5,000.00 | 4.76 | 100,000.00 | 95.24 |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203202020121 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 5,000.00 | 33.33 | 10,000.00 | 66.67 |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203202020221 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 100.00 |
| **5 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | 248,500.00 | - | - | 248,500.00 | 24,000.00 | 9.66 | 224,500.00 | 90.34 |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร | งบดำเนินงาน | 203203010121 | 248,500.00 | - | - | 248,500.00 | 24,000.00 | 9.66 | 224,500.00 | 90.34 |
| **6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | 51,600.00 | - | - | 51,600.00 | 15,855.00 | 30.73 | 35,745.00 | 69.27 |
| 6.1 การอบรม เรื่อง “Climate Change กับการเกษตร” (วท.บ. เกษตรศาสตร์) | งบดำเนินงาน | 203204010121 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 100.00 |
| 6.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักจัดการฟาร์มในท้อ | งบดำเนินงาน | 203204010221 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 100.00 |
| 6.3 การบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร (วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | งบดำเนินงาน | 203204010321 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | - | - |
| 6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ฯ | งบดำเนินงาน | 203204010421 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 100.00 |
| 6.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ (ค.บ. เกษตรศาสตร์ ปี 3-4) | งบดำเนินงาน | 203204010521 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภท งบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ คงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21ฯ | งบดำเนินงาน | 203204010621 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| 6.7 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะพื้นฐานทางดิจิตอลตามมาตรฐาน IC3 | งบดำเนินงาน | 203204010721 | 9,600.00 | - | - | 9,600.00 | - | - | 9,600.00 | 100.00 |
| 6.8 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร | งบดำเนินงาน | 203204010821 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 7,855.00 | 78.55 | 2,145.00 | 21.45 |
| **7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | **115,000.00** | **-** | **-** | **115,000.00** | **-** | **-** | **115,000.00** | **100.00** |
| 7.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | งบดำเนินงาน | 203205010121 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 100.00 |
| 7.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203205010221 | 25,600.00 | - | - | 25,600.00 | - | - | 25,600.00 | 100.00 |
| 7.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ | งบดำเนินงาน | 203205010321 | 10,600.00 | - | - | 10,600.00 | - | - | 10,600.00 | 100.00 |
| 7.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ | งบดำเนินงาน | 203205010421 | 10,800.00 | - | - | 10,800.00 | - | - | 10,800.00 | 100.00 |
| 7.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป | งบดำเนินงาน | 203205010521 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 7.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203205010621 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| 7.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น | งบดำเนินงาน | 203205010721 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 100.00 |
| 7.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก | งบดำเนินงาน | 203205010821 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **8 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **7,480.00** | **24.93** | **22,520.00** | **75.07** |
| 8.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) | งบดำเนินงาน | 203205020121 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 3,640.00 | 72.80 | 1,360.00 | 27.20 |
| 8.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการฯ | งบดำเนินงาน | 203205020221 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 3,840.00 | 25.60 | 11,160.00 | 74.40 |
| 8.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก | งบดำเนินงาน | 203205020321 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| **9 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **3,570.00** | **17.85** | **16,430.00** | **82.15** |
| 9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203205030121 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 3,570.00 | 71.40 | 1,430.00 | 28.60 |
| 9.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203205030221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 9.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203205030321 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| **10 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | **80,000.00** | **-** | **-** | **80,000.00** | **-** | **-** | **80,000.00** | **100.00** |
| 10.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | งบดำเนินงาน | 203206010121 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 100.00 |
| **11 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางเกษตรด้านเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9** | | | **225,000.00** | **-** | **-** | **225,000.00** | **224,744.45** | **99.89** | **255.55** | **0.11** |
| 11.1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตรและกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ | งบดำเนินงาน | 203206020121 | 172,500.00 | - | - | 172,500.00 | 172,394.45 | 99.94 | 105.55 | 0.06 |
| 11.2 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ การประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ | งบดำเนินงาน | 203206020221 | 52,500.00 | - | - | 52,500.00 | 52,350.00 | 99.71 | 150.00 | 0.29 |
| **12 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **100.00** |
| 12.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2” | งบดำเนินงาน | 203206030121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **13 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | **550,000.00** | **-** | **-** | **550,000.00** | **187,581.13** | **34.11** | **362,418.87** | **65.89** |
| 13.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ | งบดำเนินงาน | 203207010121 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 59,730.00 | 39.82 | 90,270.00 | 60.18 |
| 13.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 203207010221 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 52,230.00 | 52.23 | 47,770.00 | 47.77 |
| 13.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 203207010321 | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 47,532.00 | 39.61 | 72,468.00 | 60.39 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด | งบดำเนินงาน | 203207010421 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 24,050.00 | 34.36 | 45,950.00 | 65.64 |
| 13.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง | งบดำเนินงาน | 203207010521 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 4,039.13 | 5.05 | 75,960.87 | 94.95 |
| 13.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 203207010621 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| **14 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน** | | | **-** | **30,000.00** | **-** | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **100.00** |
| 14.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ | งบดำเนินงาน | 203201171221 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | **105,000.00** | **-** | **-** | **105,000.00** | **44,115.00** | **42.01** | **60,885.00** | **57.99** |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **25,000.00** | **50.00** | **25,000.00** | **50.00** |
| **1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **10,000.00** | **50.00** | **10,000.00** | **50.00** |
| 1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร | งบดำเนินงาน | 202101030121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า | งบดำเนินงาน | 202101030221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร** | | | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **15,000.00** | **50.00** | **15,000.00** | **50.00** |
| 2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อลดความเสี่ยงในการวิจัย | งบดำเนินงาน | 202104020121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 2.2 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น | งบดำเนินงาน | 202104020221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 5,000.00 | 50.00 | 5,000.00 | 50.00 |
| 2.3 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยฯ | งบดำเนินงาน | 202104020321 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | **55,000.00** | **-** | **-** | **55,000.00** | **19,115.00** | **34.75** | **35,885.00** | **65.25** |
| **1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านการเกษตร** | | | **55,000.00** | **-** | **-** | **55,000.00** | **19,115.00** | **34.75** | **35,885.00** | **65.25** |
| 1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ | งบดำเนินงาน | 202201010121 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร | งบดำเนินงาน | 202201010221 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 19,115.00 | 38.23 | 30,885.00 | 61.77 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | **-** | **38,940.00** | **-** | **38,940.00** | **28,840.00** | **74.06** | **10,100.00** | **25.94** |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | **-** | **38,940.00** | **-** | **38,940.00** | **28,840.00** | **74.06** | **10,100.00** | **25.94** |
| **1 ค่าตอบแทนการสอน** | | | **-** | **38,940.00** | **-** | **38,940.00** | **28,840.00** | **74.06** | **10,100.00** | **25.94** |
| 1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคพิเศษ | งบดำเนินงาน | 201101021421 | - | 38,940.00 | - | 38,940.00 | 28,840.00 | 74.06 | 10,100.00 | 25.94 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **2,247,100.00** | **112,800.00** | **27,860.00** | **2,332,040.00** | **710,006.40** | **30.45** | **1,622,033.60** | **69.55** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 3,943,100.00 | 499,820.00 | 36,350.00 | 4,406,570.00 | 1,521,420.00 | 34.53 | 2,885,150.00 | 65.47 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 3,943,100.00 | 419,820.00 | 36,350.00 | 4,326,570.00 | 1,501,420.00 | 34.70 | 2,825,150.00 | 65.30 |
| **1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **1,010,000.00** | **36,350.00** | **36,350.00** | **1,010,000.00** | **575,129.00** | **56.94** | **434,871.00** | **43.06** |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ | งบดำเนินงาน | 203101010121 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 29,025.00 | 8.80 | 300,975.00 | 91.20 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ | งบดำเนินงาน | 203101010221 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 21,014.00 | 21.01 | 78,986.00 | 78.99 |
| 1.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ | งบดำเนินงาน | 203101010321 | 100,000.00 | - | 36,350.00 | 63,650.00 | 8,740.00 | 13.73 | 54,910.00 | 86.27 |
| 1.4 สมทบกองทุนคณะเพื่อการบริหารฯ | งบดำเนินงาน | 203101010421 | 480,000.00 | - | - | 480,000.00 | 480,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้และตู้เก็บเอกสารสำหรับอาจารย์หลักสูตร รปส.) | งบลงทุน | 203101010531 | - | 7,600.00 | - | 7,600.00 | 7,600.00 | 100.00 | - | - |
| 1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) | งบลงทุน | 203101010631 | - | 1,900.00 | - | 1,900.00 | 1,900.00 | 100.00 | - | - |
| 1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิทยุสื่อสาร | งบลงทุน | 203101010731 | - | 26,850.00 | - | 26,850.00 | 26,850.00 | 100.00 | - | - |
| **2 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **200,000.00** | **-** | **-** | **200,000.00** | **-** | **-** | **200,000.00** | **100.00** |
| 2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | งบดำเนินงาน | 203101020121 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 100.00 |
| **3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **100.00** |
| 3.1 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203101030121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | **-** | **292,270.00** | **-** | **292,270.00** | **292,270.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 4.1 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา | งบดำเนินงาน | 203101480521 | - | 292,270.00 | - | 292,270.00 | 292,270.00 | 100.00 | - | - |
| **5 การจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **70,000.00** | **-** | **-** | **70,000.00** | **70,000.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 5.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ | งบลงทุน | 203102010131 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | - | - |
| 5.2 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี | งบลงทุน | 203102010231 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | - |
| 5.3 ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า | งบลงทุน | 203102010331 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | - | - |
| **6 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2567** | | | **385,000.00** | **-** | **-** | **385,000.00** | **29,016.00** | **7.54** | **355,984.00** | **92.46** |
| 6.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203102020121 | 385,000.00 | - | - | 385,000.00 | 29,016.00 | 7.54 | 355,984.00 | 92.46 |
| **7 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา** | | | **42,000.00** | **-** | **-** | **42,000.00** | **840.00** | **2.00** | **41,160.00** | **98.00** |
| 7.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102130121 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 100.00 |
| 7.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ | งบดำเนินงาน | 203102130221 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 7.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102130321 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 840.00 | 7.00 | 11,160.00 | 93.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภท งบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ คงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **1,130,500.00** | **-** | **-** | **1,130,500.00** | **198,778.00** | **17.58** | **931,722.00** | **82.42** |
| 8.1 การพัฒนาบุคลากร | งบดำเนินงาน | 203103010121 | 1,130,500.00 | - | - | 1,130,500.00 | 198,778.00 | 17.58 | 931,722.00 | 82.42 |
| **9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **829,600.00** | **-** | **-** | **829,600.00** | **239,870.00** | **28.91** | **589,730.00** | **71.09** |
| 9.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพศตวรรษที่ 21 | งบดำเนินงาน | 203104010121 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 13,750.00 | 19.64 | 56,250.00 | 80.36 |
| 9.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203104010221 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 27,700.00 | 27.70 | 72,300.00 | 72.30 |
| 9.3 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะแห่งความเป็นสหวิทยาการ | งบดำเนินงาน | 203104010321 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 60,350.00 | 30.18 | 139,650.00 | 69.83 |
| 9.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203104010421 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 7,000.00 | 8.75 | 73,000.00 | 91.25 |
| 9.5 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพสำรองของนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203104010521 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 26,970.00 | 67.43 | 13,030.00 | 32.58 |
| 9.6 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต คุณลักษณะจิตอาสาและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203104010621 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 15,000.00 | 25.00 | 45,000.00 | 75.00 |
| 9.7 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) | งบดำเนินงาน | 203104010721 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 25,000.00 | 27.78 | 65,000.00 | 72.22 |
| 9.8 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203104010821 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 33,000.00 | 33.00 | 67,000.00 | 67.00 |
| 9.9 กิจกรรมสนับสนุน/พัฒนาศักยภาพนักศึกษางบสนับสนุนกลางคณะ | งบดำเนินงาน | 203104010921 | 89,600.00 | - | - | 89,600.00 | 31,100.00 | 34.71 | 58,500.00 | 65.29 |
| **10 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **206,000.00** | **-** | **-** | **206,000.00** | **13,500.00** | **6.55** | **192,500.00** | **93.45** |
| 10.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ | งบดำเนินงาน | 203105010121 | 44,900.00 | - | - | 44,900.00 | - | - | 44,900.00 | 100.00 |
| 10.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ | งบดำเนินงาน | 203105010221 | 126,000.00 | - | - | 126,000.00 | - | - | 126,000.00 | 100.00 |
| 10.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณะ | งบดำเนินงาน | 203105010321 | 35,100.00 | - | - | 35,100.00 | 13,500.00 | 38.46 | 21,600.00 | 61.54 |
| **11 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)** | | | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **100.00** |
| 11.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | งบดำเนินงาน | 203106010121 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| **12 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **100.00** |
| 11.2 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 | งบดำเนินงาน | 203106080121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ** | | | **-** | **91,200.00** | **-** | **91,200.00** | **82,017.00** | **89.93** | **9,183.00** | **10.07** |
| 13.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ | งบรายจ่ายอื่น | 203106250555 | - | 91,200.00 | - | 91,200.00 | 82,017.00 | 89.93 | 9,183.00 | 10.07 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | **-** | **80,000.00** | **-** | **80,000.00** | **20,000.00** | **25.00** | **60,000.00** | **75.00** |
| **1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล** | | | **-** | **80,000.00** | **-** | **80,000.00** | **20,000.00** | **25.00** | **60,000.00** | **75.00** |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203201111821 | - | 80,000.00 | - | 80,000.00 | 20,000.00 | 25.00 | 60,000.00 | 75.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | **515,000.00** | **-** | **-** | **515,000.00** | **150,000.00** | **29.13** | **365,000.00** | **70.87** |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | **515,000.00** | **-** | **-** | **515,000.00** | **150,000.00** | **29.13** | **365,000.00** | **70.87** |
| **1 การประชุมเครือข่ายศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **100.00** |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภท งบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ คงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 การประชุม สัมมนาสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 202101040121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **2 บริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **100.00** |
| 2.1 การจัดทำวารสารคณะ | งบดำเนินงาน | 202101050121 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 100.00 |
| 2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ | งบดำเนินงาน | 202101050221 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| **3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4ฯ** | | | **140,000.00** | **-** | **-** | **140,000.00** | **-** | **-** | **140,000.00** | **100.00** |
| 3.1 การแสดงนิทรรศการออนไลน์ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 202101060121 | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 | 100.00 |
| **4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6** | | | **155,000.00** | **-** | **-** | **155,000.00** | **-** | **-** | **155,000.00** | **100.00** |
| 4.1 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 | งบดำเนินงาน | 202101070121 | 155,000.00 | - | - | 155,000.00 | - | - | 155,000.00 | 100.00 |
| **5 การประชุมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22ฯ** | | | **150,000.00** | **-** | **-** | **150,000.00** | **150,000.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 5.1 การประชุมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)ฯ | งบดำเนินงาน | 202101080121 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | **-** | **1,554,272.50** | **-** | **1,554,272.50** | **1,439,232.50** | **92.60** | **115,040.00** | **7.40** |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | **-** | **1,554,272.50** | **-** | **1,554,272.50** | **1,439,232.50** | **92.60** | **115,040.00** | **7.40** |
| **1 ค่าตอบแทนการสอน** | | | **-** | **1,554,272.50** | **-** | **1,554,272.50** | **1,439,232.50** | **92.60** | **115,040.00** | **7.40** |
| 1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ | งบดำเนินงาน | 201101020421 | - | 918,202.50 | - | 918,202.50 | 838,622.50 | 91.33 | 79,580.00 | 8.67 |
| 1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ | งบดำเนินงาน | 201101020921 | - | 636,070.00 | - | 636,070.00 | 600,610.00 | 94.43 | 35,460.00 | 5.57 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **4,458,100.00** | **2,054,092.50** | **36,350.00** | **6,475,842.50** | **3,110,652.50** | **48.03** | **3,365,190.00** | **51.97** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 2,773,200.00 | 94,000.00 | - | 2,867,200.00 | 694,886.00 | 24.24 | 2,172,314.00 | 75.76 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 2,773,200.00 | - | - | 2,773,200.00 | 648,268.00 | 23.38 | 2,124,932.00 | 76.62 |
| **1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ** | | | **530,000.00** | **-** | **-** | **530,000.00** | **171,543.00** | **32.37** | **358,457.00** | **67.63** |
| 1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ | งบดำเนินงาน | 203101050121 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 125,703.00 | 38.09 | 204,297.00 | 61.91 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร | งบดำเนินงาน | 203101050221 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 45,840.00 | 45.84 | 54,160.00 | 54.16 |
| 1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ | งบดำเนินงาน | 203101050321 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ** | | | **28,400.00** | **-** | **-** | **28,400.00** | **14,200.00** | **50.00** | **14,200.00** | **50.00** |
| 2.1 การจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กรในงานจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจั | งบดำเนินงาน | 203101060121 | 28,400.00 | - | - | 28,400.00 | 14,200.00 | 50.00 | 14,200.00 | 50.00 |
| **3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ** | | | **12,200.00** | **-** | **-** | **12,200.00** | **3,600.00** | **29.51** | **8,600.00** | **70.49** |
| 3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ -ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | งบดำเนินงาน | 203102140121 | 12,200.00 | - | - | 12,200.00 | 3,600.00 | 29.51 | 8,600.00 | 70.49 |
| **4 โครงการแข่งขันประกวด Business Model: แผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมปลาย** | | | **60,100.00** | **-** | **-** | **60,100.00** | **31,100.00** | **100.00** | **29,000.00** | **-** |
| 4.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย | งบดำเนินงาน | 203102150121 | 31,100.00 | - | - | 31,100.00 | 31,100.00 | 100.00 | - | - |
| 4.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102150221 | 29,000.00 | - | - | 29,000.00 | - | - | 29,000.00 | 100.00 |
| **5 โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)** | | | **55,000.00** | **-** | **-** | **55,000.00** | **7,020.00** | **50.14** | **47,980.00** | **49.86** |
| 5.1 การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course) | งบดำเนินงาน | 203102160121 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 7,020.00 | 50.14 | 6,980.00 | 49.86 |
| 5.2 หลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษาเครือข่าย | งบดำเนินงาน | 203102160221 | 41,000.00 | - | - | 41,000.00 | - | - | 41,000.00 | 100.00 |
| **6 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะตาม CWIE Model** | | | **150,800.00** | **-** | **-** | **150,800.00** | **49,000.00** | **100.00** | **101,800.00** | **-** |
| 6.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านการจัดการร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรการจัดการ | งบดำเนินงาน | 203102170121 | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 | 100.00 | - | - |
| 6.2 กิจกรรมการสร้างคุณภาพการศึกษาผ่านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานฯ | งบดำเนินงาน | 203102170221 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 6.3 กิจกรรม English Camp เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | งบดำเนินงาน | 203102170321 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 6.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – HRM Freshmen 2023 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | งบดำเนินงาน | 203102170421 | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | 100.00 |
| 6.5 กิจกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ในรายวิชาการถ่ายภาพฯ | งบดำเนินงาน | 203102170521 | 15,800.00 | - | - | 15,800.00 | - | - | 15,800.00 | 100.00 |
| 6.6 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด CWIE หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203102170621 | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | 19,000.00 | 100.00 | - | - |
| 6.7 การอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรเทคโนโลยีฯ | งบดำเนินงาน | 203102170721 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 100.00 |
| 6.8 การศึกษาดูงานด้านบัญชีจากสถานประกอบการ หลักสูตรบัญชี | งบดำเนินงาน | 203102170821 | 16,500.00 | - | - | 16,500.00 | 16,500.00 | 100.00 | - | - |
| 6.9 กิจกรรมดำเนินโครงการเรียนรู้และวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างรอบด้านด้วยเครื่องมือ Business Modelฯ | งบดำเนินงาน | 203102170921 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 โครงการจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ** | | | **63,500.00** | **-** | **-** | **63,500.00** | **6,900.00** | **16.63** | **56,600.00** | **83.37** |
| 7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203102180121 | 41,500.00 | - | - | 41,500.00 | 6,900.00 | 16.63 | 34,600.00 | 83.37 |
| 7.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102180221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 7.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ | งบดำเนินงาน | 203102180321 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| **8 โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Startup)** | | | **31,000.00** | **-** | **-** | **31,000.00** | **-** | **-** | **31,000.00** | **100.00** |
| 8.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ | งบดำเนินงาน | 203102190121 | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | 100.00 |
| 8.2 อบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติงานทางธุรกิจร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก/ผู้ประกอบการ | งบดำเนินงาน | 203102190221 | 24,700.00 | - | - | 24,700.00 | - | - | 24,700.00 | 100.00 |
| **9 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ** | | | **577,500.00** | **-** | **-** | **577,500.00** | **63,395.00** | **10.98** | **514,105.00** | **89.02** |
| 9.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศฯ | งบดำเนินงาน | 203103030121 | 577,500.00 | - | - | 577,500.00 | 63,395.00 | 10.98 | 514,105.00 | 89.02 |
| **10 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ** | | | **573,000.00** | **-** | **-** | **573,000.00** | **120,700.00** | **100.00** | **452,300.00** | **-** |
| 10.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน | งบดำเนินงาน | 203104020121 | 12,100.00 | - | - | 12,100.00 | 12,100.00 | 100.00 | - | - |
| 10.2 การเสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ | งบดำเนินงาน | 203104020221 | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | 100.00 |
| 10.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 | งบดำเนินงาน | 203104020321 | 6,600.00 | - | - | 6,600.00 | - | - | 6,600.00 | 100.00 |
| 10.4 พัฒนาทักษะการสั่งการ AI (Prompt Engineer) เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน | งบดำเนินงาน | 203104020421 | 13,200.00 | - | - | 13,200.00 | - | - | 13,200.00 | 100.00 |
| 10.5 การอบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ | งบดำเนินงาน | 203104020521 | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | 100.00 |
| 10.6 การอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นโค้ชการตลาดดิจิทัลชุมชน | งบดำเนินงาน | 203104020621 | 9,200.00 | - | - | 9,200.00 | - | - | 9,200.00 | 100.00 |
| 10.7 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203104020721 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 10.8 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ | งบดำเนินงาน | 203104020821 | 7,100.00 | - | - | 7,100.00 | - | - | 7,100.00 | 100.00 |
| 10.9 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2567 (นิเทศโชว์) | งบดำเนินงาน | 203104020921 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 10.10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | งบดำเนินงาน | 203104021021 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | 100.00 |
| 10.11 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสื่อสารยุคใหม่ การประกวดแผนงาน-แผนกิจกรรมในสถานศึกษา | งบดำเนินงาน | 203104021121 | 14,500.00 | - | - | 14,500.00 | - | - | 14,500.00 | 100.00 |
| 10.12 สร้างฝันปั้นสื่อ | งบดำเนินงาน | 203104021221 | 15,600.00 | - | - | 15,600.00 | - | - | 15,600.00 | 100.00 |
| 10.13 การอบรมและติวโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ | งบดำเนินงาน | 203104021321 | 31,100.00 | - | - | 31,100.00 | - | - | 31,100.00 | 100.00 |
| 10.14 3 R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ | งบดำเนินงาน | 203104021421 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00 | - | - |
| 10.15 การบูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ | งบดำเนินงาน | 203104021521 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 100.00 |
| 10.16 การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม | งบดำเนินงาน | 203104021621 | 5,900.00 | - | - | 5,900.00 | 5,900.00 | 100.00 | - | - |
| 10.17 การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ | งบดำเนินงาน | 203104021721 | 5,900.00 | - | - | 5,900.00 | - | - | 5,900.00 | 100.00 |
| 10.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ | งบดำเนินงาน | 203104021821 | 5,900.00 | - | - | 5,900.00 | 5,900.00 | 100.00 | - | - |
| 10.19 การสร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษานักศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพย์ฯ | งบดำเนินงาน | 203104021921 | 4,600.00 | - | - | 4,600.00 | - | - | 4,600.00 | 100.00 |
| 10.20 การอบรมโครงการ SMART presentation skills | งบดำเนินงาน | 203104022021 | 6,900.00 | - | - | 6,900.00 | 6,900.00 | 100.00 | - | - |
| 10.21 การเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพย์ฯ | งบดำเนินงาน | 203104022121 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 100.00 |
| 10.22 การอบรมโครงการ HR inside: Meet the GURU | งบดำเนินงาน | 203104022221 | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 การพัฒนาทักษะการทำงาน และความรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมนักศึกษาฯ | งบดำเนินงาน | 203104022321 | 6,700.00 | - | - | 6,700.00 | - | - | 6,700.00 | 100.00 |
| 10.24 การเรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21 | งบดำเนินงาน | 203104022421 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 10.25 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ | งบดำเนินงาน | 203104022521 | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | 100.00 |
| 10.26 การเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ | งบดำเนินงาน | 203104022621 | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | 100.00 |
| 10.27 การอบรมพัฒนาแนวคิดในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบฯ | งบดำเนินงาน | 203104022721 | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | 100.00 |
| 10.28 การอบรม Building E-commerce Skill for International Business | งบดำเนินงาน | 203104022821 | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | 100.00 |
| 10.29 กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R +ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 | งบดำเนินงาน | 203104022921 | 11,500.00 | - | - | 11,500.00 | 11,500.00 | 100.00 | - | - |
| 10.30 MGT Show Case | งบดำเนินงาน | 203104023021 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 20,500.00 | 100.00 | - | - |
| 10.31 การเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | งบดำเนินงาน | 203104023121 | 19,900.00 | - | - | 19,900.00 | - | - | 19,900.00 | 100.00 |
| 10.32 นักศึกษาจัดสัมมนาหัวข้อพิเศษการจัดการ | งบดำเนินงาน | 203104023221 | 10,600.00 | - | - | 10,600.00 | - | - | 10,600.00 | 100.00 |
| 10.33 การพัฒนา Next Gen Marketing Creator สู่ศตวรรษใหม่ | งบดำเนินงาน | 203104023321 | 13,900.00 | - | - | 13,900.00 | 13,900.00 | 100.00 | - | - |
| 10.34 การอบรมนักการตลาดยุคใหม่ | งบดำเนินงาน | 203104023421 | 17,400.00 | - | - | 17,400.00 | - | - | 17,400.00 | 100.00 |
| 10.35 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | งบดำเนินงาน | 203104023521 | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 100.00 |
| 10.36 บูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ | งบดำเนินงาน | 203104023621 | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | 100.00 |
| 10.37 การสร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 | งบดำเนินงาน | 203104023721 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | - | - |
| 10.38 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน | งบดำเนินงาน | 203104023821 | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | 17,000.00 | 100.00 | - | - |
| 10.39 การพัมนาทักษะเพื่อสร้างความฉลาดทางดิจิทัล | งบดำเนินงาน | 203104023921 | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | 100.00 |
| 10.40 FMS Show Case MARKAD DAY | งบดำเนินงาน | 203104024021 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 10.41 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ต่างชาติ | งบดำเนินงาน | 203104024121 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 100.00 |
| 10.42 DNA – F M S (Fabulous Manager Skills) ทักษะความเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยม | งบดำเนินงาน | 203104024221 | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | 100.00 |
| 10.43 การส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ-วิชาชีพ และการจัดประกวดโครงงาน CWIE | งบดำเนินงาน | 203104024321 | 22,400.00 | - | - | 22,400.00 | - | - | 22,400.00 | 100.00 |
| **11 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ** | | | **157,000.00** | **-** | **-** | **157,000.00** | **-** | **-** | **157,000.00** | **100.00** |
| 11.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพฯ | งบดำเนินงาน | 203105030121 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 11.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | งบดำเนินงาน | 203105030221 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| 11.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ | งบดำเนินงาน | 203105030321 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 100.00 |
| 11.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203105030421 | 77,000.00 | - | - | 77,000.00 | - | - | 77,000.00 | 100.00 |
| **12 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีคณะวิทยาการจัดการ** | | | **150,000.00** | **-** | **-** | **150,000.00** | **2,600.00** | **42.62** | **147,400.00** | **57.38** |
| 12.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน | งบดำเนินงาน | 203106090121 | 6,100.00 | - | - | 6,100.00 | 2,600.00 | 42.62 | 3,500.00 | 57.38 |
| 12.2 การจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนฯ | งบดำเนินงาน | 203106090221 | 143,900.00 | - | - | 143,900.00 | - | - | 143,900.00 | 100.00 |
| **13 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **3,200.00** | **100.00** | **16,800.00** | **-** |
| 13.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ | งบดำเนินงาน | 203106100121 | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 | 3,200.00 | 100.00 | - | - |
| 13.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง | งบดำเนินงาน | 203106100221 | 16,800.00 | - | - | 16,800.00 | - | - | 16,800.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)** | | | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **27,000.00** | **46.43** | **3,000.00** | **53.57** |
| 14.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | งบดำเนินงาน | 203106110121 | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | 2,600.00 | 46.43 | 3,000.00 | 53.57 |
| 14.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย | งบดำเนินงาน | 203106110221 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 22,000.00 | 100.00 | - | - |
| 14.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | 203106110321 | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.00 | - | - |
| **15 โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจราชภัฏเชียงใหม่ร้อยปี** | | | **45,000.00** | **-** | **-** | **45,000.00** | **-** | **-** | **45,000.00** | **100.00** |
| 15.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบัลดาลใจด้านการจัดการร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรการจัดการ | งบดำเนินงาน | 203106120121 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 100.00 |
| **16 โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตามแนวทางของ OBE และ CWIE** | | | **44,700.00** | **-** | **-** | **44,700.00** | **34,600.00** | **77.40** | **10,100.00** | **22.60** |
| 15.2 การพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตามแนวทางของ OBE และ CWIE | งบดำเนินงาน | 203106130121 | 44,700.00 | - | - | 44,700.00 | 34,600.00 | 77.40 | 10,100.00 | 22.60 |
| **17 การปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ** | | | **245,000.00** | **-** | **-** | **245,000.00** | **113,410.00** | **38.86** | **131,590.00** | **61.14** |
| 17.1 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | งบดำเนินงาน | 203106140121 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 13,600.00 | 38.86 | 21,400.00 | 61.14 |
| 17.2 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | งบดำเนินงาน | 203106140221 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 32,100.00 | 91.71 | 2,900.00 | 8.29 |
| 17.3 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | งบดำเนินงาน | 203106140321 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 1,800.00 | 5.14 | 33,200.00 | 94.86 |
| 17.4 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | งบดำเนินงาน | 203106140421 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 14,410.00 | 41.17 | 20,590.00 | 58.83 |
| 17.5 ปรับปรุงหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต | งบดำเนินงาน | 203106140521 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 1,600.00 | 4.57 | 33,400.00 | 95.43 |
| 17.6 ปรับปรุงหลักสูตร บัญชีบัณฑิต | งบดำเนินงาน | 203106140621 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 25,400.00 | 72.57 | 9,600.00 | 27.43 |
| 17.7 ปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต | งบดำเนินงาน | 203106140721 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 24,500.00 | 70.00 | 10,500.00 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | **-** | **94,000.00** | **-** | **94,000.00** | **46,618.00** | **49.59** | **47,382.00** | **50.41** |
| **1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล** | | | **-** | **64,000.00** | **-** | **64,000.00** | **40,250.00** | **62.89** | **23,750.00** | **37.11** |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะวิทยาการจัดการ | งบดำเนินงาน | 203201111721 | - | 64,000.00 | - | 64,000.00 | 40,250.00 | 62.89 | 23,750.00 | 37.11 |
| **2 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน** | | | **-** | **30,000.00** | **-** | **30,000.00** | **6,368.00** | **21.23** | **23,632.00** | **78.77** |
| 2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของวิทยาการจัดการ | งบดำเนินงาน | 203201171121 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 6,368.00 | 21.23 | 23,632.00 | 78.77 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | **242,700.00** | **-** | **-** | **242,700.00** | **132,510.00** | **54.60** | **110,190.00** | **45.40** |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | **242,700.00** | **-** | **-** | **242,700.00** | **132,510.00** | **54.60** | **110,190.00** | **45.40** |
| **1 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการฯ** | | | **74,000.00** | **-** | **-** | **74,000.00** | **61,300.00** | **82.84** | **12,700.00** | **17.16** |
| 1.1 เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย | งบดำเนินงาน | 202101090121 | 12,200.00 | - | - | 12,200.00 | - | - | 12,200.00 | 100.00 |
| 1.2 การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย | งบดำเนินงาน | 202101090221 | 31,800.00 | - | - | 31,800.00 | 31,300.00 | 98.43 | 500.00 | 1.57 |
| 1.3 งานประชุมวิชาการระดับชาติ | งบดำเนินงาน | 202101090321 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | - | - |
| **2 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร** | | | **58,700.00** | **-** | **-** | **58,700.00** | **24,000.00** | **40.89** | **34,700.00** | **59.11** |
| 2.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร | งบดำเนินงาน | 202101100121 | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | 24,000.00 | 50.00 | 24,000.00 | 50.00 |
| 2.2 ค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ ระบบThaiJO 2.0 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย | งบดำเนินงาน | 202101100221 | 10,700.00 | - | - | 10,700.00 | - | - | 10,700.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **100.00** |
| 3.1 การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ | งบดำเนินงาน | 202102010121 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 100.00 |
| 3.2 การอบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ | งบดำเนินงาน | 202102010221 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 100.00 |
| **4 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับคณะเศรษฐศาสตร์ มช.** | | | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **45,000.00** | **90.00** | **5,000.00** | **10.00** |
| 4.1 การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือร่วมกับเครือข่าย | งบดำเนินงาน | 202102020121 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 4.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ | งบดำเนินงาน | 202102020221 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.00 | - | - |
| **5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ** | | | **40,000.00** | **-** | **-** | **40,000.00** | **2,210.00** | **5.53** | **37,790.00** | **94.48** |
| 5.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 202102030121 | 4,420.00 | - | - | 4,420.00 | 2,210.00 | 50.00 | 2,210.00 | 50.00 |
| 5.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ | งบดำเนินงาน | 202102030221 | 35,580.00 | - | - | 35,580.00 | - | - | 35,580.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | **-** | **1,137,880.00** | **-** | **1,137,880.00** | **1,111,590.00** | **97.69** | **26,290.00** | **2.31** |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | **-** | **1,137,880.00** | **-** | **1,137,880.00** | **1,111,590.00** | **97.69** | **26,290.00** | **2.31** |
| **1 ค่าตอบแทนการสอน** | | | **-** | **1,137,880.00** | **-** | **1,137,880.00** | **1,111,590.00** | **97.69** | **26,290.00** | **2.31** |
| 1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ | งบดำเนินงาน | 201101020521 | - | 169,920.00 | - | 169,920.00 | 164,490.00 | 96.80 | 5,430.00 | 3.20 |
| 1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ | งบดำเนินงาน | 201101021021 | - | 967,960.00 | - | 967,960.00 | 947,100.00 | 97.84 | 20,860.00 | 2.16 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **3,015,900.00** | **1,231,880.00** | **-** | **4,247,780.00** | **1,938,986.00** | **45.65** | **2,308,794.00** | **54.35** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 4,148,100.00 | 673,217.12 | 70,200.00 | 4,751,117.12 | 1,016,965.00 | 21.40 | 3,734,152.12 | 78.60 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 4,148,100.00 | 142,200.00 | 70,200.00 | 4,220,100.00 | 861,965.00 | 20.43 | 3,358,135.00 | 79.57 |
| **1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 729,000.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 729,000.00 | 113,691.00 | 15.60 | 615,309.00 | 84.40 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203201020121 | 199,000.00 | - | - | 199,000.00 | 8,685.00 | 4.36 | 190,315.00 | 95.64 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ | งบดำเนินงาน | 203201020221 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 50,840.00 | 15.41 | 279,160.00 | 84.59 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ | งบดำเนินงาน | 203201020321 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 24,358.00 | 24.36 | 75,642.00 | 75.64 |
| 1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบดำเนินงาน | 203201020421 | 100,000.00 | - | 25,200.00 | 74,800.00 | 9,808.00 | 13.11 | 64,992.00 | 86.89 |
| 1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ | งบลงทุน | 203201020531 | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์อ่างล้างจาน | งบลงทุน | 203201020631 | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ | งบลงทุน | 203201020731 | - | 5,200.00 | - | 5,200.00 | - | - | 5,200.00 | 100.00 |
| **2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล** | | | - | 72,000.00 | - | 72,000.00 | 33,000.00 | 45.83 | 39,000.00 | 54.17 |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะคณะวิทยาศาสตร์ฯ | งบดำเนินงาน | 203201111921 | - | 72,000.00 | - | 72,000.00 | 33,000.00 | 45.83 | 39,000.00 | 54.17 |
| **3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี** | | | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 100.00 |
| 3.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี | งบดำเนินงาน | 203202030121 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 100.00 |
| **4 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 15,000.00 | 27.27 | 40,000.00 | 72.73 |
| 4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) | งบลงทุน | 203202040131 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| 4.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (สำนักงานคณบดี) | งบลงทุน | 203202040231 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | - | - |
| **5 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา** | | | 470,000.00 | - | - | 470,000.00 | 41,710.00 | 8.87 | 428,290.00 | 91.13 |
| 5.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา | งบดำเนินงาน | 203202050121 | 470,000.00 | - | - | 470,000.00 | 41,710.00 | 8.87 | 428,290.00 | 91.13 |
| **6 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 1,144,500.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 1,144,500.00 | 318,814.00 | 27.86 | 825,686.00 | 72.14 |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบดำเนินงาน | 203203020121 | 1,144,500.00 | - | 45,000.00 | 1,099,500.00 | 288,814.00 | 26.27 | 810,686.00 | 73.73 |
| 6.2 เดินทางไปราชการต่างประเทศ ของ อ. ดร.รุ่งนภา ทากัน | งบรายจ่ายอื่น | 203203020255 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ | งบรายจ่ายอื่น | 203203020355 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | - | - |
| **7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 399,500.00 | - | - | 399,500.00 | 23,950.00 | 5.99 | 375,550.00 | 94.01 |
| 7.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | งบดำเนินงาน | 203204020121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 7.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 | งบดำเนินงาน | 203204020221 | 349,500.00 | - | - | 349,500.00 | 23,950.00 | 6.85 | 325,550.00 | 93.15 |
| **8 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 206,000.00 | - | - | 206,000.00 | 8,550.00 | 4.15 | 197,450.00 | 95.85 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203205040121 | 126,000.00 | - | - | 126,000.00 | - | - | 126,000.00 | 100.00 |
| 8.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ | งบดำเนินงาน | 203205040221 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 8,550.00 | 10.69 | 71,450.00 | 89.31 |
| **9 โครงการการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครูฯ** | | | **200,000.00** | **-** | **-** | **200,000.00** | **195,910.00** | **97.96** | **4,090.00** | **2.05** |
| 9.1 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครูฯ | งบดำเนินงาน | 203206040121 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 195,910.00 | 97.96 | 4,090.00 | 2.05 |
| **10 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน** | | | **115,200.00** | **-** | **-** | **115,200.00** | **30,540.00** | **26.51** | **84,660.00** | **73.49** |
| 10.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน | งบดำเนินงาน | 203206050121 | 115,200.00 | - | - | 115,200.00 | 30,540.00 | 26.51 | 84,660.00 | 73.49 |
| **11 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **100.00** |
| 11.1 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบดำเนินงาน | 203206060121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **12 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)** | | | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **100.00** |
| 12.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) | งบดำเนินงาน | 203206070121 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| **13 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | **385,000.00** | **-** | **-** | **385,000.00** | **32,180.00** | **8.36** | **352,820.00** | **91.64** |
| 13.1 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203206080121 | 385,000.00 | - | - | 385,000.00 | 32,180.00 | 8.36 | 352,820.00 | 91.64 |
| **14 โครงการการเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายฯ** | | | **43,900.00** | **-** | **-** | **43,900.00** | **43,900.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 14.1 การเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายฯ | งบดำเนินงาน | 203206090121 | 43,900.00 | - | - | 43,900.00 | 43,900.00 | 100.00 | - | - |
| **15 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษาบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม** | | | **150,000.00** | **-** | **-** | **150,000.00** | **4,720.00** | **3.15** | **145,280.00** | **96.85** |
| 15.1 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษาบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการฯ | งบดำเนินงาน | 203206100121 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 4,720.00 | 3.15 | 145,280.00 | 96.85 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | **-** | **531,017.12** | **-** | **531,017.12** | **155,000.00** | **29.19** | **376,017.12** | **70.81** |
| **1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | **-** | **376,017.12** | **-** | **376,017.12** | **-** | **-** | **376,017.12** | **100.00** |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการกากกัมมันตรังสี | งบดำเนินงาน | 203101480221 | - | 116,416.00 | - | 116,416.00 | - | - | 116,416.00 | 100.00 |
| 1.2 ค่าติดตั้งผ้าม่านบังแดดอาคาร SCI9 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ | งบลงทุน | 203101481131 | - | 131,841.12 | - | 131,841.12 | - | - | 131,841.12 | 100.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการรับรองสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | งบดำเนินงาน | 203101482121 | - | 55,000.00 | - | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 100.00 |
| 1.4 ค่ากำจัดสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ | งบดำเนินงาน | 203101482221 | - | 72,760.00 | - | 72,760.00 | - | - | 72,760.00 | 100.00 |
| **2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ** | | | **-** | **99,300.00** | **-** | **99,300.00** | **99,300.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 2.1 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ | งบเงินอุดหนุน | 203106250244 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.2 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ | งบดำเนินงาน | 203106250321 | - | 7,660.00 | - | 7,660.00 | 7,660.00 | 100.00 | - | - |
| 2.3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ | งบรายจ่ายอื่น | 203106250455 | - | 66,640.00 | - | 66,640.00 | 66,640.00 | 100.00 | - | - |
| **3 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ** | | | **-** | **55,700.00** | **-** | **55,700.00** | **55,700.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 3.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ | งบรายจ่ายอื่น | 203104110755 | - | 54,300.00 | - | 54,300.00 | 54,300.00 | 100.00 | - | - |
| 3.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ | งบดำเนินงาน | 203104110821 | - | 1,400.00 | - | 1,400.00 | 1,400.00 | 100.00 | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | 505,600.00 | - | - | 505,600.00 | 6,000.00 | 1.19 | 499,600.00 | 98.81 |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | 404,000.00 | - | - | 404,000.00 | - | - | 404,000.00 | 100.00 |
| **1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า** | | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 1.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า | งบดำเนินงาน | 202101110121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ** | | | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 100.00 |
| 2.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 202102040121 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 100.00 |
| **3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 3.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบดำเนินงาน | 202104030121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 134,000.00 | - | - | 134,000.00 | - | - | 134,000.00 | 100.00 |
| 4.1 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบดำเนินงาน | 202104040121 | 134,000.00 | - | - | 134,000.00 | - | - | 134,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | 101,600.00 | - | - | 101,600.00 | 6,000.00 | 5.91 | 95,600.00 | 94.09 |
| **1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 101,600.00 | - | - | 101,600.00 | 6,000.00 | 5.91 | 95,600.00 | 94.09 |
| 1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ | งบดำเนินงาน | 202201020121 | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | 100.00 |
| 1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัยฯ | งบดำเนินงาน | 202201020221 | 96,000.00 | - | - | 96,000.00 | 6,000.00 | 6.25 | 90,000.00 | 93.75 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | - | 271,785.00 | - | 271,785.00 | 222,675.00 | 81.93 | 49,110.00 | 18.07 |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | - | 271,785.00 | - | 271,785.00 | 222,675.00 | 81.93 | 49,110.00 | 18.07 |
| **1 ค่าตอบแทนการสอน** | | | - | 271,785.00 | - | 271,785.00 | 222,675.00 | 81.93 | 49,110.00 | 18.07 |
| 1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ | งบดำเนินงาน | 201101020621 | - | 71,225.00 | - | 71,225.00 | 71,225.00 | 100.00 | - | - |
| 1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคพิเศษ | งบดำเนินงาน | 201101021121 | - | 200,560.00 | - | 200,560.00 | 151,450.00 | 75.51 | 49,110.00 | 24.49 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 4,653,700.00 | 945,002.12 | 70,200.00 | 5,528,502.12 | 1,245,640.00 | 22.53 | 4,282,862.12 | 77.47 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 1,543,500.00 | - | 9,500.00 | 1,534,000.00 | 179,851.00 | 11.72 | 1,354,149.00 | 88.28 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 1,543,500.00 | - | 9,500.00 | 1,534,000.00 | 179,851.00 | 11.72 | 1,354,149.00 | 88.28 |
| **1 20320123 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์** | | | **747,000.00** | **-** | **9,500.00** | **737,500.00** | **158,235.00** | **21.46** | **579,265.00** | **78.54** |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ | งบดำเนินงาน | 203201230121 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 75,987.00 | 23.03 | 254,013.00 | 76.97 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ | งบดำเนินงาน | 203201230221 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 17,160.00 | 17.16 | 82,840.00 | 82.84 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ | งบดำเนินงาน | 203201230321 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 55,168.00 | 55.17 | 44,832.00 | 44.83 |
| 1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203201230421 | 62,000.00 | - | 9,500.00 | 52,500.00 | - | - | 52,500.00 | 100.00 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ | งบดำเนินงาน | 203201230521 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 9,920.00 | 24.80 | 30,080.00 | 75.20 |
| 1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203201230621 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 1.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบดำเนินงาน | 203201230721 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 1.8 ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล | งบดำเนินงาน | 203201230821 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี** | | | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **100.00** |
| 2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203201240121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **100.00** |
| 3.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203201250121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **4 การแนะแนวการศึกษาก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล** | | | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **100.00** |
| 4.1 การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว | งบดำเนินงาน | 203202070121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **5 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี** | | | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **100.00** |
| 5.1 การอบรมการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล (นักศึกษารหัส 67) | งบดำเนินงาน | 203202080121 | 36,900.00 | - | - | 36,900.00 | - | - | 36,900.00 | 100.00 |
| 5.2 กิจกรรมอบรม การสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบรับผิดชอบตนเอง และกิจกรรมการอบรมฯ | งบดำเนินงาน | 203202080221 | 13,100.00 | - | - | 13,100.00 | - | - | 13,100.00 | 100.00 |
| **6 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี** | | | **500,000.00** | **-** | **-** | **500,000.00** | **-** | **-** | **500,000.00** | **100.00** |
| 6.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน | งบดำเนินงาน | 203202090121 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 100.00 |
| **7 พัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์** | | | **101,500.00** | **-** | **-** | **101,500.00** | **21,616.00** | **21.30** | **79,884.00** | **78.70** |
| 7.1 พัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203203260121 | 101,500.00 | - | - | 101,500.00 | 21,616.00 | 21.30 | 79,884.00 | 78.70 |
| **8 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)** | | | **25,000.00** | **-** | **-** | **25,000.00** | **-** | **-** | **25,000.00** | **100.00** |
| 8.1 การจัดการความรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203205070121 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | 5,500.00 | 11.46 | 42,500.00 | 88.54 |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 100.00 |
| **1 โครงการสนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์** | | | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 100.00 |
| 1.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น | งบดำเนินงาน | 202104070121 | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | 100.00 |
| 1.2 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น | งบดำเนินงาน | 202104070221 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | 5,500.00 | 21.15 | 20,500.00 | 78.85 |
| **1 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามปฏิทินศิลปะวัฒนธรรม** | | | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | 5,500.00 | 21.15 | 20,500.00 | 78.85 |
| 1.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามปฏิทินศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน | งบดำเนินงาน | 202201180121 | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | 5,500.00 | 34.38 | 10,500.00 | 65.63 |
| 1.2 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน | งบดำเนินงาน | 202201180221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 1,591,500.00 | - | 9,500.00 | 1,582,000.00 | 185,351.00 | 11.72 | 1,396,649.00 | 88.28 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 2,976,200.00 | 208,000.00 | - | 3,184,200.00 | 572,631.94 | 17.98 | 2,611,568.06 | 82.02 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 2,976,200.00 | 30,000.00 | - | 3,006,200.00 | 541,835.94 | 18.02 | 2,464,364.06 | 81.98 |
| **1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | **674,000.00** | **-** | **-** | **674,000.00** | **148,863.94** | **22.09** | **525,136.06** | **77.91** |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203101070121 | 324,000.00 | - | - | 324,000.00 | 115,305.00 | 35.59 | 208,695.00 | 64.41 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ | งบดำเนินงาน | 203101070221 | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203101070321 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 32,146.00 | 32.15 | 67,854.00 | 67.85 |
| 1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203101070421 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 1.5 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101070522 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 1,412.94 | 14.13 | 8,587.06 | 85.87 |
| **2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **100.00** |
| 2.1 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203101080121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)** | | | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **100.00** |
| 3.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203101090121 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| **4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ** | | | **300,000.00** | **-** | **-** | **300,000.00** | **65,711.00** | **21.90** | **234,289.00** | **78.10** |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ | งบดำเนินงาน | 203101100121 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 65,711.00 | 21.90 | 234,289.00 | 78.10 |
| **5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ** | | | **15,000.00** | **-** | **-** | **15,000.00** | **-** | **-** | **15,000.00** | **100.00** |
| 5.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน | งบดำเนินงาน | 203101110121 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | | - | 15,000.00 | 100.00 |
| **6 การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | **314,900.00** | **-** | **-** | **314,900.00** | **37,651.00** | **11.96** | **277,249.00** | **88.04** |
| 6.1 รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model | งบดำเนินงาน | 203102200121 | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | 100.00 |
| 6.2 กิจกรรม 2 : กิจกรรมเสริมวิชาการ | งบดำเนินงาน | 203102200221 | 36,500.00 | - | - | 36,500.00 | 12,000.00 | 32.88 | 24,500.00 | 67.12 |
| 6.3 กิจกรรม 3 : การร่วมสังเกตและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102200321 | 43,900.00 | - | - | 43,900.00 | 2,500.00 | 5.69 | 41,400.00 | 94.31 |
| 6.4 กิจกรรม 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model | งบดำเนินงาน | 203102200421 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 100.00 |
| 6.5 กิจกรรม 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model | งบดำเนินงาน | 203102200521 | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | 8,680.00 | 6.68 | 121,320.00 | 93.32 |
| 6.6 กิจรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model | งบดำเนินงาน | 203102200621 | 72,000.00 | - | - | 72,000.00 | 14,471.00 | 20.10 | 57,529.00 | 79.90 |
| **7 พัฒนาหลักสูตรใหม่** | | | **230,000.00** | **-** | **-** | **230,000.00** | **18,534.00** | **8.06** | **211,466.00** | **91.94** |
| 7.1 การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | งบดำเนินงาน | 203102210121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 18,534.00 | 37.07 | 31,466.00 | 62.93 |
| 7.2 ค่าธรรมเนียมสภาการสาธารณสุขชุมชน | งบดำเนินงาน | 203102210221 | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | 100.00 |
| 7.3 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | งบดำเนินงาน | 203102210321 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | **297,500.00** | **-** | **-** | **297,500.00** | **55,494.00** | **18.65** | **242,006.00** | **81.35** |
| 8.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | งบดำเนินงาน | 203103040121 | 297,500.00 | - | - | 297,500.00 | 55,494.00 | 18.65 | 242,006.00 | 81.35 |
| **9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | **80,000.00** | **-** | **-** | **80,000.00** | **-** | **-** | **80,000.00** | **100.00** |
| 9.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ | งบดำเนินงาน | 203103050121 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 100.00 |
| **10 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | **71,000.00** | **-** | **-** | **71,000.00** | **2,750.00** | **3.87** | **68,250.00** | **96.13** |
| 10.1 การอบรมการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่งคั่งในอนาคต (การจัดการเงินเดือน) | งบดำเนินงาน | 203104030121 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| 10.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการและสังเกตุการสาธารณสุขชุมชน | งบดำเนินงาน | 203104030221 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | 100.00 |
| 10.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน | งบดำเนินงาน | 203104030321 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 100.00 |
| 10.4 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ | งบดำเนินงาน | 203104030421 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 10.5 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203104030521 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| 10.6 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงงาน โครงงานสหกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ | งบดำเนินงาน | 203104030621 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | 2,750.00 | 78.57 | 750.00 | 21.43 |
| 10.7 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ โครงงานของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคฯ | งบดำเนินงาน | 203104030721 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | 100.00 |
| 10.8 กิจกรรมที่ 8 : Pre-University | งบดำเนินงาน | 203104030821 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | 100.00 |
| **11 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ร่วมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา** | | | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **100.00** |
| 11.1 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ร่วมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203104040121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **12 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน-หลัง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **10,000.00** | **50.00** | **10,000.00** | **50.00** |
| 12.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การณ์วิชาชีพ | งบดำเนินงาน | 203104050121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 12.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | งบดำเนินงาน | 203104050221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | - |
| **13 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา** | | | **674,800.00** | **-** | **-** | **674,800.00** | **164,220.00** | **24.34** | **510,580.00** | **75.66** |
| 13.1 □รจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา | งบดำเนินงาน | 203104060121 | 212,400.00 | - | - | 212,400.00 | 123,440.00 | 58.12 | 88,960.00 | 41.88 |
| 13.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203104060221 | 431,300.00 | - | - | 431,300.00 | 40,780.00 | 9.46 | 390,520.00 | 90.54 |
| 13.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา | งบดำเนินงาน | 203104060321 | 19,100.00 | - | - | 19,100.00 | - | - | 19,100.00 | 100.00 |
| 13.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ | งบดำเนินงาน | 203104060421 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| **14 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | **129,000.00** | **-** | **-** | **129,000.00** | **8,000.00** | **6.20** | **121,000.00** | **93.80** |
| 14.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพระดับคณะ | งบดำเนินงาน | 203105040121 | 13,700.00 | - | - | 13,700.00 | - | - | 13,700.00 | 100.00 |
| 14.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203105040221 | 49,000.00 | - | - | 49,000.00 | - | - | 49,000.00 | 100.00 |
| 14.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ | งบดำเนินงาน | 203105040321 | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | 8,000.00 | 33.33 | 16,000.00 | 66.67 |
| 14.4 อบรมพัฒนาบุคลากร | งบดำเนินงาน | 203105040421 | 24,500.00 | - | - | 24,500.00 | - | - | 24,500.00 | 100.00 |
| 14.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ | งบดำเนินงาน | 203105040521 | 17,800.00 | - | - | 17,800.00 | - | - | 17,800.00 | 100.00 |
| **15 แนะแนวการศึกษา** | | | **70,000.00** | **-** | **-** | **70,000.00** | **30,612.00** | **43.73** | **39,388.00** | **56.27** |
| 15.1 การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง | งบดำเนินงาน | 203106150121 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 30,612.00 | 43.73 | 39,388.00 | 56.27 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 20310148 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| 16.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน | งบดำเนินงาน | 203101481521 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | - | 178,000.00 | - | 178,000.00 | 30,796.00 | 17.30 | 147,204.00 | 82.70 |
| **1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล** | | | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 6,750.00 | 16.88 | 33,250.00 | 83.13 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | งบดำเนินงาน | 203201112021 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 6,750.00 | 16.88 | 33,250.00 | 83.13 |
| **2 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน** | | | - | 138,000.00 | - | 138,000.00 | 24,046.00 | 17.42 | 113,954.00 | 82.58 |
| 2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | งบดำเนินงาน | 203201170921 | - | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 100.00 |
| 2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของวิทยาลัยฯ | งบดำเนินงาน | 203201171021 | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 24,046.00 | 20.04 | 95,954.00 | 79.96 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | 290,000.00 | - | - | 290,000.00 | 108,350.00 | 37.36 | 181,650.00 | 62.64 |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | 108,350.00 | 45.15 | 131,650.00 | 54.85 |
| **1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า** | | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 1.1 อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | งบดำเนินงาน | 202101120121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2567** | | | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 108,350.00 | 60.19 | 71,650.00 | 39.81 |
| 2.1 .โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2567 | งบดำเนินงาน | 202101130121 | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 108,350.00 | 60.19 | 71,650.00 | 39.81 |
| **3 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** | | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| 3.1 บ่มเพาะศักยภาพอาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ | งบดำเนินงาน | 202102050121 | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | 100.00 |
| 3.2 พัฒนาผู้นำต้นแบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | งบดำเนินงาน | 202102050221 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 100.00 |
| 3.3 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น | งบดำเนินงาน | 202102050321 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 1.1 กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน | งบดำเนินงาน | 202201030121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | - | 57,450.00 | - | 57,450.00 | 57,450.00 | 100.00 | - | - |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | - | 57,450.00 | - | 57,450.00 | 57,450.00 | 100.00 | - | - |
| **1 ค่าตอบแทนการสอน** | | | - | 57,450.00 | - | 57,450.00 | 57,450.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาคพิเศษ | งบดำเนินงาน | 201101021521 | - | 57,450.00 | - | 57,450.00 | 57,450.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 3,266,200.00 | 265,450.00 | - | 3,531,650.00 | 738,431.94 | 20.91 | 2,793,218.06 | 79.09 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 8,660,800.00 | 127,000.00 | 4,750.00 | 8,783,050.00 | 1,331,720.50 | 15.16 | 7,451,329.50 | 84.84 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 8,660,800.00 | 111,000.00 | 4,750.00 | 8,767,050.00 | 1,331,720.50 | 15.19 | 7,435,329.50 | 55.56 |
| **1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ** | | | **899,000.00** | **-** | **4,750.00** | **894,250.00** | **397,389.50** | **44.44** | **496,860.50** | **55.56** |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101120121 | 79,000.00 | - | 4,750.00 | 74,250.00 | 13,380.00 | 18.02 | 60,870.00 | 81.98 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203101120221 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) | งบดำเนินงาน | 203101120321 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 12,880.00 | 12.88 | 87,120.00 | 87.12 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | งบดำเนินงาน | 203101120421 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 22,000.00 | 73.33 | 8,000.00 | 26.67 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203101120521 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 128,968.00 | 39.08 | 201,032.00 | 60.92 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203101120621 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 76,300.00 | 76.30 | 23,700.00 | 23.70 |
| 1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 203101120721 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 35,802.00 | 35.80 | 64,198.00 | 64.20 |
| 1.8 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ | งบดำเนินงาน | 203101120821 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.9 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101120922 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 8,059.50 | 80.60 | 1,940.50 | 19.41 |
| **2 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี** | | | **450,900.00** | **-** | **-** | **450,900.00** | **100,590.00** | **22.31** | **350,310.00** | **77.69** |
| 2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปรายฯ | งบดำเนินงาน | 203102400121 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 22,200.00 | 14.80 | 127,800.00 | 85.20 |
| 2.2 ค่าจัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | งบดำเนินงาน | 203102400221 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 46,080.00 | 46.08 | 53,920.00 | 53.92 |
| 2.3 ค่าจัดทำสื่อ วัสดุ และ การจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | งบดำเนินงาน | 203102400321 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 20,910.00 | 20.91 | 79,090.00 | 79.09 |
| 2.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 203102400421 | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | 100.00 |
| 2.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | งบดำเนินงาน | 203102400521 | 25,200.00 | - | - | 25,200.00 | 11,400.00 | 45.24 | 13,800.00 | 54.76 |
| 2.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | งบดำเนินงาน | 203102400621 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | 100.00 |
| 2.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | งบดำเนินงาน | 203102400721 | 49,800.00 | - | - | 49,800.00 | - | - | 49,800.00 | 100.00 |
| **3 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ** | | | **106,600.00** | **-** | **-** | **106,600.00** | **106,600.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | งบลงทุน | 203102410131 | 72,000.00 | - | - | 72,000.00 | 72,000.00 | 100.00 | - | - |
| 3.2 ชุดไมโครโฟนไร้สาย | งบลงทุน | 203102410231 | 19,800.00 | - | - | 19,800.00 | 19,800.00 | 100.00 | - | - |
| 3.3 ตู้โชว์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการบิน | งบลงทุน | 203102410331 | 8,400.00 | - | - | 8,400.00 | 8,400.00 | 100.00 | - | - |
| 3.4 หุ่นโชว์เสื้อผ้า Uniform ศูนย์การเรียนรู้เพื่อควาเป็นเลิศทางด้านการบิน | งบลงทุน | 203102410431 | 6,400.00 | - | - | 6,400.00 | 6,400.00 | 100.00 | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร** | | | **70,000.00** | **-** | **-** | **70,000.00** | **750.00** | **1.07** | **69,250.00** | **98.93** |
| 4.1 การประเมินหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203102420121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203102420221 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 750.00 | 1.25 | 59,250.00 | 98.75 |
| **5 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ** | | | **203,000.00** | **-** | **-** | **203,000.00** | **19,876.00** | **9.79** | **183,124.00** | **90.21** |
| 5.1 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 203103060121 | 203,000.00 | - | - | 203,000.00 | 19,876.00 | 9.79 | 183,124.00 | 90.21 |
| **6 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล** | | | **172,700.00** | **-** | **-** | **172,700.00** | **-** | **-** | **172,700.00** | **100.00** |
| 6.1 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการจัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐานของ IATAฯ | งบดำเนินงาน | 203103070121 | 59,700.00 | - | - | 59,700.00 | - | - | 59,700.00 | 100.00 |
| 6.2 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการจัดการการบินในประเทศไทย ณ สถาบันการบินพลเรือนฯ | งบดำเนินงาน | 203103070221 | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | 100.00 |
| 6.3 สัมมนาและฝึกอบรมด้านการบินระดับเอเชีย ณ Asia Aviation Academy กรุงเทพมหานคร | งบดำเนินงาน | 203103070321 | 47,000.00 | - | - | 47,000.00 | - | - | 47,000.00 | 100.00 |
| 6.4 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการจัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐานของ IATAฯ | งบรายจ่ายอื่น | 203103070455 | 47,100.00 | - | - | 47,100.00 | - | - | 47,100.00 | 100.00 |
| **7 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ** | | | **164,500.00** | **-** | **-** | **164,500.00** | **73,000.00** | **44.38** | **91,500.00** | **55.62** |
| 7.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน Digital Literacy | งบดำเนินงาน | 203104070121 | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | 100.00 |
| 7.2 Personal Development and Soft skill for Learning in 21st century | งบดำเนินงาน | 203104070221 | 21,700.00 | - | - | 21,700.00 | 21,700.00 | 100.00 | - | - |
| 7.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น | งบดำเนินงาน | 203104070321 | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | 100.00 |
| 7.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21ฯ | งบดำเนินงาน | 203104070421 | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | 28,900.00 | 100.00 | - | - |
| 7.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล | งบดำเนินงาน | 203104070521 | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | 100.00 |
| 7.6 การสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 203104070621 | 27,200.00 | - | - | 27,200.00 | 22,400.00 | 82.35 | 4,800.00 | 17.65 |
| **8 เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน** | | | **335,900.00** | **-** | **-** | **335,900.00** | **102,425.00** | **30.49** | **233,475.00** | **69.51** |
| 8.1 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินฯ | งบดำเนินงาน | 203104080121 | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | 12,900.00 | 47.78 | 14,100.00 | 52.22 |
| 8.2 ฝึกปฏิบัติการจัดการสนามบิน ณ สนามบินดอนเมือง | งบดำเนินงาน | 203104080221 | 45,800.00 | - | - | 45,800.00 | - | - | 45,800.00 | 100.00 |
| 8.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย ด้านการว่ายน้ำให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน | งบดำเนินงาน | 203104080321 | 93,600.00 | - | - | 93,600.00 | 18,000.00 | 19.23 | 75,600.00 | 80.77 |
| 8.4 ฝึกปฏิบัติการ ด้านการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ เบื้องต้นภายใต้วิชาเวชศาสตร์การบิน | งบดำเนินงาน | 203104080421 | 15,900.00 | - | - | 15,900.00 | 15,900.00 | 100.00 | - | - |
| 8.5 ฝึกปฏิบัติการด้านโภชนาการในธุรกิจการบิน | งบดำเนินงาน | 203104080521 | 35,500.00 | - | - | 35,500.00 | 35,500.00 | 100.00 | - | - |
| 8.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” | งบดำเนินงาน | 203104080621 | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | 20,125.00 | 89.44 | 2,375.00 | 10.56 |
| 8.7 ฝึกปฏิบัติด้านการอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต | งบดำเนินงาน | 203104080721 | 95,600.00 | - | - | 95,600.00 | - | - | 95,600.00 | 100.00 |
| **9 การปฏิบัติการโครงงานธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ** | | | **54,700.00** | **-** | **-** | **54,700.00** | **20,000.00** | **36.56** | **34,700.00** | **63.44** |
| 9.1 พัฒนาทักษะทาง การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและการประกอบอาชีพออนไลน์ | งบดำเนินงาน | 203104090121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | - |
| 9.2 เปิดโลกธุรกิจการและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ | งบดำเนินงาน | 203104090221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 9.3 พัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ | งบดำเนินงาน | 203104090321 | 14,700.00 | - | - | 14,700.00 | - | - | 14,700.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 พัฒนาทักษะด้านการลงทุน และภาษีจากการลงทุน | งบดำเนินงาน | 203104090421 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 9.5 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ | งบดำเนินงาน | 203104090521 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | - |
| **10 ส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ** | | | **85,700.00** | **-** | **-** | **85,700.00** | **42,600.00** | **49.71** | **43,100.00** | **50.29** |
| 10.1 ฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมและการนำเข้า ส่งออกสินค้าฯ | งบดำเนินงาน | 203104100121 | 42,600.00 | - | - | 42,600.00 | 42,600.00 | 100.00 | - | - |
| 10.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทักษะภาษาจีนธุรกิจ | งบดำเนินงาน | 203104100221 | 43,100.00 | - | - | 43,100.00 | - | - | 43,100.00 | 100.00 |
| **11 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน** | | | **165,000.00** | **-** | **-** | **165,000.00** | **63,250.00** | **38.33** | **101,750.00** | **61.67** |
| 11.1 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป | งบดำเนินงาน | 203105050121 | 5,200.00 | - | - | 5,200.00 | - | - | 5,200.00 | 100.00 |
| 11.2 การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ | งบดำเนินงาน | 203105050221 | 10,400.00 | - | - | 10,400.00 | - | - | 10,400.00 | 100.00 |
| 11.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ | งบดำเนินงาน | 203105050321 | 10,400.00 | - | - | 10,400.00 | - | - | 10,400.00 | 100.00 |
| 11.4 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก | งบดำเนินงาน | 203105050421 | 19,200.00 | - | - | 19,200.00 | 7,700.00 | 40.10 | 11,500.00 | 59.90 |
| 11.5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | งบดำเนินงาน | 203105050521 | 34,800.00 | - | - | 34,800.00 | 34,800.00 | 100.00 | - | - |
| 11.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203105050621 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 19,000.00 | 54.29 | 16,000.00 | 45.71 |
| 11.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 203105050721 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 1,750.00 | 5.83 | 28,250.00 | 94.17 |
| 11.8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผนฯ | งบดำเนินงาน | 203105050821 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **12 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี** | | | **80,000.00** | **-** | **-** | **80,000.00** | **-** | **-** | **80,000.00** | **100.00** |
| 12.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี | งบดำเนินงาน | 203106160121 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 100.00 |
| **13 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ** | | | **200,000.00** | **-** | **-** | **200,000.00** | **69,764.00** | **34.88** | **130,236.00** | **65.12** |
| 13.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 203106170121 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 69,764.00 | 46.51 | 80,236.00 | 53.49 |
| 13.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 203106170221 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **14 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ** | | | **500,000.00** | **-** | **-** | **500,000.00** | **176,076.00** | **35.22** | **323,924.00** | **64.78** |
| 14.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ | งบรายจ่ายอื่น | 203106180155 | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | 100.00 |
| 14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือฯ | งบรายจ่ายอื่น | 203106180255 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 151,176.00 | 75.59 | 48,824.00 | 24.41 |
| 14.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 203106180321 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 24,900.00 | 49.80 | 25,100.00 | 50.20 |
| **15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ** | | | **90,000.00** | **-** | **-** | **90,000.00** | **40,000.00** | **44.44** | **50,000.00** | **55.56** |
| 15.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ | งบดำเนินงาน | 203106190121 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | - | - |
| 15.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ | งบรายจ่ายอื่น | 203106190255 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **16 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ** | | | **4,902,800.00** | **-** | **-** | **4,902,800.00** | **30,000.00** | **0.61** | **4,872,800.00** | **99.39** |
| 16.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3 | งบรายจ่ายอื่น | 203106200155 | 4,902,800.00 | - | - | 4,902,800.00 | 30,000.00 | 0.61 | 4,872,800.00 | 99.39 |
| **17 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองการปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock -up)** | | | **180,000.00** | **-** | **-** | **180,000.00** | **-** | **-** | **180,000.00** | **100.00** |
| 17.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) | งบดำเนินงาน | 203106210121 | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | 100.00 |
| 17.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) | งบดำเนินงาน | 203106210221 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | **-** | **111,000.00** | **-** | **111,000.00** | **89,400.00** | **80.54** | **21,600.00** | **19.46** |
| 18.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Guangxi Normal Universityฯ | งบดำเนินงาน | 203101481321 | - | 111,000.00 | - | 111,000.00 | 89,400.00 | 80.54 | 21,600.00 | 19.46 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | **-** | **16,000.00** | **-** | **16,000.00** | **-** | **-** | **16,000.00** | **100.00** |
| **1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล** | | | **-** | **16,000.00** | **-** | **16,000.00** | **-** | **-** | **16,000.00** | **100.00** |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน วิทยาลัยนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 203201112121 | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | **130,000.00** | **-** | **-** | **130,000.00** | **93,800.00** | **72.15** | **36,200.00** | **27.85** |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **20,000.00** | **40.00** | **30,000.00** | **60.00** |
| **1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า** | | | **20,000.00** | **-** | **-** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 1.1 การพัฒนาทักษะเดิม (Re-Skill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Up -Skill) ให้กับศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ | งบดำเนินงาน | 202102080121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | - | - |
| **2 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ** | | | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **100.00** |
| 2.1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำโครงร่างงานวิจัย การวิเคราะห์ฯ | งบดำเนินงาน | 202104050121 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | **80,000.00** | **-** | **-** | **80,000.00** | **73,800.00** | **92.25** | **6,200.00** | **7.75** |
| **1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ** | | | **80,000.00** | **-** | **-** | **80,000.00** | **73,800.00** | **92.25** | **6,200.00** | **7.75** |
| 1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน | งบดำเนินงาน | 202201040121 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน | งบดำเนินงาน | 202201040221 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 38,800.00 | 86.22 | 6,200.00 | 13.78 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | **-** | **510,660.00** | **-** | **510,660.00** | **510,660.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | **-** | **510,660.00** | **-** | **510,660.00** | **510,660.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| **1 ค่าตอบแทนการสอน** | | | **-** | **510,660.00** | **-** | **510,660.00** | **510,660.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 1.1 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ | งบดำเนินงาน | 201101020721 | - | 508,500.00 | - | 508,500.00 | 508,500.00 | 100.00 | - | - |
| 1.2 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคพิเศษ | งบดำเนินงาน | 201101021221 | - | 2,160.00 | - | 2,160.00 | 2,160.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **8,790,800.00** | **637,660.00** | **4,750.00** | **9,423,710.00** | **1,936,180.50** | **20.55** | **7,487,529.50** | **79.45** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 2,273,000.00 | 32,140.00 | 34,040.00 | 2,271,100.00 | 389,659.50 | 17.16 | 1,881,440.50 | 82.84 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 2,273,000.00 | 32,140.00 | 34,040.00 | 2,271,100.00 | 389,659.50 | 17.16 | 1,881,440.50 | 70.76 |
| **1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย** | | | 556,000.00 | 32,140.00 | 34,040.00 | 554,100.00 | 162,033.50 | 29.24 | 392,066.50 | 70.76 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203201030121 | 29,000.00 | - | 1,900.00 | 27,100.00 | - | - | 27,100.00 | 100.00 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | 203201030221 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 17,290.00 | 69.16 | 7,710.00 | 30.84 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) | งบดำเนินงาน | 203201030321 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 6,108.00 | 10.18 | 53,892.00 | 89.82 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร | งบดำเนินงาน | 203201030421 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 24,000.00 | 60.00 | 16,000.00 | 40.00 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203201030521 | 252,000.00 | - | - | 252,000.00 | 33,735.50 | 13.39 | 218,264.50 | 86.61 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203201030621 | 50,000.00 | - | 4,900.00 | 45,100.00 | 400.00 | 0.89 | 44,700.00 | 99.11 |
| 1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203201030721 | 100,000.00 | - | 27,240.00 | 72,760.00 | 58,000.00 | 79.71 | 14,760.00 | 20.29 |
| 1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า | งบลงทุน | 203201030831 | - | 17,600.00 | - | 17,600.00 | 17,600.00 | 100.00 | - | - |
| 1.9 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการต่างประเทศสำหรับเข้าร่วมประชุมสัมมนาของคณบดี | งบรายจ่ายอื่น | 203201030955 | - | 4,900.00 | - | 4,900.00 | 4,900.00 | 100.00 | - | - |
| 1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ | งบลงทุน | 203201031031 | - | 9,640.00 | - | 9,640.00 | - | - | 9,640.00 | 100.00 |
| **2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย** | | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 49,900.00 | 99.80 | 100.00 | 0.20 |
| 2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี | งบดำเนินงาน | 203201040121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 49,900.00 | 99.80 | 100.00 | 0.20 |
| **3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน** | | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 3.1 กิจกรรมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203201050121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **4 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย** | | | 62,000.00 | - | - | 62,000.00 | 3,640.00 | 5.87 | 58,360.00 | 94.13 |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ | งบดำเนินงาน | 203201060121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ | งบดำเนินงาน | 203201060221 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 3,640.00 | 30.33 | 8,360.00 | 69.67 |
| **5 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย** | | | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | 2,500.00 | 4.46 | 53,500.00 | 95.54 |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | งบดำเนินงาน | 203203030121 | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | 2,500.00 | 4.46 | 53,500.00 | 95.54 |
| **6 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย** | | | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 32,125.00 | 71.39 | 12,875.00 | 28.61 |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย | งบดำเนินงาน | 203204030121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 6.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาโดยให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ | งบดำเนินงาน | 203204030221 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 32,125.00 | 91.79 | 2,875.00 | 8.21 |
| **7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย** | | | 94,000.00 | - | - | 94,000.00 | - | - | 94,000.00 | 100.00 |
| 7.1 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากร | งบดำเนินงาน | 203205050121 | 94,000.00 | - | - | 94,000.00 | - | - | 94,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย** | | | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **100.00** |
| 8.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ | งบดำเนินงาน | 203205060121 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| **9 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์** | | | **1,360,000.00** | **-** | **-** | **1,360,000.00** | **139,461.00** | **10.25** | **1,220,539.00** | **89.75** |
| 9.1 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์ | งบดำเนินงาน | 203207020121 | 215,000.00 | - | - | 215,000.00 | 82,154.00 | 38.21 | 132,846.00 | 61.79 |
| 9.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบและป้องกันทางไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 203207020221 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 39,410.00 | 98.53 | 590.00 | 1.48 |
| 9.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 203207020321 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | 100.00 |
| 9.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคารศูนย์การเรียนรู้ | งบดำเนินงาน | 203207020421 | 1,065,000.00 | - | - | 1,065,000.00 | - | - | 1,065,000.00 | 100.00 |
| 9.5 วัสดุอุปกรณ์การเกษตร วัสดุก่อสร้าง และงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 203207020521 | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | 17,897.00 | 66.29 | 9,103.00 | 33.71 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | **35,000.00** | **-** | **-** | **35,000.00** | **24,600.00** | **70.29** | **10,400.00** | **29.71** |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | **35,000.00** | **-** | **-** | **35,000.00** | **24,600.00** | **70.29** | **10,400.00** | **29.71** |
| **1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย** | | | **10,000.00** | **-** | **-** | **10,000.00** | **-** | **-** | **10,000.00** | **100.00** |
| 1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า | งบดำเนินงาน | 202101140121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| **2 สร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก** | | | **25,000.00** | **-** | **-** | **25,000.00** | **24,600.00** | **98.40** | **400.00** | **1.60** |
| 2.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุมฯ | งบดำเนินงาน | 202104060121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้างโจทย์วิจัย | งบดำเนินงาน | 202104060221 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 14,600.00 | 97.33 | 400.00 | 2.67 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **2,308,000.00** | **32,140.00** | **34,040.00** | **2,306,100.00** | **414,259.50** | **17.96** | **1,891,840.50** | **82.04** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 6,544,000.00 | - | 2,375.00 | 6,541,625.00 | 1,727,872.45 | 26.41 | 4,813,752.55 | 73.59 |
| | | | 6,544,000.00 | - | 2,375.00 | 6,541,625.00 | 1,727,872.45 | 26.41 | 4,813,752.55 | 80.81 |
| **1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย** | | | **651,000.00** | **-** | **2,375.00** | **648,625.00** | **124,467.45** | **19.19** | **524,157.55** | **80.81** |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203102220121 | 56,000.00 | - | 2,375.00 | 53,625.00 | 10,516.45 | 19.61 | 43,108.55 | 80.39 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินค่าใช้สอย | งบดำเนินงาน | 203102220221 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 9,300.00 | 18.60 | 40,700.00 | 81.40 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203102220321 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203102220421 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 59,425.00 | 18.01 | 270,575.00 | 81.99 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร | งบดำเนินงาน | 203102220521 | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 24,960.00 | 33.28 | 50,040.00 | 66.72 |
| 1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203102220621 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 3,380.00 | 3.38 | 96,620.00 | 96.62 |
| 1.7 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203102220722 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 16,886.00 | 84.43 | 3,114.00 | 15.57 |
| **2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย** | | | **24,500.00** | **-** | **-** | **24,500.00** | **2,700.00** | **11.02** | **21,800.00** | **88.98** |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | งบดำเนินงาน | 203102230121 | 24,500.00 | - | - | 24,500.00 | 2,700.00 | 11.02 | 21,800.00 | 88.98 |
| **3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ** | | | **23,400.00** | **-** | **-** | **23,400.00** | **19,400.00** | **82.91** | **4,000.00** | **17.09** |
| 3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563 - 2567) | งบดำเนินงาน | 203102240121 | 23,400.00 | - | - | 23,400.00 | 19,400.00 | 82.91 | 4,000.00 | 17.09 |
| **4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย** | | | **30,100.00** | **-** | **-** | **30,100.00** | **-** | **-** | **30,100.00** | **100.00** |
| 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ | งบดำเนินงาน | 203102250121 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 100.00 |
| 4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102250221 | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | 100.00 |
| 4.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203102250321 | 2,700.00 | - | - | 2,700.00 | - | - | 2,700.00 | 100.00 |
| **5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** | | | **11,000.00** | **-** | **-** | **11,000.00** | **9,300.00** | **84.55** | **1,700.00** | **15.45** |
| 5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203102260121 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | - | - |
| 5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203102260221 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | - | - |
| 5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203102260321 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 1,300.00 | 43.33 | 1,700.00 | 56.67 |
| **6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้** | | | **13,400.00** | **-** | **-** | **13,400.00** | **2,600.00** | **19.40** | **10,800.00** | **80.60** |
| 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ | งบดำเนินงาน | 203102270121 | 4,600.00 | - | - | 4,600.00 | 2,600.00 | 56.52 | 2,000.00 | 43.48 |
| 6.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง | งบดำเนินงาน | 203102270221 | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา** | | | **1,380,400.00** | **-** | **-** | **1,380,400.00** | **382,720.00** | **27.73** | **997,680.00** | **72.27** |
| 7.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | งบดำเนินงาน | 203102280121 | 1,380,400.00 | - | - | 1,380,400.00 | 382,720.00 | 27.73 | 997,680.00 | 72.27 |
| **8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ** | | | **1,816,300.00** | **-** | **-** | **1,816,300.00** | **779,412.00** | **42.91** | **1,036,888.00** | **57.09** |
| 8.1 การจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102290121 | 1,816,300.00 | - | - | 1,816,300.00 | 779,412.00 | 42.91 | 1,036,888.00 | 57.09 |
| **9 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา** | | | **70,000.00** | **-** | **-** | **70,000.00** | **20,000.00** | **28.57** | **50,000.00** | **71.43** |
| 9.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102300121 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 20,000.00 | 28.57 | 50,000.00 | 71.43 |
| **10 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร** | | | **230,500.00** | **-** | **-** | **230,500.00** | **80,000.00** | **34.71** | **150,500.00** | **65.29** |
| 10.1 จัดทำวารสารพิฆเนศวร์สาร | งบดำเนินงาน | 203102310121 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 40,000.00 | 50.00 | 40,000.00 | 50.00 |
| 10.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย | งบดำเนินงาน | 203102310221 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 40,000.00 | 50.00 | 40,000.00 | 50.00 |
| 10.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณาธิการวารสาร | งบดำเนินงาน | 203102310321 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| 10.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร | งบดำเนินงาน | 203102310421 | 9,100.00 | - | - | 9,100.00 | - | - | 9,100.00 | 100.00 |
| 10.5 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ | งบดำเนินงาน | 203102310521 | 21,400.00 | - | - | 21,400.00 | - | - | 21,400.00 | 100.00 |
| **11 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา** | | | **45,000.00** | **-** | **-** | **45,000.00** | **28,800.00** | **64.00** | **16,200.00** | **36.00** |
| 11.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102320121 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 28,800.00 | 96.00 | 1,200.00 | 4.00 |
| 11.2 ค่าจัดส่งเอกสาร | งบดำเนินงาน | 203102320221 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| **12 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น** | | | **125,000.00** | **-** | **-** | **125,000.00** | **30,000.00** | **24.00** | **95,000.00** | **76.00** |
| 12.1 สนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาที่มาจากความต้องการฯ | งบดำเนินงาน | 203102330121 | 125,000.00 | - | - | 125,000.00 | 30,000.00 | 24.00 | 95,000.00 | 76.00 |
| **13 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน** | | | **454,400.00** | **-** | **-** | **454,400.00** | **90,000.00** | **19.81** | **364,400.00** | **80.19** |
| 13.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน | งบดำเนินงาน | 203102340121 | 360,000.00 | - | - | 360,000.00 | 90,000.00 | 25.00 | 270,000.00 | 75.00 |
| 13.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ | งบดำเนินงาน | 203102340221 | 94,400.00 | - | - | 94,400.00 | - | - | 94,400.00 | 100.00 |
| **16 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน** | | | **230,600.00** | **-** | **-** | **230,600.00** | **5,249.00** | **2.28** | **225,351.00** | **97.72** |
| 16.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน | งบดำเนินงาน | 203102350121 | 162,000.00 | - | - | 162,000.00 | - | - | 162,000.00 | 100.00 |
| 16.2ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ | งบดำเนินงาน | 203102350221 | 68,600.00 | - | - | 68,600.00 | 5,249.00 | 7.65 | 63,351.00 | 92.35 |
| **17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้** | | | **607,600.00** | **-** | **-** | **607,600.00** | **11,922.00** | **1.96** | **595,678.00** | **98.04** |
| 17.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน | งบดำเนินงาน | 203102360121 | 540,000.00 | - | - | 540,000.00 | - | - | 540,000.00 | 100.00 |
| 17.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ | งบดำเนินงาน | 203102360221 | 67,600.00 | - | - | 67,600.00 | 11,922.00 | 17.64 | 55,678.00 | 82.36 |
| **18 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้** | | | **35,000.00** | **-** | **-** | **35,000.00** | **-** | **-** | **35,000.00** | **100.00** |
| 18.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203102370121 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 18.2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203102370221 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา** | | | **288,500.00** | **-** | **-** | **288,500.00** | **108,810.00** | **37.72** | **179,690.00** | **62.28** |
| 19.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102380121 | 288,500.00 | - | - | 288,500.00 | 108,810.00 | 37.72 | 179,690.00 | 62.28 |
| **20 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา** | | | **507,300.00** | **-** | **-** | **507,300.00** | **32,492.00** | **6.40** | **474,808.00** | **93.60** |
| 20.1 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา | งบดำเนินงาน | 203102390121 | 507,300.00 | - | - | 507,300.00 | 32,492.00 | 6.40 | 474,808.00 | 93.60 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | 9,600.00 | 3.84 | 240,400.00 | 96.16 |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | **250,000.00** | **-** | **-** | **250,000.00** | **9,600.00** | **3.84** | **240,400.00** | **96.16** |
| **1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย** | | | **10,000.00** | **-** | **-** | **10,000.00** | **9,600.00** | **96.00** | **400.00** | **4.00** |
| 1.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า | งบดำเนินงาน | 202102060121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 9,600.00 | 96.00 | 400.00 | 4.00 |
| **2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา** | | | **240,000.00** | **-** | **-** | **240,000.00** | **-** | **-** | **240,000.00** | **100.00** |
| 2.1 ทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยให้กับนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 202102070144 | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **6,794,000.00** | **-** | **2,375.00** | **6,791,625.00** | **1,737,472.45** | **25.58** | **5,054,152.55** | **74.42** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 1,180,000.00 | - | - | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 100.00 | - | - |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 1,180,000.00 | - | - | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 100.00 | - | - |
| **1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 691,000.00 | - | - | 691,000.00 | 691,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101130121 | 86,000.00 | - | - | 86,000.00 | 86,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบดำเนินงาน | 203101130221 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ | งบดำเนินงาน | 203101130321 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 330,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารโรงเรียน | งบดำเนินงาน | 203101130421 | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ | งบดำเนินงาน | 203101130521 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | - | - |
| **2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 และประชุมบุคลากรฯ | งบดำเนินงาน | 203101140121 | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 | 39,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ | งบดำเนินงาน | 203101140221 | 41,000.00 | - | - | 41,000.00 | 41,000.00 | 100.00 | - | - |
| **3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง** | | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00 | - | - |
| 3.1 การนำ CMRU teaching model ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางปรับ ผลจากการนำแนวฯ | งบดำเนินงาน | 203101150121 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | - | - |
| 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงโรงเรียนสาธิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ฯ | งบดำเนินงาน | 203101150221 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | - | - |
| 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM แผนความเสี่ยงฯ | งบดำเนินงาน | 203101150321 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | - | - |
| 3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง ประเมิน และวางแผนจัดทำแผนประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2567 | งบดำเนินงาน | 203101150421 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | - | - |
| **4 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 329,000.00 | - | - | 329,000.00 | 329,000.00 | 100.00 | - | - |
| 4.1 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203103080121 | 329,000.00 | - | - | 329,000.00 | 329,000.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | 32,500.00 | 100.00 | - | - |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | 32,500.00 | 100.00 | - | - |
| **1 เสวนาทางการศึกษา และ การบรรยาย และ Workshop CMRU teaching model** | | | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | 32,500.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 เสวนาทางการศึกษาและ การบรรยายและ Workshop CMRU teaching model | งบดำเนินงาน | 202102090121 | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | 32,500.00 | 100.00 | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | | | 1,810,100.00 | - | - | 1,810,100.00 | 1,810,100.00 | 100.00 | - | - |
| **ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ** | | | 1,810,100.00 | - | - | 1,810,100.00 | 1,810,100.00 | 100.00 | - | - |
| **1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในส่วนงบเงินรายได้** | | | 1,444,500.00 | - | - | 1,444,500.00 | 1,444,500.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ | งบดำเนินงาน | 204103010121 | 209,000.00 | - | - | 209,000.00 | 209,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (เจ้าภาพ) | งบดำเนินงาน | 204103010221 | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.3 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม สนับสนุนค่าวิทยากรชาวต่างชาติ | งบดำเนินงาน | 204103010321 | 616,000.00 | - | - | 616,000.00 | 616,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.4 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม การจัดหาโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ | งบดำเนินงาน | 204103010421 | 499,500.00 | - | - | 499,500.00 | 499,500.00 | 100.00 | - | - |
| **2 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 365,600.00 | - | - | 365,600.00 | 365,600.00 | 100.00 | - | - |
| 2.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ | งบรายจ่ายอื่น | 204104010155 | 365,600.00 | - | - | 365,600.00 | 365,600.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 3,022,600.00 | - | - | 3,022,600.00 | 3,022,600.00 | 100.00 | - | - |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 217,500.00 | 49,950.00 | - | 267,450.00 | 67,966.00 | 25.41 | 199,484.00 | 74.59 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 217,500.00 | 49,950.00 | - | 267,450.00 | 67,966.00 | 25.41 | 199,484.00 | 85.08 |
| **1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รายได้)** | | | 131,500.00 | - | - | 131,500.00 | 19,621.00 | 14.92 | 111,879.00 | 85.08 |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101220122 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 981.00 | 9.81 | 9,019.00 | 90.19 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | งบดำเนินงาน | 203101220221 | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | 13,500.00 | 25.00 | 40,500.00 | 75.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร | งบดำเนินงาน | 203101220321 | 67,500.00 | - | - | 67,500.00 | 5,140.00 | 7.61 | 62,360.00 | 92.39 |
| **2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม** | | | 38,500.00 | - | - | 38,500.00 | 21,560.00 | 56.00 | 16,940.00 | 44.00 |
| 2.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | งบดำเนินงาน | 203101230121 | 38,500.00 | - | - | 38,500.00 | 21,560.00 | 56.00 | 16,940.00 | 44.00 |
| **3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี** | | | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | 100.00 |
| 3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี | งบดำเนินงาน | 203101240121 | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | 100.00 |
| **4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** | | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 4,935.00 | 49.35 | 5,065.00 | 50.65 |
| 4.1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | งบดำเนินงาน | 203101250121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 4,935.00 | 49.35 | 5,065.00 | 50.65 |
| **5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | - | 49,950.00 | - | 49,950.00 | 21,850.00 | 43.74 | 28,100.00 | 56.26 |
| 5.1 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์บทเพลง เนื่องในวาระ 100 ปีฯ | งบดำเนินงาน | 203101481421 | - | 49,950.00 | - | 49,950.00 | 21,850.00 | 43.74 | 28,100.00 | 56.26 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | 652,300.00 | - | - | 652,300.00 | 250,055.00 | 38.33 | 402,245.00 | 61.67 |
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | 652,300.00 | - | - | 652,300.00 | 250,055.00 | 38.33 | 402,245.00 | - |
| **1 20220105 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา** | | | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา และการสอบธรรมศึกษา | งบดำเนินงาน | 202201050121 | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 | 100.00 | - | - |
| **2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา** | | | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | 100.00 |
| 2.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา | งบดำเนินงาน | 202201060121 | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | 100.00 |
| **3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา** | | | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 | 100.00 |
| 3.1 กิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา | งบดำเนินงาน | 202201070121 | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 | 100.00 |
| **4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์** | | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | - | - |
| 4.1 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนาไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ | งบดำเนินงาน | 202201080121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต** | | | **50,400.00** | **-** | **-** | **50,400.00** | **11,200.00** | **22.22** | **39,200.00** | **77.78** |
| 5.1 กิจกรรมการปฏิบัติธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | งบดำเนินงาน | 202201090121 | 50,400.00 | - | - | 50,400.00 | 11,200.00 | 22.22 | 39,200.00 | 77.78 |
| **6 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา** | | | **148,800.00** | **-** | **-** | **148,800.00** | **71,499.00** | **48.05** | **77,301.00** | **51.95** |
| 6.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา | งบดำเนินงาน | 202201100121 | 148,800.00 | - | - | 148,800.00 | 71,499.00 | 48.05 | 77,301.00 | 51.95 |
| **7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา** | | | **18,000.00** | **-** | **-** | **18,000.00** | **3,600.00** | **20.00** | **14,400.00** | **80.00** |
| 7.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม | งบดำเนินงาน | 202201110121 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 3,600.00 | 20.00 | 14,400.00 | 80.00 |
| **8 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา** | | | **60,900.00** | **-** | **-** | **60,900.00** | **21,800.00** | **35.80** | **39,100.00** | **64.20** |
| 8.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา | งบดำเนินงาน | 202201120121 | 30,400.00 | - | - | 30,400.00 | 5,400.00 | 17.76 | 25,000.00 | 82.24 |
| 8.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความด้านศิลปะและวัฒนธรรม | งบดำเนินงาน | 202201120221 | 30,500.00 | - | - | 30,500.00 | 16,400.00 | 53.77 | 14,100.00 | 46.23 |
| **9 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ข่วงผญา”** | | | **30,000.00** | **-** | **-** | **30,000.00** | **13,000.00** | **43.33** | **17,000.00** | **56.67** |
| 9.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ข่วงผญา” | งบดำเนินงาน | 202201130121 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 13,000.00 | 43.33 | 17,000.00 | 56.67 |
| **10 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ** | | | **7,000.00** | **-** | **-** | **7,000.00** | **-** | **-** | **7,000.00** | **100.00** |
| 10.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ | งบดำเนินงาน | 202201140121 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | 100.00 |
| **11 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ** | | | **107,700.00** | **-** | **-** | **107,700.00** | **22,856.00** | **21.22** | **84,844.00** | **78.78** |
| 11.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน | งบดำเนินงาน | 202201150121 | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | 18,356.00 | 57.36 | 13,644.00 | 42.64 |
| 11.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 202201150221 | 45,500.00 | - | - | 45,500.00 | 4,500.00 | 9.89 | 41,000.00 | 90.11 |
| 11.3 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสารใบลาน | งบดำเนินงาน | 202201150321 | 30,200.00 | - | - | 30,200.00 | - | - | 30,200.00 | 100.00 |
| **12 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ** | | | **105,000.00** | **-** | **-** | **105,000.00** | **42,600.00** | **40.57** | **62,400.00** | **59.43** |
| 12.1 กิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ | งบดำเนินงาน | 202201160121 | 105,000.00 | - | - | 105,000.00 | 42,600.00 | 40.57 | 62,400.00 | 59.43 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **869,800.00** | **49,950.00** | **-** | **919,750.00** | **318,021.00** | **34.58** | **601,729.00** | **65.42** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 251,500.00 | - | - | 251,500.00 | 128,570.00 | 51.12 | 122,930.00 | 48.88 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 251,500.00 | - | - | 251,500.00 | 128,570.00 | 51.12 | 122,930.00 | 100.00 |
| **1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 100.00 |
| 1.1 ดำเนินการวิจัย เรื่อง สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ | งบดำเนินงาน | 203101160121 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 100.00 |
| **2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาฯ** | | | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | 100.00 |
| 1.2 วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตฯ | งบดำเนินงาน | 203101170121 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | 100.00 |
| **3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นฯ** | | | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 100.00 |
| 1.3 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นฯ | งบดำเนินงาน | 203101180121 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 100.00 |
| **4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา** | | | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | 32,500.00 | 100.00 | - | - |
| 4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 6 ปีฯ | งบดำเนินงาน | 203101190121 | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | 32,500.00 | 100.00 | - | - |
| **5 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)ฯ** | | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 6,200.00 | 62.00 | 3,800.00 | 38.00 |
| 5.1 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)ฯ | งบดำเนินงาน | 203101200121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 6,200.00 | 62.00 | 3,800.00 | 38.00 |
| **6 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา** | | | 158,000.00 | - | - | 158,000.00 | 89,470.00 | 56.63 | 68,530.00 | 43.37 |
| 6.1 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101210122 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร | งบดำเนินงาน | 203101210221 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 62,420.00 | 69.36 | 27,580.00 | 30.64 |
| 6.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา | งบดำเนินงาน | 203101210321 | 58,000.00 | - | - | 58,000.00 | 27,050.00 | 46.64 | 30,950.00 | 53.36 |
| **7 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา** | | | 31,500.00 | - | - | 31,500.00 | 400.00 | 1.27 | 31,100.00 | 98.73 |
| 7.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา | งบดำเนินงาน | 203103090121 | 31,500.00 | - | - | 31,500.00 | 400.00 | 1.27 | 31,100.00 | 98.73 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | 4,118,300.00 | - | - | 4,118,300.00 | 1,691,961.77 | 41.08 | 2,426,338.23 | 58.92 |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | 4,118,300.00 | - | - | 4,118,300.00 | 1,691,961.77 | 41.08 | 2,426,338.23 | 100.00 |
| **1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | | | 147,400.00 | - | - | 147,400.00 | - | - | 147,400.00 | 100.00 |
| 1.1 กิจกรรมฝึกฝนศักยภาพ เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 202101150121 | 62,000.00 | - | - | 62,000.00 | - | - | 62,000.00 | 100.00 |
| 1.2 กิจกรรมการฝึกฝนศักยภาพ การนำเสนองานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (CMRU Innovation Ideaฯ) | งบดำเนินงาน | 202101150221 | 85,400.00 | - | - | 85,400.00 | - | - | 85,400.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 การส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | **120,000.00** | **-** | **-** | **120,000.00** | **20,000.00** | **16.67** | **100,000.00** | **83.33** |
| 2.1 การจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 202101160121 | 52,000.00 | - | - | 52,000.00 | 20,000.00 | 38.46 | 32,000.00 | 61.54 |
| 2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 202101160221 | 68,000.00 | - | - | 68,000.00 | - | - | 68,000.00 | 100.00 |
| **3 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2567** | | | **354,900.00** | **-** | **-** | **354,900.00** | **354,900.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 3.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ | งบดำเนินงาน | 202102100121 | 354,900.00 | - | - | 354,900.00 | 354,900.00 | 100.00 | - | - |
| **4 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | **286,000.00** | **-** | **-** | **286,000.00** | **121,333.68** | **42.42** | **164,666.32** | **57.58** |
| 4.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยี | งบดำเนินงาน | 202102110121 | 286,000.00 | - | - | 286,000.00 | 121,333.68 | 42.42 | 164,666.32 | 57.58 |
| **5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ** | | | **460,000.00** | **-** | **-** | **460,000.00** | **-** | **-** | **460,000.00** | **100.00** |
| 5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ | งบดำเนินงาน | 202102120121 | 89,000.00 | - | - | 89,000.00 | - | - | 89,000.00 | 100.00 |
| 5.2 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ | งบรายจ่ายอื่น | 202102120255 | 371,000.00 | - | - | 371,000.00 | - | - | 371,000.00 | 100.00 |
| **6 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ** | | | **90,000.00** | **-** | **-** | **90,000.00** | **-** | **-** | **90,000.00** | **100.00** |
| 6.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการฯ | งบดำเนินงาน | 202102130121 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 100.00 |
| **7 ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567** | | | **297,000.00** | **-** | **-** | **297,000.00** | **26,222.00** | **8.83** | **270,778.00** | **91.17** |
| 7.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 | งบดำเนินงาน | 202102140121 | 297,000.00 | - | - | 297,000.00 | 26,222.00 | 8.83 | 270,778.00 | 91.17 |
| **8 20210215 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย** | | | **235,000.00** | **-** | **-** | **235,000.00** | **105,000.00** | **44.68** | **130,000.00** | **55.32** |
| 8.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | งบดำเนินงาน | 202102150121 | 235,000.00 | - | - | 235,000.00 | 105,000.00 | 44.68 | 130,000.00 | 55.32 |
| **9 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567** | | | **470,000.00** | **-** | **-** | **470,000.00** | **-** | **-** | **470,000.00** | **100.00** |
| 9.1 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 | งบดำเนินงาน | 202102160121 | 470,000.00 | - | - | 470,000.00 | - | - | 470,000.00 | 100.00 |
| **10 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย** | | | **251,000.00** | **-** | **-** | **251,000.00** | **-** | **-** | **251,000.00** | **100.00** |
| 10.1 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย | งบดำเนินงาน | 202102170121 | 251,000.00 | - | - | 251,000.00 | - | - | 251,000.00 | 100.00 |
| **11 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย** | | | **1,000,000.00** | **-** | **-** | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 11.1 เงินอุดหนุนที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย | งบเงินอุดหนุน | 202102180144 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | - | - |
| **12 โครงการวารสารวิจัย** | | | **216,000.00** | **-** | **-** | **216,000.00** | **56,830.09** | **26.31** | **159,169.91** | **73.69** |
| 12.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 202102190121 | 216,000.00 | - | - | 216,000.00 | 56,830.09 | 26.31 | 159,169.91 | 73.69 |
| **13 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | **84,000.00** | **-** | **-** | **84,000.00** | **7,676.00** | **9.14** | **76,324.00** | **90.86** |
| 13.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ การเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ | งบดำเนินงาน | 202102200121 | 84,000.00 | - | - | 84,000.00 | 7,676.00 | 9.14 | 76,324.00 | 90.86 |
| **14 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์** | | | **107,000.00** | **-** | **-** | **107,000.00** | **-** | **-** | **107,000.00** | **100.00** |
| 14.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ | งบดำเนินงาน | 202102210121 | 107,000.00 | - | - | 107,000.00 | - | - | 107,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **4,369,800.00** | **-** | **-** | **4,369,800.00** | **1,820,531.77** | **41.66** | **2,549,268.23** | **58.34** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักหอสมุด**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 2,497,000.00 | - | - | 2,497,000.00 | 1,472,979.04 | 58.99 | 1,024,020.96 | 41.01 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 2,497,000.00 | - | - | 2,497,000.00 | 1,472,979.04 | 58.99 | 1,024,020.96 | 71.92 |
| **1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด** | | | **244,000.00** | **-** | **-** | **244,000.00** | **68,520.00** | **28.08** | **175,480.00** | **71.92** |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101260122 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 4,000.00 | 40.00 | 6,000.00 | 60.00 |
| 1.2 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด | งบดำเนินงาน | 203101260221 | 144,000.00 | - | - | 144,000.00 | 28,300.00 | 19.65 | 115,700.00 | 80.35 |
| 1.3 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร | งบดำเนินงาน | 203101260321 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 36,220.00 | 40.24 | 53,780.00 | 59.76 |
| **2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด** | | | **80,500.00** | **-** | **-** | **80,500.00** | **39,720.00** | **49.34** | **40,780.00** | **50.66** |
| 2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด | งบดำเนินงาน | 203101270121 | 80,500.00 | - | - | 80,500.00 | 39,720.00 | 49.34 | 40,780.00 | 50.66 |
| **3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี** | | | **67,500.00** | **-** | **-** | **67,500.00** | **1,800.00** | **2.67** | **65,700.00** | **97.33** |
| 3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปีฯ | งบดำเนินงาน | 203101280121 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 | 1,800.00 | 50.00 | 1,800.00 | 50.00 |
| 3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด | งบดำเนินงาน | 203101280221 | 63,900.00 | - | - | 63,900.00 | - | - | 63,900.00 | 100.00 |
| **4 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)ฯ** | | | **10,000.00** | **-** | **-** | **10,000.00** | **7,099.74** | **71.00** | **2,900.26** | **29.00** |
| 4.1 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพ | งบดำเนินงาน | 203101290121 | 1,100.00 | - | - | 1,100.00 | - | - | 1,100.00 | 100.00 |
| 4.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) | งบดำเนินงาน | 203101290221 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | 100.00 |
| 4.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203101290321 | 7,100.00 | - | - | 7,100.00 | 7,099.74 | 100.00 | 0.26 | 0.00 |
| **5 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด** | | | **880,300.00** | **-** | **-** | **880,300.00** | **698,831.46** | **79.39** | **181,468.54** | **20.61** |
| 5.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม | งบดำเนินงาน | 203101300121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 1,600.00 | 3.20 | 48,400.00 | 96.80 |
| 5.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงเวลา | งบดำเนินงาน | 203101300221 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 12,241.00 | 24.48 | 37,759.00 | 75.52 |
| 5.3 ค่าบาร์โคด สติ๊กเกอร์ใส แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ | งบดำเนินงาน | 203101300321 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | - | - |
| 5.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่น ๆ | งบดำเนินงาน | 203101300421 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | - | - |
| 5.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags) | งบดำเนินงาน | 203101300521 | 390,000.00 | - | - | 390,000.00 | 390,000.00 | 100.00 | - | - |
| 5.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ | งบดำเนินงาน | 203101300621 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 5.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการฯ | งบดำเนินงาน | 203101300721 | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 29,913.00 | 39.88 | 45,087.00 | 60.12 |
| 5.8 ค่าบำรุงรักษาระบบ SSL VPN ให้อยู่ในรูปแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อเสมือน สำหรับการสืบค้นข้อมูลฯ | งบดำเนินงาน | 203101300821 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 99,800.00 | 99.80 | 200.00 | 0.20 |
| 5.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | งบดำเนินงาน | 203101300921 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | - | - |
| 5.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix, iqdonline.com, Disney+Hotstar, HBO Go | งบดำเนินงาน | 203101301021 | 15,300.00 | - | - | 15,300.00 | 15,277.46 | 99.85 | 22.54 | 0.15 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้** | | | **900,000.00** | **-** | **-** | **900,000.00** | **428,441.30** | **47.60** | **471,558.70** | **52.40** |
| 6.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ฯ | งบดำเนินงาน | 203101310121 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 141,510.30 | 28.30 | 358,489.70 | 71.70 |
| 6.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา | งบดำเนินงาน | 203101310221 | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | 286,931.00 | 71.73 | 113,069.00 | 28.27 |
| **7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users)** | | | **6,000.00** | **-** | **-** | **6,000.00** | **6,000.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 7.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการฯ | งบดำเนินงาน | 203101320121 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | - | - |
| **8 CMRU Library Open House** | | | **8,700.00** | **-** | **-** | **8,700.00** | **-** | **-** | **8,700.00** | **100.00** |
| 8.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ Chat GPT : เทรนด์ (IT) สำหรับคนยุคใหม่ | งบดำเนินงาน | 203101330121 | 3,700.00 | - | - | 3,700.00 | - | - | 3,700.00 | 100.00 |
| 8.2 ดำเนินกิจกรรมแนะนำบริการสำนักหอสมุด ได้แก่ แนะนำ และสอนการใช้บริการต่าง ๆ | งบดำเนินงาน | 203101330221 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| **9 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้** | | | **32,300.00** | **-** | **-** | **32,300.00** | **32,267.54** | **99.90** | **32.46** | **0.10** |
| 9.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง พิชิตฝุ่นจิ๋ว ด้วยเครื่องฟอกอากาศ DIY | งบดำเนินงาน | 203101340121 | 16,800.00 | - | - | 16,800.00 | 16,790.00 | 99.94 | 10.00 | 0.06 |
| 9.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง เปิดตำราขายของออนไลน์ให้ปังกับ CEO : Dewฯ | งบดำเนินงาน | 203101340221 | 3,300.00 | - | - | 3,300.00 | 3,300.00 | 100.00 | - | - |
| 9.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 3” | งบดำเนินงาน | 203101340321 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | - | - |
| 9.4 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ: เรื่อง LIB Aroma | งบดำเนินงาน | 203101340421 | 4,200.00 | - | - | 4,200.00 | 4,177.54 | 99.47 | 22.46 | 0.53 |
| 9.5 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ: เรื่อง Art Therapy | งบดำเนินงาน | 203101340521 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | - | - |
| **10 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แม่ริม) : การอบรมหัวข้อ Edtechฯ** | | | **7,000.00** | **-** | **-** | **7,000.00** | **-** | **-** | **7,000.00** | **100.00** |
| 10.1 จัดกิจกรรมการอบรม หัวข้อ “Edtech เทรนด์ที่อาชีพครูยุคใหม่ต้องรู้!” | งบดำเนินงาน | 203101350121 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | 100.00 |
| **11 CMRUL Virtual Library Phase III** | | | **98,000.00** | **-** | **-** | **98,000.00** | **98,000.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 11.1 ดำเนินการพัฒนา CMRUL Virtual Library Phase III | งบดำเนินงาน | 203101360121 | 98,000.00 | - | - | 98,000.00 | 98,000.00 | 100.00 | - | - |
| **12 การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด (ศูนย์แม่ริม)** | | | **5,000.00** | **-** | **-** | **5,000.00** | **-** | **-** | **5,000.00** | **100.00** |
| 12.1 ดำเนินกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt : การแข่งขันเกมส์ล่ามหาสมบัติ ศูนย์แม่ริม | งบดำเนินงาน | 203101370121 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| **13 พัฒนาสำนักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว** | | | **64,800.00** | **-** | **-** | **64,800.00** | **64,800.00** | **100.00** | **-** | **-** |
| 13.1 ดำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักหอสมุด พื้นที่เวียงบัว | งบดำเนินงาน | 203101380121 | 64,800.00 | - | - | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00 | - | - |
| **14 ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2** | | | **40,000.00** | **-** | **-** | **40,000.00** | **-** | **-** | **40,000.00** | **100.00** |
| 14.1 ดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว | งบดำเนินงาน | 203101390121 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| **15 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | **15,400.00** | **-** | **-** | **15,400.00** | **-** | **-** | **15,400.00** | **100.00** |
| 15.1 ดำเนิน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ | งบดำเนินงาน | 203101400121 | 15,400.00 | - | - | 15,400.00 | - | - | 15,400.00 | 100.00 |
| **16 พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE Official Account** | | | **37,500.00** | **-** | **-** | **37,500.00** | **27,499.00** | **73.33** | **10,001.00** | **26.67** |
| 16.1 ดำเนินการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE Official Account | งบดำเนินงาน | 203101410122 | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | 27,499.00 | 73.33 | 10,001.00 | 26.67 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **2,497,000.00** | **-** | **-** | **2,497,000.00** | **1,472,979.04** | **58.99** | **1,024,020.96** | **41.01** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 4,273,300.00 | 62,400.00 | 2,850.00 | 4,332,850.00 | 1,196,232.00 | 27.61 | 3,136,618.00 | 72.39 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 4,273,300.00 | 12,400.00 | 2,850.00 | 4,282,850.00 | 1,196,232.00 | 27.93 | 3,086,618.00 | 80.63 |
| **1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา** | | | **319,500.00** | **-** | **2,850.00** | **316,650.00** | **61,320.00** | **19.37** | **255,330.00** | **80.63** |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203206110121 | 45,000.00 | - | 2,850.00 | 42,150.00 | 6,100.00 | 14.47 | 36,050.00 | 85.53 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | งบดำเนินงาน | 203206110221 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 9,900.00 | 22.00 | 35,100.00 | 78.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | งบดำเนินงาน | 203206110321 | 162,000.00 | - | - | 162,000.00 | 24,960.00 | 15.41 | 137,040.00 | 84.59 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร | งบดำเนินงาน | 203206110421 | 67,500.00 | - | - | 67,500.00 | 20,360.00 | 30.16 | 47,140.00 | 69.84 |
| **2 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ** | | | **2,452,000.00** | **12,400.00** | **-** | **2,464,400.00** | **1,069,762.00** | **43.41** | **1,394,638.00** | **56.59** |
| 2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | งบดำเนินงาน | 203206120121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ | งบดำเนินงาน | 203206120221 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 5,250.00 | 26.25 | 14,750.00 | 73.75 |
| 2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | งบดำเนินงาน | 203206120321 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 46,080.00 | 51.20 | 43,920.00 | 48.80 |
| 2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps | งบดำเนินงาน | 203206120422 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 833,332.00 | 41.67 | 1,166,668.00 | 58.33 |
| 2.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th | งบดำเนินงาน | 203206120522 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 100.00 |
| 2.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS | งบดำเนินงาน | 203206120621 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 100.00 |
| 2.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate | งบดำเนินงาน | 203206120721 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| 2.8 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุนการจัดอันดับ Webometrics | งบดำเนินงาน | 203206120821 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 100.00 |
| 2.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์ | งบดำเนินงาน | 203206120921 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 100.00 |
| 2.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์ | งบดำเนินงาน | 203206121021 | 50,000.00 | 12,400.00 | - | 62,400.00 | 62,400.00 | 100.00 | - | - |
| 2.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชารองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ | งบดำเนินงาน | 203206121121 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 69,350.00 | 99.07 | 650.00 | 0.93 |
| 2.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative Cloud For Education | งบดำเนินงาน | 203206121221 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| 2.13 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | งบดำเนินงาน | 203206121321 | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ | งบดำเนินงาน | 203206121421 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 5,350.00 | 89.17 | 650.00 | 10.83 |
| 2.15 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | งบดำเนินงาน | 203206121521 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| **3 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา** | | | **59,500.00** | **-** | **-** | **59,500.00** | **3,900.00** | **6.55** | **55,600.00** | **93.45** |
| 3.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | งบดำเนินงาน | 203206130121 | 59,500.00 | - | - | 59,500.00 | 3,900.00 | 6.55 | 55,600.00 | 93.45 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี** | | | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **100.00** |
| 4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ | งบดำเนินงาน | 203206140121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)ฯ** | | | **10,000.00** | **-** | **-** | **10,000.00** | **950.00** | **9.50** | **9,050.00** | **90.50** |
| 5.1 จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)ฯ | งบดำเนินงาน | 203206150121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 950.00 | 9.50 | 9,050.00 | 90.50 |
| **6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ** | | | **1,200,000.00** | **-** | **-** | **1,200,000.00** | **-** | **-** | **1,200,000.00** | **100.00** |
| 6.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ | งบดำเนินงาน | 203206160121 | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | 100.00 |
| **7 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ฯ** | | | **45,000.00** | **-** | **-** | **45,000.00** | **-** | **-** | **45,000.00** | **100.00** |
| 7.1 จัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ฯ | งบดำเนินงาน | 203206170121 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 100.00 |
| **8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา** | | | **7,500.00** | **-** | **-** | **7,500.00** | **1,800.00** | **24.00** | **5,700.00** | **76.00** |
| 8.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203206180121 | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | 1,800.00 | 24.00 | 5,700.00 | 76.00 |
| **9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร** | | | **64,800.00** | **-** | **-** | **64,800.00** | **28,800.00** | **44.44** | **36,000.00** | **55.56** |
| 9.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร | งบดำเนินงาน | 203206190121 | 43,200.00 | - | - | 43,200.00 | 7,200.00 | 16.67 | 36,000.00 | 83.33 |
| 9.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านทักษะในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ฯ | งบดำเนินงาน | 203206190221 | 21,600.00 | - | - | 21,600.00 | 21,600.00 | 100.00 | - | - |
| **10 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการและการพัฒนาองค์กร (Smart Management)** | | | **65,000.00** | **-** | **-** | **65,000.00** | **29,700.00** | **45.69** | **35,300.00** | **54.31** |
| 10.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น Smart | งบดำเนินงาน | 203206200121 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| 10.2 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 100 ปี | งบดำเนินงาน | 203206200221 | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | 100.00 |
| 10.3 พัฒนา CMRU Virtual Reality Education Tour รูปแบบวัตถุเชิง 3 มิติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี | งบดำเนินงาน | 203206200331 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 29,700.00 | 99.00 | 300.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | **-** | **50,000.00** | **-** | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **100.00** |
| **1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | **-** | **50,000.00** | **-** | **50,000.00** | **-** | **-** | **50,000.00** | **100.00** |
| 1.1 เช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการผลิตรายวิชารองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม | งบดำเนินงาน | 203101481821 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **4,273,300.00** | **62,400.00** | **2,850.00** | **4,332,850.00** | **1,196,232.00** | **27.61** | **3,136,618.00** | **72.39** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 4,849,500.00 | - | 28,500.00 | 4,821,000.00 | 1,122,394.85 | 23.28 | 3,705,595.15 | 76.86 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 4,849,500.00 | - | 28,500.00 | 4,821,000.00 | 1,122,394.85 | 23.28 | 3,705,595.15 | 76.86 |
| **1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล** | | | **1,650,100.00** | **-** | **28,500.00** | **1,621,600.00** | **426,754.75** | **26.32** | **1,194,845.25** | **73.68** |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203203040121 | 360,000.00 | - | 28,500.00 | 331,500.00 | 62,323.75 | 18.80 | 269,176.25 | 81.20 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบดำเนินงาน | 203203040221 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 10,978.00 | 12.20 | 79,022.00 | 87.80 |
| 1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล | งบดำเนินงาน | 203203040321 | 114,000.00 | - | - | 114,000.00 | 12,575.00 | 11.03 | 101,425.00 | 88.97 |
| 1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ | งบดำเนินงาน | 203203040421 | 755,500.00 | - | - | 755,500.00 | 220,512.00 | 29.19 | 534,988.00 | 70.81 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร | งบดำเนินงาน | 203203040521 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 100.00 |
| 1.6 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203203040622 | 131,600.00 | - | - | 131,600.00 | 20,428.00 | 15.52 | 111,172.00 | 84.48 |
| 1.7 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา | งบดำเนินงาน | 203203040721 | 109,000.00 | - | - | 109,000.00 | 99,938.00 | 91.69 | 9,062.00 | 8.31 |
| **2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล** | | | **70,000.00** | **-** | **-** | **70,000.00** | **23,779.00** | **33.97** | **53,211.00** | **76.02** |
| 2.1 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล | งบดำเนินงาน | 203203050121 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 16,789.00 | 23.98 | 53,211.00 | 76.02 |
| **3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์** | | | **57,500.00** | **-** | **-** | **57,500.00** | **-** | **-** | **57,500.00** | **100.00** |
| 3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ | งบดำเนินงาน | 203203060121 | 57,500.00 | - | - | 57,500.00 | - | - | 57,500.00 | 100.00 |
| **4 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน** | | | **77,900.00** | **-** | **-** | **77,900.00** | **-** | **-** | **77,900.00** | **100.00** |
| 4.1 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน | งบดำเนินงาน | 203203070121 | 77,900.00 | - | - | 77,900.00 | - | - | 77,900.00 | 100.00 |
| **5 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่** | | | **550,000.00** | **-** | **-** | **550,000.00** | **13,100.00** | **2.38** | **536,900.00** | **97.62** |
| 5.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ | งบดำเนินงาน | 203203080121 | 550,000.00 | - | - | 550,000.00 | 13,100.00 | 2.38 | 536,900.00 | 97.62 |
| **6 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา** | | | **195,000.00** | **-** | **-** | **195,000.00** | **34,828.50** | **17.86** | **160,171.50** | **82.14** |
| 6.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203203090121 | 195,000.00 | - | - | 195,000.00 | 34,828.50 | 17.86 | 160,171.50 | 82.14 |
| **7 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา** | | | **492,700.00** | **-** | **-** | **492,700.00** | **17,788.70** | **3.61** | **474,911.30** | **96.39** |
| 7.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | งบดำเนินงาน | 203203100121 | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 6,000.00 | 10.91 | 49,000.00 | 89.09 |
| 7.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา | งบดำเนินงาน | 203203100221 | 412,700.00 | - | - | 412,700.00 | 11,788.70 | 2.86 | 400,911.30 | 97.14 |
| 7.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203203100321 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา** | | | **567,700.00** | **-** | **-** | **567,700.00** | **92,217.50** | **16.24** | **475,482.50** | **83.76** |
| 8.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS | งบดำเนินงาน | 203203110121 | 147,000.00 | - | - | 147,000.00 | 16,450.00 | 11.19 | 130,550.00 | 88.81 |
| 8.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model | งบดำเนินงาน | 203203110221 | 323,200.00 | - | - | 323,200.00 | 75,767.50 | 23.44 | 247,432.50 | 76.56 |
| 8.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ | งบดำเนินงาน | 203203110321 | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | 100.00 |
| 8.4 จัดทำคู่มือการศึกษา | งบดำเนินงาน | 203203110421 | 84,000.00 | - | - | 84,000.00 | - | - | 84,000.00 | 100.00 |
| **9 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา** | | | **48,700.00** | **-** | **-** | **48,700.00** | **20,831.40** | **42.77** | **27,868.60** | **57.23** |
| 9.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานฯ | งบดำเนินงาน | 203203120121 | 10,200.00 | - | - | 10,200.00 | 4,400.00 | 43.14 | 5,800.00 | 56.86 |
| 9.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ | งบดำเนินงาน | 203203120221 | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | 13,931.40 | 38.70 | 22,068.60 | 61.30 |
| 9.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา | งบดำเนินงาน | 203203120321 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.00 | - | - |
| **10 ประเมินการสอนอาจารย์** | | | **14,400.00** | **-** | **-** | **14,400.00** | **2,675.00** | **18.58** | **11,725.00** | **81.42** |
| 10.1 ประเมินการสอนของอาจารย์ | งบดำเนินงาน | 203203130121 | 14,400.00 | - | - | 14,400.00 | 2,675.00 | 18.58 | 11,725.00 | 81.42 |
| **11 การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** | | | **10,000.00** | **-** | **-** | **10,000.00** | **3,420.00** | **34.20** | **6,580.00** | **65.80** |
| 11.1 ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203203140121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 3,420.00 | 34.20 | 6,580.00 | 65.80 |
| **12 การบริหารจัดการ REG-CMRU Mobile Application** | | | **25,500.00** | **-** | **-** | **25,500.00** | **-** | **-** | **25,500.00** | **100.00** |
| 12.1 ค่าเช่าสิทธิ์ การใช้งานสมาชิก Line Official Account | งบดำเนินงาน | 203203150121 | 25,500.00 | - | - | 25,500.00 | - | - | 25,500.00 | 100.00 |
| **13 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)ฯ** | | | **600,000.00** | **-** | **-** | **600,000.00** | **-** | **-** | **600,000.00** | **100.00** |
| 13.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศนักศึกษา)ฯ | งบดำเนินงาน | 203203160121 | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 | 100.00 |
| **14 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา** | | | **490,000.00** | **-** | **-** | **490,000.00** | **487,000.00** | **99.39** | **3,000.00** | **0.61** |
| 14.1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ ฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา | งบลงทุน | 203203170131 | 490,000.00 | - | - | 490,000.00 | 487,000.00 | 99.39 | 3,000.00 | 0.61 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **4,849,500.00** | **-** | **28,500.00** | **4,821,000.00** | **1,122,394.85** | **23.28** | **3,705,595.15** | **76.86** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองกลาง**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 9,785,900.00 | 101,000.00 | - | 9,886,900.00 | 4,628,035.47 | 46.81 | 5,258,864.53 | 53.19 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 5,123,000.00 | 101,000.00 | - | 5,224,000.00 | 2,558,927.69 | 48.98 | 2,665,072.31 | 51.02 |
| **1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย** | | | 1,800,000.00 | - | - | 1,800,000.00 | 396,858.69 | 22.05 | 1,403,141.31 | 77.95 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203101420121 | 1,800,000.00 | - | - | 1,800,000.00 | 396,858.69 | 22.05 | 1,403,141.31 | 77.95 |
| **2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)** | | | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 121,579.00 | 40.53 | 178,421.00 | 59.47 |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์) | งบดำเนินงาน | 203101430122 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 121,579.00 | 40.53 | 178,421.00 | 59.47 |
| **3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย** | | | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | - | - |
| 3.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย | งบเงินอุดหนุน | 203101440144 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | - | - |
| **4 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี** | | | 588,000.00 | - | - | 588,000.00 | 11,490.00 | 1.95 | 576,510.00 | 98.05 |
| 4.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี | งบดำเนินงาน | 203101450121 | 588,000.00 | - | - | 588,000.00 | 11,490.00 | 1.95 | 576,510.00 | 98.05 |
| **5 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี** | | | 435,000.00 | - | - | 435,000.00 | - | - | 435,000.00 | 100.00 |
| 5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี | งบดำเนินงาน | 203101460121 | 435,000.00 | - | - | 435,000.00 | - | - | 435,000.00 | 100.00 |
| **6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | - | - |
| 6.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง | งบลงทุน | 203101480631 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | - | - |
| **7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย** | | | - | 96,000.00 | - | 96,000.00 | 24,000.00 | 25.00 | 72,000.00 | 75.00 |
| 7.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่สายตรวจ | งบดำเนินงาน | 203101560221 | - | 96,000.00 | - | 96,000.00 | 24,000.00 | 25.00 | 72,000.00 | 75.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 4,662,900.00 | - | - | 4,662,900.00 | 2,069,107.78 | 44.37 | 2,593,792.22 | 55.63 |
| **1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง** | | | 4,662,900.00 | - | - | 4,662,900.00 | 2,069,107.78 | 44.37 | 2,593,792.22 | 55.63 |
| 1.1 ค่าถ่ายเอกสาร | งบดำเนินงาน | 203201070121 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 32,637.00 | 46.62 | 37,363.00 | 53.38 |
| 1.2 ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203201070221 | 72,000.00 | - | - | 72,000.00 | 34,160.60 | 47.45 | 37,839.40 | 52.55 |
| 1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | 203201070321 | 1,776,400.00 | - | - | 1,776,400.00 | 857,258.26 | 48.26 | 919,141.74 | 51.74 |
| 1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ | งบดำเนินงาน | 203201070421 | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 673,445.73 | 44.90 | 826,554.27 | 55.10 |
| 1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 203201070521 | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | 100.00 |
| 1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 203201070621 | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 388,346.87 | 86.30 | 61,653.13 | 13.70 |
| 1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร | งบดำเนินงาน | 203201070721 | 114,000.00 | - | - | 114,000.00 | 6,840.00 | 6.00 | 107,160.00 | 94.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 ค่าธรรมเนียมศาล | งบดำเนินงาน | 203201070821 | 360,000.00 | - | - | 360,000.00 | 40,172.00 | 11.16 | 319,828.00 | 88.84 |
| 1.9 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน) | งบดำเนินงาน | 203201070921 | 22,700.00 | - | - | 22,700.00 | - | - | 22,700.00 | 100.00 |
| 1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | งบดำเนินงาน | 203201071021 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 36,247.32 | 40.27 | 53,752.68 | 59.73 |
| 1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203201071121 | 102,500.00 | - | - | 102,500.00 | - | - | 102,500.00 | 100.00 |
| 1.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน/การบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ | งบดำเนินงาน | 203201071221 | 67,500.00 | - | - | 67,500.00 | - | - | 67,500.00 | 100.00 |
| 1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง | งบดำเนินงาน | 203201071321 | 5,400.00 | - | - | 5,400.00 | - | - | 5,400.00 | 100.00 |
| 1.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ | งบดำเนินงาน | 203201071421 | 9,900.00 | - | - | 9,900.00 | - | - | 9,900.00 | 100.00 |
| 1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง | งบดำเนินงาน | 203201071521 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **9,785,900.00** | **101,000.00** | **-** | **9,886,900.00** | **4,628,035.47** | **46.81** | **5,258,864.53** | **53.19** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองคลัง**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 1,066,800.00 | 4,500.00 | - | 1,071,300.00 | 425,469.40 | 39.72 | 645,830.60 | 60.28 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 686,400.00 | - | - | 686,400.00 | 343,200.00 | 50.00 | 343,200.00 | 50.00 |
| **1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง** | | | 686,400.00 | - | - | 686,400.00 | 343,200.00 | 50.00 | 343,200.00 | 50.00 |
| 1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | งบดำเนินงาน | 203106220121 | 686,400.00 | - | - | 686,400.00 | 343,200.00 | 50.00 | 343,200.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 380,400.00 | 4,500.00 | - | 384,900.00 | 82,269.40 | 21.37 | 302,630.60 | 78.63 |
| **1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง** | | | 380,400.00 | 4,500.00 | - | 384,900.00 | 82,269.40 | 21.37 | 302,630.60 | 78.63 |
| 1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ | งบดำเนินงาน | 203206210121 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 69,999.40 | 100.00 | 0.60 | 0.00 |
| 1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา | งบดำเนินงาน | 203206210221 | 247,700.00 | - | - | 247,700.00 | 7,770.00 | 3.14 | 239,930.00 | 96.86 |
| 1.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง | งบดำเนินงาน | 203206210321 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 100.00 |
| 1.4 ค่าเช่าตู้นิรภัยธนาคาร | งบดำเนินงาน | 203206210421 | 2,700.00 | - | - | 2,700.00 | - | - | 2,700.00 | 100.00 |
| 1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | งบดำเนินงาน | 203206231421 | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 | 4,500.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | 31,874,500.00 | - | - | 31,874,500.00 | 15,645,202.70 | 49.08 | 16,229,297.30 | 50.92 |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | 31,874,500.00 | - | - | 31,874,500.00 | 15,645,202.70 | 49.08 | 16,229,297.30 | 50.92 |
| **1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินรายได้)** | | | 31,874,500.00 | - | - | 31,874,500.00 | 15,645,202.70 | 49.08 | 16,229,297.30 | 50.92 |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ | งบบุคลากร | 201101010111 | 5,160,000.00 | - | - | 5,160,000.00 | 2,310,000.00 | 44.77 | 2,850,000.00 | 55.23 |
| 1.2 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ | งบบุคลากร | 201101010211 | 5,432,400.00 | - | - | 5,432,400.00 | 1,350,621.00 | 24.86 | 4,081,779.00 | 75.14 |
| 1.3 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี | งบบุคลากร | 201101010311 | 1,440,000.00 | - | - | 1,440,000.00 | 720,000.00 | 50.00 | 720,000.00 | 50.00 |
| 1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ | งบดำเนินงาน | 201101010421 | 198,200.00 | - | - | 198,200.00 | 92,028.00 | 46.43 | 106,172.00 | 53.57 |
| 1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน | งบดำเนินงาน | 201101010521 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | 4,698.00 | 36.14 | 8,302.00 | 63.86 |
| 1.6 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ | งบดำเนินงาน | 201101010621 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 28,500.00 | 31.67 | 61,500.00 | 68.33 |
| 1.7 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว | งบดำเนินงาน | 201101010721 | 144,000.00 | - | - | 144,000.00 | 60,000.00 | 41.67 | 84,000.00 | 58.33 |
| 1.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | งบดำเนินงาน | 201101010821 | 3,334,900.00 | - | - | 3,334,900.00 | 1,329,600.00 | 39.87 | 2,005,300.00 | 60.13 |
| 1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ | งบดำเนินงาน | 201101010921 | 8,016,000.00 | - | - | 8,016,000.00 | 3,793,747.97 | 47.33 | 4,222,252.03 | 52.67 |
| 1.10 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 201101011021 | 6,037,200.00 | - | - | 6,037,200.00 | 4,891,587.73 | 81.02 | 1,145,612.27 | 18.98 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ | งบดำเนินงาน | 201101011121 | 1,104,000.00 | - | - | 1,104,000.00 | 612,483.88 | 55.48 | 491,516.12 | 44.52 |
| 1.12 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน | งบดำเนินงาน | 201101011221 | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | 1,936.12 | 40.34 | 2,863.88 | 59.66 |
| 1.13 เงินค่าตอบแทนค่าวิชาชีพการพยาบาล | งบดำเนินงาน | 201101011321 | 900,000.00 | - | - | 900,000.00 | 450,000.00 | 50.00 | 450,000.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **32,941,300.00** | **4,500.00** | **-** | **32,945,800.00** | **16,070,672.10** | **48.78** | **16,875,127.90** | **51.22** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 3,893,300.00 | - | 2,534,656.45 | 1,358,643.55 | 72,674.00 | 5.35 | 1,285,969.55 | 94.65 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 3,517,300.00 | - | 2,534,656.45 | 982,643.55 | - | - | 982,643.55 | 100.00 |
| **1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน (รายได้)** | | | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | 100.00 |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101470122 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | 100.00 |
| **2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | 3,000,000.00 | - | 2,534,656.45 | 465,343.55 | - | - | 465,343.55 | 100.00 |
| 2.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203101480121 | 3,000,000.00 | - | 2,534,656.45 | 465,343.55 | - | - | 465,343.55 | 100.00 |
| **3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางฯ** | | | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 100.00 |
| 3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมฯ | งบดำเนินงาน | 203101490121 | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 100.00 |
| **4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ** | | | 44,000.00 | - | - | 44,000.00 | - | - | 44,000.00 | 100.00 |
| 4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ | งบดำเนินงาน | 203101500121 | 44,000.00 | - | - | 44,000.00 | - | - | 44,000.00 | 100.00 |
| **5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย** | | | 18,800.00 | - | - | 18,800.00 | - | - | 18,800.00 | 100.00 |
| 5.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203101510121 | 18,800.00 | - | - | 18,800.00 | - | - | 18,800.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 376,000.00 | - | - | 376,000.00 | 72,674.00 | 19.33 | 303,326.00 | 80.67 |
| **1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน** | | | 376,000.00 | - | - | 376,000.00 | 72,674.00 | 19.33 | 303,326.00 | 80.67 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ | งบดำเนินงาน | 203201080121 | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 40,210.00 | 22.34 | 139,790.00 | 77.66 |
| 1.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี | งบดำเนินงาน | 203201080221 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203201080321 | 126,000.00 | - | - | 126,000.00 | 32,464.00 | 25.77 | 93,536.00 | 74.23 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | 8,504,000.00 | - | 5,051,252.50 | 3,452,747.50 | - | - | 3,452,747.50 | 100.00 |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | 8,504,000.00 | - | 5,051,252.50 | 3,452,747.50 | - | - | 3,452,747.50 | 100.00 |
| **1 ค่าตอบแทนการสอน** | | | 8,504,000.00 | - | 5,051,252.50 | 3,452,747.50 | - | - | 3,452,747.50 | 100.00 |
| 1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ | งบดำเนินงาน | 201101020121 | 5,087,200.00 | - | 2,696,132.50 | 2,391,067.50 | - | - | 2,391,067.50 | 100.00 |
| 1.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ | งบดำเนินงาน | 201101020221 | 3,416,800.00 | - | 2,355,120.00 | 1,061,680.00 | - | - | 1,061,680.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 12,397,300.00 | - | 7,585,908.95 | 4,811,391.05 | 72,674.00 | 1.51 | 4,738,717.05 | 98.49 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 10,883,000.00 | - | - | 10,883,000.00 | 10,774,858.00 | 99.01 | 108,142.00 | 0.99 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 10,663,000.00 | - | - | 10,663,000.00 | 10,663,000.00 | 100.00 | - | - |
| **1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา** | | | 3,663,000.00 | - | - | 3,663,000.00 | 3,663,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 203101520144 | 3,663,000.00 | - | - | 3,663,000.00 | 3,663,000.00 | 100.00 | - | - |
| **2 สมทบกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33** | | | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.1 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 “เวียงพิงค์เกมส์” | งบดำเนินงาน | 203101530121 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 | - | - |
| **3 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา** | | | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | - | - |
| 3.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 203101540144 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 | 111,858.00 | 50.84 | 108,142.00 | 49.16 |
| **1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 79,600.00 | - | - | 79,600.00 | 16,458.00 | 20.68 | 63,142.00 | 79.32 |
| 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203201090121 | 79,600.00 | - | - | 79,600.00 | 16,458.00 | 20.68 | 63,142.00 | 79.32 |
| **2 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย** | | | 140,400.00 | - | - | 140,400.00 | 95,400.00 | 67.95 | 45,000.00 | 32.05 |
| 2.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203201100121 | 140,400.00 | - | - | 140,400.00 | 95,400.00 | 67.95 | 45,000.00 | 32.05 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 10,883,000.00 | - | - | 10,883,000.00 | 10,774,858.00 | 99.01 | 108,142.00 | 0.99 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 10,173,100.00 | 16,900.00 | 440,900.00 | 9,749,100.00 | 6,365,393.00 | 65.29 | 3,383,707.00 | 34.71 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 6,367,300.00 | 16,900.00 | 112,900.00 | 6,271,300.00 | 5,274,004.00 | 84.10 | 997,296.00 | 15.90 |
| **1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล** | | | 114,700.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 114,700.00 | 11,853.00 | 10.33 | 102,847.00 | 89.67 |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101550122 | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | 11,853.00 | 43.90 | 15,147.00 | 56.10 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบดำเนินงาน | 203101550221 | 45,000.00 | 16,900.00 | - | 61,900.00 | - | - | 61,900.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101550321 | 42,700.00 | - | 16,900.00 | 25,800.00 | - | - | 25,800.00 | 100.00 |
| **2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย** | | | 3,000,000.00 | - | 96,000.00 | 2,904,000.00 | 2,260,351.00 | 77.84 | 643,649.00 | 22.16 |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203101560121 | 3,000,000.00 | - | 96,000.00 | 2,904,000.00 | 2,260,351.00 | 77.84 | 643,649.00 | 22.16 |
| **3 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | - | - |
| 3.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบเงินอุดหนุน | 203101570144 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | - | - |
| **4 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | 252,600.00 | - | - | 252,600.00 | 1,800.00 | 0.71 | 250,800.00 | 99.29 |
| 4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | งบดำเนินงาน | 203103100121 | 252,600.00 | - | - | 252,600.00 | 1,800.00 | 0.71 | 250,800.00 | 99.29 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 3,805,800.00 | - | 328,000.00 | 3,477,800.00 | 1,091,389.00 | 31.38 | 2,386,411.00 | 68.62 |
| **1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล** | | | 3,805,800.00 | - | 328,000.00 | 3,477,800.00 | 1,091,389.00 | 31.38 | 2,386,411.00 | 68.62 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) | งบดำเนินงาน | 203201110121 | 408,300.00 | - | - | 408,300.00 | 69,538.00 | 17.03 | 338,762.00 | 82.97 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ | งบดำเนินงาน | 203201110221 | 68,000.00 | - | - | 68,000.00 | 15,772.00 | 23.19 | 52,228.00 | 76.81 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) | งบดำเนินงาน | 203201110321 | 103,100.00 | - | - | 103,100.00 | 33,432.00 | 32.43 | 69,668.00 | 67.57 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน | งบดำเนินงาน | 203201110421 | 76,700.00 | - | - | 76,700.00 | 16,032.00 | 20.90 | 60,668.00 | 79.10 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) | งบดำเนินงาน | 203201110521 | 991,200.00 | - | 328,000.00 | 663,200.00 | 506,015.00 | 76.30 | 157,185.00 | 23.70 |
| 1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | งบดำเนินงาน | 203201110621 | 1,540,000.00 | - | - | 1,540,000.00 | 340,000.00 | 22.08 | 1,200,000.00 | 77.92 |
| 1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร | งบดำเนินงาน | 203201110721 | 189,000.00 | - | - | 189,000.00 | 91,000.00 | 48.15 | 98,000.00 | 51.85 |
| 1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ | งบดำเนินงาน | 203201110821 | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | 100.00 |
| 1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินฯ | งบดำเนินงาน | 203201110921 | 136,000.00 | - | - | 136,000.00 | 4,000.00 | 2.94 | 132,000.00 | 97.06 |
| 1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น | งบดำเนินงาน | 203201111021 | 96,100.00 | - | - | 96,100.00 | 8,600.00 | 8.95 | 87,500.00 | 91.05 |
| 1.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ | งบดำเนินงาน | 203201111121 | 48,600.00 | - | - | 48,600.00 | 1,000.00 | 2.06 | 47,600.00 | 97.94 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ | งบดำเนินงาน | 203201111221 | 59,100.00 | - | - | 59,100.00 | 6,000.00 | 10.15 | 53,100.00 | 89.85 |
| 1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนดฯ | งบดำเนินงาน | 203201111321 | 26,700.00 | - | - | 26,700.00 | - | - | 26,700.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **10,173,100.00** | **16,900.00** | **440,900.00** | **9,749,100.00** | **6,365,393.00** | **65.29** | **3,383,707.00** | **34.71** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 36,759,900.00 | 1,954,502.61 | 732,050.00 | 37,982,352.61 | 26,862,034.38 | 70.72 | 11,120,318.23 | 29.28 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 14,348,800.00 | 1,223,652.61 | - | 15,572,452.61 | 10,720,649.85 | 68.84 | 4,851,802.76 | 31.16 |
| **1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่** | | | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | 8,624.00 | 3.59 | 231,376.00 | 96.41 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101580121 | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | 8,624.00 | 3.59 | 231,376.00 | 96.41 |
| **2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย** | | | 14,108,800.00 | - | - | 14,108,800.00 | 10,522,585.85 | 74.58 | 3,586,214.15 | 25.42 |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203102430122 | 7,272,200.00 | - | - | 7,272,200.00 | 7,263,721.85 | 99.88 | 8,478.15 | 0.12 |
| 2.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม) | งบดำเนินงาน | 203102430221 | 6,438,600.00 | - | - | 6,438,600.00 | 3,042,864.00 | 47.26 | 3,395,736.00 | 52.74 |
| 2.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม) | งบดำเนินงาน | 203102430321 | 216,000.00 | - | - | 216,000.00 | 216,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม) | งบดำเนินงาน | 203102430421 | 182,000.00 | - | - | 182,000.00 | - | - | 182,000.00 | 100.00 |
| **3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | - | 1,223,652.61 | - | 1,223,652.61 | 189,440.00 | 15.48 | 1,034,212.61 | 84.52 |
| 3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง | งบลงทุน | 203101480731 | - | 160,000.00 | - | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.00 | - | - |
| 3.2 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟส่องสว่างประติมากรรมหงส์ทอง จำนวน 4 ต้น | งบดำเนินงาน | 203101480821 | - | 31,200.00 | - | 31,200.00 | 29,440.00 | 94.36 | 1,760.00 | 5.64 |
| 3.3 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบลงทุน | 203101480932 | - | 493,595.00 | - | 493,595.00 | - | - | 493,595.00 | 100.00 |
| 3.4 ปรับปรุงถนนและทางเท้าบริเวณหน้าอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) | งบลงทุน | 203101481032 | - | 496,557.61 | - | 496,557.61 | - | - | 496,557.61 | 100.00 |
| 3.5 เปลี่ยนแบตเตอรี่ solid Dialectic Recloser ของอุปกรณ์ รีโครสเซอร์ (Recloser) บริเวณทางเข้าฯ | งบดำเนินงาน | 203101481621 | - | 42,300.00 | - | 42,300.00 | - | - | 42,300.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 22,411,100.00 | 730,850.00 | 732,050.00 | 22,409,900.00 | 16,141,384.53 | 72.03 | 6,268,515.47 | 27.97 |
| **1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย** | | | 15,613,600.00 | - | - | 15,613,600.00 | 11,796,406.53 | 75.55 | 3,817,193.47 | 24.45 |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203206220122 | 5,150,000.00 | - | - | 5,150,000.00 | 4,946,806.53 | 96.05 | 203,193.47 | 3.95 |
| 1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 3 พื้นที่ | งบดำเนินงาน | 203206220221 | 10,463,600.00 | - | - | 10,463,600.00 | 6,849,600.00 | 65.46 | 3,614,000.00 | 34.54 |
| **2 20320125 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่** | | | 6,797,500.00 | 730,850.00 | 732,050.00 | 6,796,300.00 | 4,344,978.00 | 63.93 | 2,451,322.00 | 36.07 |
| 2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203206230121 | 2,300,000.00 | 3,300.00 | 732,050.00 | 1,571,250.00 | 1,566,503.25 | 99.70 | 4,746.75 | 0.30 |
| 2.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ | งบดำเนินงาน | 203206230221 | 1,350,000.00 | - | - | 1,350,000.00 | 1,041,170.00 | 77.12 | 308,830.00 | 22.88 |
| 2.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | 203206230321 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 246,839.60 | 49.37 | 253,160.40 | 50.63 |
| 2.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางฯ | งบดำเนินงาน | 203206230421 | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | 6,190.00 | 9.83 | 56,810.00 | 90.17 |
| 2.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา | งบดำเนินงาน | 203206230521 | 322,000.00 | - | - | 322,000.00 | 8,358.65 | 2.60 | 313,641.35 | 97.40 |
| 2.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เวียงบัวฯ | งบดำเนินงาน | 203206230621 | 682,000.00 | - | - | 682,000.00 | 669,600.00 | 98.18 | 12,400.00 | 1.82 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภท งบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ คงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียนฯ | งบดำเนินงาน | 203206230721 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 492,474.00 | 98.49 | 7,526.00 | 1.51 |
| 2.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการฯ | งบดำเนินงาน | 203206230821 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 39,322.50 | 78.65 | 10,677.50 | 21.36 |
| 2.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ | งบดำเนินงาน | 203206230921 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 38,520.00 | 38.52 | 61,480.00 | 61.48 |
| 2.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราในพื้นที่ศูนย์แม่ริม | งบดำเนินงาน | 203206231021 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 6,000.00 | 50.00 | 6,000.00 | 50.00 |
| 2.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ | งบดำเนินงาน | 203206231121 | 307,500.00 | - | - | 307,500.00 | - | - | 307,500.00 | 100.00 |
| 2.12 งานเปลี่ยนสารกรองน้ำบ่อประปาเหนือ พื้นที่เวียงบัว | งบดำเนินงาน | 203206231221 | 113,500.00 | - | - | 113,500.00 | - | - | 113,500.00 | 100.00 |
| 2.13 งานติดตั้งสายสัญญาณภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ | งบดำเนินงาน | 203206231321 | 497,500.00 | - | - | 497,500.00 | - | - | 497,500.00 | 100.00 |
| 2.14 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด | งบลงทุน | 203206231531 | - | 230,000.00 | - | 230,000.00 | 230,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.15 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง ศูนย์เวียงบัว | งบลงทุน | 203206231631 | - | 497,550.00 | - | 497,550.00 | - | - | 497,550.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | **36,759,900.00** | **1,954,502.61** | **732,050.00** | **37,982,352.61** | **26,862,034.38** | **70.72** | **11,120,318.23** | **29.28** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : กองการพัสดุ**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 2,905,400.00 | 384,260.72 | 7,074.00 | 3,282,586.72 | 1,053,379.53 | 32.09 | 2,229,207.19 | 67.91 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 333,000.00 | 317,950.72 | 7,074.00 | 643,876.72 | 290,759.53 | 45.16 | 353,117.19 | 54.84 |
| **1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | - | 253,876.72 | - | 253,876.72 | 231,322.63 | 91.12 | 22,554.09 | 8.88 |
| 1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ | งบดำเนินงาน | 203101480321 | - | 46,400.00 | - | 46,400.00 | 46,400.00 | 100.00 | - | - |
| 1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : e-GP | งบดำเนินงาน | 203101481721 | - | 3,150.00 | - | 3,150.00 | 3,000.00 | 95.24 | 150.00 | 4.76 |
| 1.3 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอลฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่างระยะทาง ไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร | งบลงทุน | 203101481932 | - | 33,113.48 | - | 33,113.48 | 33,113.48 | 100.00 | - | - |
| 1.4 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากรขนาด 20 หน่วยฯ | งบลงทุน | 203101482032 | - | 171,213.24 | - | 171,213.24 | 148,809.15 | 86.91 | 22,404.09 | 13.09 |
| **2 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ** | | | 333,000.00 | 7,074.00 | 7,074.00 | 333,000.00 | 46,326.90 | 13.91 | 286,673.10 | 86.09 |
| 2.1 วัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101760121 | 170,000.00 | - | 7,074.00 | 162,926.00 | 11,694.00 | 7.18 | 151,232.00 | 92.82 |
| 2.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบรูปรายการขนาดใหญ่ | งบดำเนินงาน | 203101760221 | 163,000.00 | - | - | 163,000.00 | 34,632.90 | 21.25 | 128,367.10 | 78.75 |
| 2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ | งบดำเนินงาน | 203101760321 | - | 7,074.00 | - | 7,074.00 | - | - | 7,074.00 | 100.00 |
| **3 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | - | 57,000.00 | - | 57,000.00 | 13,110.00 | 23.00 | 43,890.00 | 77.00 |
| 3.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203101770121 | - | 57,000.00 | - | 57,000.00 | 13,110.00 | 23.00 | 43,890.00 | 77.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 2,572,400.00 | 66,310.00 | - | 2,638,710.00 | 762,620.00 | 28.90 | 1,876,090.00 | 71.10 |
| **1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ** | | | 2,572,400.00 | - | - | 2,572,400.00 | 718,920.00 | 27.95 | 1,853,480.00 | 72.05 |
| 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | งบดำเนินงาน | 203206260121 | 1,622,000.00 | - | - | 1,622,000.00 | 455,400.00 | 28.08 | 1,166,600.00 | 71.92 |
| 1.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน | งบดำเนินงาน | 203206260221 | 950,400.00 | - | - | 950,400.00 | 263,520.00 | 27.73 | 686,880.00 | 72.27 |
| **2 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | - | 66,310.00 | - | 66,310.00 | 43,700.00 | 65.90 | 22,610.00 | 34.10 |
| 2.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203201280121 | - | 66,310.00 | - | 66,310.00 | 43,700.00 | 65.90 | 22,610.00 | 34.10 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | 2,905,400.00 | 384,260.72 | 7,074.00 | 3,282,586.72 | 1,053,379.53 | 32.09 | 2,229,207.19 | 67.91 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 11,014,100.00 | 1,232,372.00 | 1,244,247.00 | 11,002,225.00 | 5,848,602.92 | 53.16 | 5,153,622.08 | 46.84 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 11,014,100.00 | 1,232,372.00 | 1,244,247.00 | 11,002,225.00 | 5,848,602.92 | 53.16 | 5,153,622.08 | 70.15 |
| **1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน** | | | 190,500.00 | - | 11,875.00 | 178,625.00 | 53,322.00 | 29.85 | 125,303.00 | 70.15 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101740121 | 108,000.00 | - | 11,875.00 | 96,125.00 | 41,030.00 | 42.68 | 55,095.00 | 57.32 |
| 1.2 ค่าถ่ายเอกสาร | งบดำเนินงาน | 203101740221 | 46,800.00 | - | - | 46,800.00 | 11,200.00 | 23.93 | 35,600.00 | 76.07 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101740322 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | 100.00 |
| 1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต | งบดำเนินงาน | 203101740421 | 31,200.00 | - | - | 31,200.00 | 1,092.00 | 3.50 | 30,108.00 | 96.50 |
| **2 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน** | | | 700,000.00 | - | - | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | งบเงินอุดหนุน | 203101750144 | 700,000.00 | - | - | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00 | - | - |
| **3 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน** | | | 87,500.00 | - | - | 87,500.00 | 6,000.00 | 6.86 | 81,500.00 | 93.14 |
| 3.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | งบดำเนินงาน | 203103150121 | 87,500.00 | - | - | 87,500.00 | 6,000.00 | 6.86 | 81,500.00 | 93.14 |
| **4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร** | | | 540,000.00 | - | - | 540,000.00 | - | - | 540,000.00 | 100.00 |
| 4.1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร | งบดำเนินงาน | 203103160121 | 540,000.00 | - | - | 540,000.00 | - | - | 540,000.00 | 100.00 |
| **5 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี** | | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 5.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | งบดำเนินงาน | 203106280121 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| **6 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน** | | | 7,446,100.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 7,446,100.00 | 4,572,547.92 | 61.41 | 2,873,552.08 | 38.59 |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมและภารกิจตามที่มหาวิ | งบดำเนินงาน | 203106290121 | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | 210,346.10 | 52.59 | 189,653.90 | 47.41 |
| 6.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุป | งบดำเนินงาน | 203106290221 | 590,000.00 | - | - | 590,000.00 | 369,942.00 | 62.70 | 220,058.00 | 37.30 |
| 6.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล | งบดำเนินงาน | 203106290321 | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | 100.00 |
| 6.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแลและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่อ | งบดำเนินงาน | 203106290421 | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | 127,707.07 | 36.49 | 222,292.93 | 63.51 |
| 6.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย | งบดำเนินงาน | 203106290521 | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 | 345,780.00 | 57.63 | 254,220.00 | 42.37 |
| 6.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด | งบดำเนินงาน | 203106290621 | 1,361,600.00 | - | - | 1,361,600.00 | 829,080.00 | 60.89 | 532,520.00 | 39.11 |
| 6.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร | งบดำเนินงาน | 203106290721 | 378,000.00 | - | - | 378,000.00 | 85,080.10 | 22.51 | 292,919.90 | 77.49 |
| 6.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (12 คัน) | งบดำเนินงาน | 203106290821 | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 261,000.02 | 58.00 | 188,999.98 | 42.00 |
| 6.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203106290921 | 1,310,500.00 | - | 19,000.00 | 1,291,500.00 | 586,625.46 | 45.42 | 704,874.54 | 54.58 |
| 6.10 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203106291022 | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 1,485,015.50 | 99.00 | 14,984.50 | 1.00 |
| 6.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | งบดำเนินงาน | 203106291121 | 156,000.00 | - | - | 156,000.00 | 99,525.00 | 63.80 | 56,475.00 | 36.20 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ | งบดำเนินงาน | 203106291221 | 73,000.00 | - | - | 73,000.00 | 23,400.00 | 32.05 | 49,600.00 | 67.95 |
| 6.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 203106291321 | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | 56,944.00 | 87.61 | 8,056.00 | 12.39 |
| 6.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน กิจ | งบดำเนินงาน | 203106291421 | 81,000.00 | - | - | 81,000.00 | 26,060.00 | 32.17 | 54,940.00 | 67.83 |
| 6.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิท | งบดำเนินงาน | 203106291521 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 13,828.00 | 30.73 | 31,172.00 | 69.27 |
| 6.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203106291621 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 33,214.67 | 66.43 | 16,785.33 | 33.57 |
| 6.17 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 5 เครื่อง | งบลงทุน | 203106291731 | - | 19,000.00 | - | 19,000.00 | 19,000.00 | 100.00 | - | - |
| **7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์** | | | **2,000,000.00** | **1,213,372.00** | **1,213,372.00** | **2,000,000.00** | **516,733.00** | **25.84** | **1,483,267.00** | **74.16** |
| 7.1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203106300121 | 2,000,000.00 | - | 1,213,372.00 | 786,628.00 | 368,733.00 | 46.88 | 417,895.00 | 53.12 |
| 7.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัลและระบบเสียง ห้องเรียนพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ | งบลงทุน | 203106300231 | - | 499,000.00 | - | 499,000.00 | - | - | 499,000.00 | 100.00 |
| 7.3 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน 3 รายการ | งบลงทุน | 203106300331 | - | 714,372.00 | - | 714,372.00 | 148,000.00 | 20.72 | 566,372.00 | 79.28 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | **140,000.00** | **-** | **-** | **140,000.00** | **57,290.00** | **40.92** | **82,710.00** | **59.08** |
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | **140,000.00** | **-** | **-** | **140,000.00** | **57,290.00** | **40.92** | **82,710.00** | **59.08** |
| **1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | **140,000.00** | **-** | **-** | **140,000.00** | **57,290.00** | **40.92** | **82,710.00** | **59.08** |
| 1.1 โครงการสืบสองมนล่องผ่องไต (ลอยกระทง) | งบดำเนินงาน | 202201170121 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 37,290.00 | 93.23 | 2,710.00 | 6.78 |
| 1.2 โครงการประเพณีแห่จองพารา | งบดำเนินงาน | 202201170221 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | - | - |
| 1.3 กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน | งบดำเนินงาน | 202201170321 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 1.4 โครงการประเพณีปอยส่างลอง | งบดำเนินงาน | 202201170421 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณแผ่นดิน** | | | **11,154,100.00** | **1,232,372.00** | **1,244,247.00** | **11,142,225.00** | **5,905,892.92** | **53.00** | **5,236,332.08** | **47.00** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 320,400.00 | - | - | 320,400.00 | 83,998.30 | 26.22 | 236,401.70 | 73.78 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 320,400.00 | - | - | 320,400.00 | 83,998.30 | 26.22 | 236,401.70 | 71.33 |
| **1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | | | 288,900.00 | - | - | 288,900.00 | 82,818.30 | 28.67 | 206,081.70 | 71.33 |
| 1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ | งบดำเนินงาน | 203101720121 | 131,900.00 | - | - | 131,900.00 | - | - | 131,900.00 | 100.00 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร | งบดำเนินงาน | 203101720221 | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 51,120.00 | 68.16 | 23,880.00 | 31.84 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101720322 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101720421 | 72,000.00 | - | - | 72,000.00 | 31,698.30 | 44.03 | 40,301.70 | 55.97 |
| **2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธ์ศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568** | | | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 100.00 |
| 2.1 ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2569)ฯ | งบดำเนินงาน | 203101730121 | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 100.00 |
| **3 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | | | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 1,180.00 | 8.43 | 12,820.00 | 91.57 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | งบดำเนินงาน | 203103140121 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 1,180.00 | 8.43 | 12,820.00 | 91.57 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์** | | | 58,800.00 | - | - | 58,800.00 | 7,595.00 | 12.92 | 51,205.00 | 87.08 |
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | | | 58,800.00 | - | - | 58,800.00 | 7,595.00 | 12.92 | 51,205.00 | 70.79 |
| **1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน** | | | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | 7,595.00 | 29.21 | 18,405.00 | 70.79 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ | งบดำเนินงาน | 202101170121 | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | 7,595.00 | 29.21 | 18,405.00 | 70.79 |
| **2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน** | | | 32,800.00 | - | - | 32,800.00 | - | - | 32,800.00 | 100.00 |
| 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน | งบดำเนินงาน | 202101180121 | 32,800.00 | - | - | 32,800.00 | - | - | 32,800.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 379,200.00 | - | - | 379,200.00 | 91,593.30 | 24.15 | 287,606.70 | 75.85 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 216,600.00 | - | - | 216,600.00 | 39,398.00 | 18.19 | 177,202.00 | 81.81 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 216,600.00 | - | - | 216,600.00 | 39,398.00 | 18.19 | 177,202.00 | 81.81 |
| **1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน** | | | 193,500.00 | - | - | 193,500.00 | 33,858.00 | 17.50 | 159,642.00 | 82.50 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203201120121 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 2,645.00 | 52.90 | 2,355.00 | 47.10 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) | งบดำเนินงาน | 203201120221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,260.00 | 22.60 | 7,740.00 | 77.40 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | งบดำเนินงาน | 203201120321 | 178,500.00 | - | - | 178,500.00 | 28,953.00 | 16.22 | 149,547.00 | 83.78 |
| **2 โครงการตรวจสอบประจำปี** | | | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | 5,540.00 | 98.93 | 60.00 | 1.07 |
| 2.1 โครงการตรวจสอบประจำปี | งบดำเนินงาน | 203201130121 | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | 5,540.00 | 98.93 | 60.00 | 1.07 |
| **3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน** | | | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 100.00 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง) | งบดำเนินงาน | 203203180121 | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 216,600.00 | - | - | 216,600.00 | 39,398.00 | 18.19 | 177,202.00 | 81.81 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 2,208,000.00 | 270,000.00 | 279,500.00 | 2,198,500.00 | 875,581.50 | 39.83 | 1,322,918.50 | 60.17 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 2,208,000.00 | 270,000.00 | 279,500.00 | 2,198,500.00 | 875,581.50 | 39.83 | 1,322,918.50 | 60.17 |
| **1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย** | | | **21,000.00** | **-** | **-** | **21,000.00** | **-** | **-** | **21,000.00** | **100.00** |
| 1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203203190121 | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | 100.00 |
| **2 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย** | | | **113,000.00** | **-** | **9,500.00** | **103,500.00** | **21,949.00** | **21.21** | **81,551.00** | **78.79** |
| 2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203203200121 | 90,000.00 | - | 9,500.00 | 80,500.00 | 20,282.00 | 25.20 | 60,218.00 | 74.80 |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบดำเนินงาน | 203203200221 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 100.00 |
| 2.3 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203203200322 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 1,667.00 | 33.34 | 3,333.00 | 66.66 |
| **3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย** | | | **15,000.00** | **-** | **-** | **15,000.00** | **-** | **-** | **15,000.00** | **100.00** |
| 3.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203203210121 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| **4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย** | | | **1,761,100.00** | **270,000.00** | **-** | **2,031,100.00** | **853,632.50** | **42.03** | **1,177,467.50** | **57.97** |
| 4.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203203220121 | 784,000.00 | - | - | 784,000.00 | 401,610.00 | 51.23 | 382,390.00 | 48.77 |
| 4.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม) | งบดำเนินงาน | 203203220221 | 80,500.00 | - | - | 80,500.00 | 32,224.00 | 40.03 | 48,276.00 | 59.97 |
| 4.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ | งบดำเนินงาน | 203203220321 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 20,381.00 | 92.64 | 1,619.00 | 7.36 |
| 4.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง | งบดำเนินงาน | 203203220421 | 57,000.00 | - | - | 57,000.00 | - | - | 57,000.00 | 100.00 |
| 4.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างปี | งบดำเนินงาน | 203203220521 | 100,000.00 | 270,000.00 | - | 370,000.00 | 218,172.00 | 58.97 | 151,828.00 | 41.03 |
| 4.6 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ | งบดำเนินงาน | 203203220621 | 717,600.00 | - | - | 717,600.00 | 181,245.50 | 25.26 | 536,354.50 | 74.74 |
| **5 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี** | | | **297,900.00** | **-** | **270,000.00** | **27,900.00** | **-** | **-** | **27,900.00** | **100.00** |
| 5.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ) | งบดำเนินงาน | 203203230121 | 200,000.00 | - | 190,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 5.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203203230221 | 97,900.00 | - | 80,000.00 | 17,900.00 | - | - | 17,900.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 75,000.00 | 50.00 | 75,000.00 | 50.00 |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 75,000.00 | 50.00 | 75,000.00 | 50.00 |
| **1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย** | | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 75,000.00 | 50.00 | 75,000.00 | 50.00 |
| 1.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 201101020121 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 75,000.00 | 50.00 | 75,000.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 2,358,000.00 | 270,000.00 | 279,500.00 | 2,348,500.00 | 950,581.50 | 40.48 | 1,397,918.50 | 59.52 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 1,860,600.00 | 43,950.00 | 202,750.00 | 1,701,800.00 | 104,174.20 | 6.12 | 1,597,625.80 | 93.88 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 1,230,000.00 | 43,950.00 | - | 1,273,950.00 | 80,312.00 | 6.30 | 1,193,638.00 | 93.70 |
| **1 20310506 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566** | | | 93,000.00 | 43,950.00 | - | 136,950.00 | 80,312.00 | 58.64 | 56,638.00 | 41.36 |
| 1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203105060121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 1,500.00 | 15.00 | 8,500.00 | 85.00 |
| 1.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) | งบดำเนินงาน | 203105060221 | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | 100.00 |
| 1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA | งบดำเนินงาน | 203105060321 | 51,000.00 | 43,950.00 | - | 94,950.00 | 78,812.00 | 83.00 | 16,138.00 | 17.00 |
| **2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566** | | | 1,137,000.00 | - | - | 1,137,000.00 | - | - | 1,137,000.00 | 100.00 |
| 2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | งบดำเนินงาน | 203105070121 | 805,100.00 | - | - | 805,100.00 | - | - | 805,100.00 | 100.00 |
| 2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203105070221 | 134,500.00 | - | - | 134,500.00 | - | - | 134,500.00 | 100.00 |
| 2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | งบดำเนินงาน | 203105070321 | 86,200.00 | - | - | 86,200.00 | - | - | 86,200.00 | 100.00 |
| 2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | งบดำเนินงาน | 203105070421 | 111,200.00 | - | - | 111,200.00 | - | - | 111,200.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 630,600.00 | - | 202,750.00 | 427,850.00 | 23,862.20 | 5.58 | 403,987.80 | 100.00 |
| **1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา** | | | 56,500.00 | - | 4,750.00 | 51,750.00 | - | - | 51,750.00 | 100.00 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203201140121 | 20,000.00 | - | 4,750.00 | 15,250.00 | - | - | 15,250.00 | 100.00 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบดำเนินงาน | 203201140221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203201140322 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 100.00 |
| 1.4 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน | งบดำเนินงาน | 203201140421 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 100.00 |
| 1.5 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203201140521 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)** | | | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | 100.00 |
| 2.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203201150121 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | | - | 4,500.00 | 100.00 |
| 2.2 กิจกรรม CMRU KM Smart Sharing Day 2024 | งบดำเนินงาน | 203201150221 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | | - | 2,500.00 | 100.00 |
| **3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 144,000.00 | - | - | 144,000.00 | 5,180.00 | 3.60 | 138,820.00 | 96.40 |
| 3.1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203201160121 | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 5,180.00 | 4.32 | 114,820.00 | 95.68 |
| 3.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร | งบดำเนินงาน | 203201160221 | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | | - | 24,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน** | | | **423,100.00** | **-** | **198,000.00** | **225,100.00** | **18,682.20** | **8.30** | **206,417.80** | **91.70** |
| 4.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203201170121 | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | 100.00 |
| 4.2 การจัดประชุมอาจารย์ | งบดำเนินงาน | 203201170221 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | 100.00 |
| 4.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา | งบดำเนินงาน | 203201170321 | 36,000.00 | - | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 100.00 |
| 4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน | งบดำเนินงาน | 203201170421 | 217,000.00 | - | 180,000.00 | 37,000.00 | 18,682.20 | 50.49 | 18,317.80 | 49.51 |
| 4.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของเครือข่ายฯ | งบดำเนินงาน | 203201170521 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 100.00 |
| 4.6 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระดับชาติ | งบดำเนินงาน | 203201170621 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| 4.7 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาฯ | งบดำเนินงาน | 203201170721 | 43,000.00 | - | - | 43,000.00 | - | - | 43,000.00 | 100.00 |
| 4.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)ฯ | งบดำเนินงาน | 203201170821 | 58,500.00 | - | - | 58,500.00 | - | - | 58,500.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **1,860,600.00** | **43,950.00** | **202,750.00** | **1,701,800.00** | **104,174.20** | **6.12** | **1,597,625.80** | **93.88** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 8,971,400.00 | 7,400.00 | 246,200.00 | 8,732,600.00 | 2,276,488.02 | 26.07 | 6,456,111.98 | 73.93 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 8,971,400.00 | 7,400.00 | 246,200.00 | 8,732,600.00 | 2,276,488.02 | 26.07 | 6,456,111.98 | 73.93 |
| **1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | - | 7,400.00 | - | 7,400.00 | 7,400.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้ | งบดำเนินงาน | 203101480431 | - | 7,400.00 | - | 7,400.00 | 7,400.00 | 100.00 | - | - |
| **2 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์** | | | 98,000.00 | - | - | 98,000.00 | 6,950.00 | 7.09 | 91,050.00 | 92.91 |
| 2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101590121 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| 2.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ | งบดำเนินงาน | 203101590221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 2.3 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101590322 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 6,950.00 | 38.61 | 11,050.00 | 61.39 |
| 2.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | งบดำเนินงาน | 203101590421 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| **3 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์** | | | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 100.00 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ | งบดำเนินงาน | 203101600121 | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 100.00 |
| **4 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์** | | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | - | - |
| 4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ | งบดำเนินงาน | 203101610121 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | - | - |
| **5 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ** | | | 5,795,000.00 | - | - | 5,795,000.00 | 1,428,400.00 | 24.65 | 4,366,600.00 | 75.35 |
| 5.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและส | งบดำเนินงาน | 203104110121 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| 5.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและส | งบรายจ่ายอื่น | 203104110255 | 88,000.00 | - | - | 88,000.00 | - | - | 88,000.00 | 100.00 |
| 5.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเ | งบเงินอุดหนุน | 203104110344 | 2,865,000.00 | - | - | 2,865,000.00 | 520,000.00 | 18.15 | 2,345,000.00 | 81.85 |
| 5.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ | งบเงินอุดหนุน | 203104110444 | 170,000.00 | - | - | 170,000.00 | - | - | 170,000.00 | 100.00 |
| 5.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาชาวต่างชาติ | งบเงินอุดหนุน | 203104110544 | 895,000.00 | - | - | 895,000.00 | 188,400.00 | 21.05 | 706,600.00 | 78.95 |
| 5.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ | งบเงินอุดหนุน | 203104110644 | 1,765,000.00 | - | - | 1,765,000.00 | 720,000.00 | 40.79 | 1,045,000.00 | 59.21 |
| **6 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ** | | | 1,430,000.00 | - | - | 1,430,000.00 | 521,778.02 | 36.49 | 908,221.98 | 63.51 |
| 6.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการฯ | งบดำเนินงาน | 203104120121 | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | 43,004.90 | 17.20 | 206,995.10 | 82.80 |
| 6.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการฯ | งบรายจ่ายอื่น | 203104120255 | 950,000.00 | - | - | 950,000.00 | 393,584.98 | 41.43 | 556,415.02 | 58.57 |
| 6.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย | งบดำเนินงาน | 203104120321 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 85,188.14 | 42.59 | 114,811.86 | 57.41 |
| 6.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) | งบดำเนินงาน | 203104120422 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ** | | | **130,800.00** | **-** | **-** | **130,800.00** | **123,690.00** | **94.56** | **7,110.00** | **5.44** |
| 7.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ | งบดำเนินงาน | 203104130121 | 30,800.00 | - | - | 30,800.00 | 23,690.00 | 76.92 | 7,110.00 | 23.08 |
| 7.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day) | งบดำเนินงาน | 203104130221 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | - | - |
| **8 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติฯ** | | | **103,600.00** | **-** | **-** | **103,600.00** | **30,000.00** | **28.96** | **73,600.00** | **71.04** |
| 8.1 การฝึกอบรมภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียน | งบดำเนินงาน | 203104140121 | 103,600.00 | - | - | 103,600.00 | 30,000.00 | 28.96 | 73,600.00 | 71.04 |
| **9 โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange (TF SCALE) Programme** | | | **109,700.00** | **-** | **-** | **109,700.00** | **-** | **-** | **109,700.00** | **100.00** |
| 9.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (ขาไป) | งบดำเนินงาน | 203104150121 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 100.00 |
| 9.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203104150221 | 105,700.00 | - | - | 105,700.00 | - | - | 105,700.00 | 100.00 |
| **10 SEA-Teacher Project** | | | **176,000.00** | **-** | **-** | **176,000.00** | **-** | **-** | **176,000.00** | **100.00** |
| 10.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project | งบเงินอุดหนุน | 203106230144 | 176,000.00 | - | - | 176,000.00 | - | - | 176,000.00 | 100.00 |
| **11 Passage to ASEAN (P2A)** | | | **95,800.00** | **-** | **-** | **95,800.00** | **57,170.00** | **59.68** | **38,630.00** | **40.32** |
| 11.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี | งบดำเนินงาน | 203106240121 | 20,400.00 | - | - | 20,400.00 | 7,170.00 | 35.15 | 13,230.00 | 64.85 |
| 11.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A) | งบเงินอุดหนุน | 203106240244 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | - | - |
| 11.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร | งบรายจ่ายอื่น | 203106240355 | 25,400.00 | - | - | 25,400.00 | - | - | 25,400.00 | 100.00 |
| **12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ** | | | **1,000,000.00** | **-** | **246,200.00** | **753,800.00** | **86,100.00** | **11.42** | **667,700.00** | **88.58** |
| 12.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ | งบเงินอุดหนุน | 203106250144 | 1,000,000.00 | - | 246,200.00 | 753,800.00 | 86,100.00 | 11.42 | 667,700.00 | 88.58 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | **8,971,400.00** | **7,400.00** | **246,200.00** | **8,732,600.00** | **2,276,488.02** | **26.07** | **6,456,111.98** | **73.93** |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 205,000.00 | - | 9,500.00 | 195,500.00 | 23,625.00 | 12.08 | 171,875.00 | 87.92 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 205,000.00 | - | 9,500.00 | 195,500.00 | 23,625.00 | 12.08 | 171,875.00 | 88.90 |
| **1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน** | | | 35,000.00 | - | 9,500.00 | 25,500.00 | 2,830.00 | 11.10 | 22,670.00 | 88.90 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101620121 | 30,000.00 | - | 9,500.00 | 20,500.00 | 2,830.00 | 13.80 | 17,670.00 | 86.20 |
| 1.2 ค่าถ่ายเอกสาร | งบดำเนินงาน | 203101620221 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าเข้าเล่มเอกสาร | งบดำเนินงาน | 203101620321 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน** | | | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | 100.00 |
| 2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน | งบดำเนินงาน | 203101630121 | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | 100.00 |
| **3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี** | | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 3.1 ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี | งบดำเนินงาน | 203101640121 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| **4 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แม่ริม** | | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 20,795.00 | 20.80 | 79,205.00 | 79.21 |
| 4.1 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แม่ริม | งบดำเนินงาน | 203101650121 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 20,795.00 | 20.80 | 79,205.00 | 79.21 |
| **5 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น** | | | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | 100.00 |
| 5.1 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น | งบดำเนินงาน | 203101660121 | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 205,000.00 | - | 9,500.00 | 195,500.00 | 23,625.00 | 12.08 | 171,875.00 | 87.92 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 122,100.00 | - | - | 122,100.00 | 30,122.00 | 24.67 | 91,978.00 | 75.33 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 122,100.00 | - | - | 122,100.00 | 30,122.00 | 24.67 | 91,978.00 | 75.33 |
| **1 20320118 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์** | | | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | 19,740.00 | 30.37 | 45,260.00 | 69.63 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลอดปีงบประมาณ 2567 | งบดำเนินงาน | 203201180121 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 18,900.00 | 63.00 | 11,100.00 | 37.00 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบดำเนินงาน | 203201180221 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203201180322 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ | งบดำเนินงาน | 203201180421 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 840.00 | 4.20 | 19,160.00 | 95.80 |
| **2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ** | | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 2.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ | งบดำเนินงาน | 203201190121 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| **3 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป** | | | 24,600.00 | - | - | 24,600.00 | 9,392.00 | 38.18 | 15,208.00 | 61.82 |
| 3.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1) | งบดำเนินงาน | 203202060121 | 12,300.00 | - | - | 12,300.00 | - | - | 12,300.00 | 100.00 |
| 3.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2) | งบดำเนินงาน | 203202060221 | 12,300.00 | - | - | 12,300.00 | 9,392.00 | 76.36 | 2,908.00 | 23.64 |
| **4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์** | | | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 990.00 | 5.66 | 16,510.00 | 94.34 |
| 4.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ | งบดำเนินงาน | 203203240121 | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 990.00 | 5.66 | 16,510.00 | 94.34 |
| | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** | | | - | 1,201,830.00 | - | 1,201,830.00 | 1,201,530.00 | 99.98 | 300.00 | 0.02 |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | - | 1,201,830.00 | - | 1,201,830.00 | 1,201,530.00 | 99.98 | 300.00 | 0.02 |
| **1 ค่าตอบแทนการสอน** | | | - | 1,201,830.00 | - | 1,201,830.00 | 1,201,530.00 | 99.98 | 300.00 | 0.02 |
| 1.1 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ภาคปกติ | งบดำเนินงาน | 201101020821 | - | 749,850.00 | - | 749,850.00 | 749,850.00 | 100.00 | - | - |
| 1.2 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ภาคพิเศษ | งบดำเนินงาน | 201101021321 | - | 451,980.00 | - | 451,980.00 | 451,680.00 | 99.93 | 300.00 | 0.07 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 122,100.00 | 1,201,830.00 | - | 1,323,930.00 | 1,231,652.00 | 93.03 | 92,278.00 | 6.97 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 534,500.00 | - | - | 534,500.00 | 134,040.00 | 25.08 | 400,460.00 | 74.92 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 534,500.00 | - | - | 534,500.00 | 134,040.00 | 25.08 | 400,460.00 | 100.00 |
| **1 20310167 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา** | | | 57,000.00 | - | - | 57,000.00 | - | - | 57,000.00 | 100.00 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101670121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ภาษา | งบดำเนินงาน | 203101670221 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ | งบดำเนินงาน | 203101670321 | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | 100.00 |
| **2 บริหารจัดการศูนย์ภาษา** | | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203101680122 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| **3 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา** | | | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 7,400.00 | 52.86 | 6,600.00 | 47.14 |
| 3.1 เข้าร่วมการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง | งบดำเนินงาน | 203103110121 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 7,400.00 | 52.86 | 6,600.00 | 47.14 |
| **4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ | งบดำเนินงาน | 203103120121 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| **5 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 210,000.00 | - | - | 210,000.00 | 74,950.00 | 35.69 | 135,050.00 | 64.31 |
| 5.1 กิจกรรมอบรภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203104160121 | 210,000.00 | - | - | 210,000.00 | 74,950.00 | 35.69 | 135,050.00 | 64.31 |
| **6 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP** | | | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 3,360.00 | 18.67 | 14,640.00 | 81.33 |
| 6.1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ | งบดำเนินงาน | 203104170121 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 3,360.00 | 18.67 | 14,640.00 | 81.33 |
| **7 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of Englishฯ** | | | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | 100.00 |
| 7.1 โครงการจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ | งบดำเนินงาน | 203104180121 | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | 100.00 |
| **8 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง** | | | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | 26,000.00 | 40.00 | 39,000.00 | 60.00 |
| 8.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง | งบดำเนินงาน | 203104190121 | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | 26,000.00 | 40.00 | 39,000.00 | 60.00 |
| **9 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา** | | | 12,500.00 | - | - | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00 | - | - |
| 9.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา | งบดำเนินงาน | 203106260121 | 12,500.00 | - | - | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00 | - | - |
| **10 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** | | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 9,830.00 | 98.30 | 170.00 | 1.70 |
| 10.1 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 203106270121 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 9,830.00 | 98.30 | 170.00 | 1.70 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 534,500.00 | - | - | 534,500.00 | 134,040.00 | 25.08 | 400,460.00 | 74.92 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 93,500.00 | - | 3,800.00 | 89,700.00 | 23,792.00 | 26.52 | 65,908.00 | 73.48 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 93,500.00 | - | 3,800.00 | 89,700.00 | 23,792.00 | 26.52 | 65,908.00 | 72.40 |
| **1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | | | 90,000.00 | - | 3,800.00 | 86,200.00 | 23,792.00 | 27.60 | 62,408.00 | 72.40 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101690121 | 20,000.00 | - | 3,800.00 | 16,200.00 | 6,732.00 | 41.56 | 9,468.00 | 58.44 |
| 1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์ | งบดำเนินงาน | 203101690221 | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | 8,020.00 | 35.64 | 14,480.00 | 64.36 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | งบดำเนินงาน | 203101690321 | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | 9,040.00 | 40.18 | 13,460.00 | 59.82 |
| 1.4 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ | งบดำเนินงาน | 203101690421 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | | | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | 100.00 |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | งบดำเนินงาน | 203101700121 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 93,500.00 | - | 3,800.00 | 89,700.00 | 23,792.00 | 26.52 | 65,908.00 | 73.48 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 107,000.00 | - | 5,700.00 | 101,300.00 | 19,930.00 | 19.67 | 81,370.00 | 80.33 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | 107,000.00 | - | 5,700.00 | 101,300.00 | 19,930.00 | 19.67 | 81,370.00 | 78.87 |
| **1 20310171 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 100,000.00 | - | 5,700.00 | 94,300.00 | 19,930.00 | 21.13 | 74,370.00 | 78.87 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร | งบดำเนินงาน | 203101710121 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 19,930.00 | 44.29 | 25,070.00 | 55.71 |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203101710221 | 20,000.00 | - | 5,700.00 | 14,300.00 | - | - | 14,300.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและดำเนินงานภายในศูนย์ | งบดำเนินงาน | 203101710321 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | 100.00 |
| 2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203103130121 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 107,000.00 | - | 5,700.00 | 101,300.00 | 19,930.00 | 19.67 | 81,370.00 | 80.33 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 603,000.00 | - | - | 603,000.00 | 150,951.00 | 25.03 | 452,049.00 | 74.97 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 603,000.00 | - | - | 603,000.00 | 150,951.00 | 25.03 | 452,049.00 | 66.94 |
| **1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ** | | | 282,300.00 | - | - | 282,300.00 | 93,341.00 | 33.06 | 188,959.00 | 66.94 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ | งบดำเนินงาน | 203201200121 | 282,300.00 | - | - | 282,300.00 | 93,341.00 | 33.06 | 188,959.00 | 66.94 |
| **2 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ** | | | 52,500.00 | - | - | 52,500.00 | - | - | 52,500.00 | 100.00 |
| 2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203201210121 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | งบดำเนินงาน | 203201210221 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 100.00 |
| 2.3 ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 203201210322 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | 100.00 |
| 2.4 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ | งบดำเนินงาน | 203201210421 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| **3 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ** | | | 228,200.00 | - | - | 228,200.00 | 57,610.00 | 25.25 | 170,590.00 | 74.75 |
| 3.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้นำมาพัฒนาฯ | งบดำเนินงาน | 203206240121 | 228,200.00 | - | - | 228,200.00 | 57,610.00 | 25.25 | 170,590.00 | 74.75 |
| **4 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** | | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| 4.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | งบดำเนินงาน | 203206250121 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 603,000.00 | - | - | 603,000.00 | 150,951.00 | 25.03 | 452,049.00 | 74.97 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 73,500.00 | - | 4,750.00 | 68,750.00 | - | - | 68,750.00 | 100.00 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 73,500.00 | - | 4,750.00 | 68,750.00 | - | - | 68,750.00 | 100.00 |
| **1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ** | | | 70,000.00 | - | 4,750.00 | 65,250.00 | - | - | 65,250.00 | 100.00 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203201220121 | 20,000.00 | - | 4,750.00 | 15,250.00 | - | - | 15,250.00 | 100.00 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | งบดำเนินงาน | 203201220221 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารดำเนินงานภายในศูนย์ฯ | งบดำเนินงาน | 203201220321 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| **2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ** | | | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | 100.00 |
| 2.1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ | งบดำเนินงาน | 203203250121 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 73,500.00 | - | 4,750.00 | 68,750.00 | - | - | 68,750.00 | 100.00 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย**

**ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้**

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | รหัสกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | 86,600.00 | 75,840.00 | 4,560.00 | 157,880.00 | 112,229.00 | 71.09 | 45,651.00 | 28.91 |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | 86,600.00 | - | 4,560.00 | 82,040.00 | 36,389.00 | 44.36 | 45,651.00 | 55.64 |
| **1 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ** | | | 65,000.00 | - | 4,560.00 | 60,440.00 | 36,389.00 | 60.21 | 24,051.00 | 39.79 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 203201260121 | 20,000.00 | - | 4,560.00 | 15,440.00 | 7,932.00 | 51.37 | 7,508.00 | 48.63 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | งบดำเนินงาน | 203201260221 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 28,457.00 | 63.24 | 16,543.00 | 36.76 |
| **2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ** | | | 21,600.00 | - | - | 21,600.00 | - | - | 21,600.00 | 100.00 |
| 2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน | งบดำเนินงาน | 203201270121 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 100.00 |
| 2.2 จัดสัมมนาคณะกรรมการ AiroTEC เพื่อทบทวนแผน | งบดำเนินงาน | 203201270221 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | | - | 75,840.00 | - | 75,840.00 | 75,840.00 | 100.00 | - | - |
| **1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย** | | | - | 75,840.00 | - | 75,840.00 | 75,840.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1 ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด | งบลงทุน | 203101481231 | - | 75,840.00 | - | 75,840.00 | 75,840.00 | 100.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณเงินรายได้** | | | 86,600.00 | 75,840.00 | 4,560.00 | 157,880.00 | 112,229.00 | 71.09 | 45,651.00 | 28.91 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

# ภาคที่ 3
# งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี

**3.1 สรุปงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณแผ่นดิน)**

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | ขอกันเหลื่อมปี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566** | | | **46,360,130.98** | **37,865,730.98** | **8,494,400.00** | |
| **คณะมนุษยษศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **5,957,400.00** | **-** | **5,957,400.00** | |
| 1 | กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) | งบลงทุน | 5,957,400.00 | - | 5,957,400.00 | 503107010132 |
| | | | | | | |
| **คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | **2,537,000.00** | **-** | **2,537,000.00** | |
| 2 | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งบลงทุน | 2,537,000.00 | - | 2,537,000.00 | 503207010131 |
| | | | | | | |
| **สำนักงานอธิการบดี** | | | **37,865,730.98** | **37,865,730.98** | **-** | |
| 3 | ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย | งบลงทุน | 10,514,523.40 | 10,514,523.40 | - | 503207010232 |
| 4 | ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า | งบลงทุน | 26,926,207.58 | 26,926,207.58 | - | 503207010332 |
| | 1,500 เมตร สายทาง ศมร.10 เชื่อมตามทางสาย ศมร.20 | | | | | |
| 5 | ก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ | งบลงทุน | 425,000.00 | 425,000.00 | - | 503207010432 |
| | | | | | | |
| **รวมงบประมาณ ทั้งหมด** | | | **46,360,130.98** | **37,865,730.98** | **8,494,400.00** | |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**3.2 สรุปงบประมาณกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบประมาณเงินรายได้)**

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | ขอกันเหลื่อมปี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566** | | | **14,235,850.93** | **1,562,449.00** | **12,673,401.93** | |
| **คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | **12,430,401.93** | **-** | **12,430,401.93** | |
| 1 | ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | งบลงทุน | 12,430,401.93 | - | 12,430,401.93 | 703207010132 |
| | | | | | | |
| **สำนักทะเบียนและประมวลผล** | | | **600,000.00** | **360,000.00** | **240,000.00** | |
| 2 | ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) | งบดำเนินงาน | 600,000.00 | 360,000.00 | 240,000.00 | 703206010121 |
| | ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ | | | | | |
| | | | | | | |
| **สำนักงานอธิการบดี** | | | **615,200.00** | **612,200.00** | **3,000.00** | |
| 3 | การปรับปรุงซ่อมแซมหอพักแม่ริม 6 จำนวน 1 งาน | งบดำเนินงาน | 278,200.00 | 278,200.00 | - | 703207010221 |
| 4 | การบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน | งบดำเนินงาน | 337,000.00 | 334,000.00 | 3,000.00 | 703207010321 |
| | | | | | - | |
| **สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน** | | | **449,000.00** | **449,000.00** | **-** | |
| 5 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย | งบลงทุน | 449,000.00 | 449,000.00 | - | 703106010131 |
| | | | | | | |
| **ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ** | | | **141,249.00** | **141,249.00** | **-** | |
| 6 | ค่าใช้จ่ายผ้าม่านตาไก่และม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง | งบลงทุน | 141,249.00 | 141,249.00 | - | 703207010431 |
| | | | | | | |
| **งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565** | | | **7,904,000.00** | **1,424,000.00** | **6,480,000.00** | |
| **สำนักงานอธิการบดี** | | | **7,904,000.00** | **1,424,000.00** | **6,480,000.00** | |
| 1 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ฯ | งบลงทุน | 6,480,000.00 | - | 6,480,000.00 | 803207010132 |
| 2 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการ | งบลงทุน | 1,424,000.00 | 1,424,000.00 | - | 803207010231 |

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | ขอกันเหลื่อมปี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564** | | | **17,763,884.80** | **-** | **17,763,884.80** | |
| **คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **4,968,000.00** | **-** | **4,968,000.00** | |
| 1 | กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง) | งบลงทุน | 4,968,000.00 | - | 4,968,000.00 | 903107010132 |
| | | | | | | |
| **คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | **12,795,884.80** | **-** | **12,795,884.80** | |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบลงทุน | 12,795,884.80 | - | 12,795,884.80 | 903207010132 |
| | ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม | | | | | |
| | | | | | | |
| **งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563** | | | **630,789.29** | **-** | **630,789.29** | |
| **คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | | | **630,789.29** | **-** | **630,789.29** | |
| 1 | กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง) | งบลงทุน | 630,789.29 | - | 630,789.29 | C03107010132 |
| | | | | | | |
| **รวมงบประมาณ ทั้งหมด** | | | **40,534,525.02** | **2,986,449.00** | **37,548,076.02** | |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**3.3 สรุปงบประมาณกันเหลื่อมปีเงินคงคลัง (อนุมัติจากเงินรายได้) เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | ขอกันเหลื่อมปี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565** | | | **154,500,000.00** | **45,249,325.45** | **109,250,674.55** | |
| **สำนักงานอธิการบดี** | | | **154,500,000.00** | **45,249,325.45** | **109,250,674.55** | |
| 1 | ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ | งบลงทุน | 154,500,000.00 | 45,249,325.45 | 109,250,674.55 | A03106010132 |
| | | | | | | |
| **งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564** | | | **84,989,306.46** | **15,397,606.46** | **69,591,700.00** | |
| **วิทยาลัยนานาชาติ** | | | **20,980,000.00** | **-** | **20,980,000.00** | |
| 1 | ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ | งบลงทุน | 20,980,000.00 | - | 20,980,000.00 | B03106010132 |
| | | | | | | |
| **สำนักงานอธิการบดี** | | | **64,009,306.46** | **15,397,606.46** | **48,611,700.00** | |
| 2 | ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ | งบลงทุน | 15,397,606.46 | 15,397,606.46 | - | B03106010232 |
| 3 | ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 | งบลงทุน | 48,611,700.00 | - | 48,611,700.00 | B03106010332 |
| | | | | | | |
| **งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563** | | | **58,052,715.92** | **5,000,442.27** | **53,052,273.65** | |
| **วิทยาลัยนานาชาติ** | | | **23,617,715.92** | **5,000,442.27** | **18,617,273.65** | |
| 1 | ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ | งบลงทุน | 23,617,715.92 | 5,000,442.27 | 18,617,273.65 | 603106010132 |
| | | | | | | |
| **สำนักงานอธิการบดี** | | | **34,435,000.00** | **-** | **34,435,000.00** | |
| 2 | ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 | งบลงทุน | 34,435,000.00 | - | 34,435,000.00 | 603106010232 |

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | ขอกันเหลื่อมปี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562** | | | **17,819,671.20** | **-** | **17,819,671.20** | |
| **สำนักงานอธิการบดี** | | | **17,819,671.20** | **-** | **17,819,671.20** | |
| 1 | ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 | | 17,819,671.20 | - | 17,819,671.20 | P03106010132 |
| | | | | | | |
| **รวมงบประมาณ ทั้งหมด** | | | **315,361,693.58** | **65,647,374.18** | **249,714,319.40** | |

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2567