

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 เมษายน 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	**70,822,700.00**	**9,283,400.00**	**-**	**402,884,500.00**	**-**	**482,990,600.00**
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	70,822,700.00	9,283,400.00	-	402,884,500.00	-	482,990,600.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**115,652,200.00**	**20,932,500.00**	**-**	**136,584,700.00**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	93,591,500.00	14,433,000.00	-	108,024,500.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	22,060,700.00	6,499,500.00	-	28,560,200.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**10,538,100.00**	**-**	**10,538,100.00**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**48,668,900.00**	**-**	**48,668,900.00**
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	48,668,900.00	-	48,668,900.00
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**3,476,800.00**	**-**	**3,476,800.00**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	3,476,800.00	-	3,476,800.00
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
รวมงบประมาณ	**70,822,700.00**	**9,283,400.00**	**115,652,200.00**	**486,500,800.00**	**-**	**682,259,100.00**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	**482,990,600.00**	**42,879,575.40**	**5,627,565.56**	**-**	**256,358,800.00**	**-**	**304,865,940.96**	**63.12**	**178,124,659.04**	**36.88**
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	482,990,600.00	42,879,575.40	5,627,565.56	-	256,358,800.00	-	304,865,940.96	63.12	178,124,659.04	36.88
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**136,584,700.00**	**-**	**-**	**-**	**10,419,336.51**	**-**	**10,419,336.51**	**7.63**	**126,165,363.49**	**92.37**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	108,024,500.00	-	-	-	7,773,657.75	-	7,773,657.75	7.20	100,250,842.25	92.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,560,200.00	-	-	-	2,645,678.76	-	2,645,678.76	9.26	25,914,521.24	90.74
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์	**10,538,100.00**	**-**	**-**	**-**	**7,025,200.00**	**-**	**7,025,200.00**	**66.66**	**3,512,900.00**	**33.34**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100.00	-	-	-	7,025,200.00	-	7,025,200.00	66.66	3,512,900.00	33.34
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**48,668,900.00**	**-**	**-**	**-**	**22,022,700.00**	**-**	**22,022,700.00**	**45.25**	**26,646,200.00**	**54.75**
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	48,668,900.00	-	-	-	22,022,700.00	-	22,022,700.00	45.25	26,646,200.00	54.75
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**3,476,800.00**	**-**	**-**	**-**	**1,630,059.38**	**-**	**1,630,059.38**	**46.88**	**1,846,740.62**	**53.12**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	3,476,800.00	-	-	-	1,630,059.38	-	1,630,059.38	46.88	1,846,740.62	53.12
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
รวมงบประมาณ	**682,259,100.00**	**42,879,575.40**	**5,627,565.56**	**-**	**297,456,095.89**	**-**	**345,963,236.85**	**50.71**	**336,295,863.15**	**49.29**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	3,689,850.00	-	-	-	*50,077.00*	-	50,077.00	1.36	3,639,773.00	98.64
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	42,695,100.00	-	-	-	*731,863.87*	-	731,863.87	1.71	41,963,236.13	98.29
4 คณะวิทยาการจัดการ	9,642,800.00	-	-	-	*363,724.00*	-	363,724.00	3.77	9,279,076.00	96.23
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,763,960.00	-	-	-	*180,638.00*	-	180,638.00	2.33	7,583,322.00	97.67
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	739,100.00	-	-	-	*194,950.00*	-	194,950.00	26.38	544,150.00	73.62
7 คณะพยาบาลศาสตร์	9,015,900.00	-	-	-	-	-	-	-	9,015,900.00	100.00
8 วิทยาลัยนานาชาติ	845,000.00	-	-	-	-	-	-	-	845,000.00	100.00
9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3,263,300.00	-	-	-	*1,476,959.38*	-	1,476,959.38	45.26	1,786,340.62	54.74
12 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	155,400.00	-	-	-	*31,268.00*	-	31,268.00	20.12	124,132.00	79.88
13 สถาบันวิจัยและพัฒนา	71,250.00	-	-	-	*650.00*	-	650.00	0.91	70,600.00	99.09
14 สำนักหอสมุด	135,000.00	-	-	-	*71,896.00*	-	71,896.00	53.26	63,104.00	46.74
15 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 สำนักทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 กองกลาง	423,850.00	-	-	-	*17,632.00*	-	17,632.00	4.16	406,218.00	95.84
18 กองคลัง	485,066,700.00	*42,879,575.40*	*5,627,565.56*	-	*257,081,082.68*	-	305,588,223.64	63.00	179,478,476.36	37.00
19 กองนโยบายและแผน	48,838,800.00	-	-	-	*22,039,678.00*	-	22,039,678.00	45.13	26,799,122.00	54.87
20 กองพัฒนานักศึกษา	180,000.00	-	-	-	*39,816.20*	-	39,816.20	22.12	140,183.80	77.88
21 กองบริหารงานบุคคล	99,800.00	-	-	-	*17,615.00*	-	17,615.00	17.65	82,185.00	82.35
22 กองอาคารสถานที่	10,577,800.00	-	-	-	*7,041,070.96*	-	7,041,070.96	66.56	3,536,729.04	33.44

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
23 กองการพัสดุ	4,913,290.00	-	-	-	*347,890.00*	-	347,890.00	7.08	4,565,400.00	92.92
24 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	41,540,000.00	-	-	-	-	-	-	-	41,540,000.00	100.00
25 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	1,338,900.00	-	-	-	*450,712.00*	-	450,712.00	33.66	888,188.00	66.34
32 ศูนย์ภาษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	10,538,100.00	-	-	-	*7,025,200.00*	-	7,025,200.00	66.66	3,512,900.00	33.34
36 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้	**682,259,100.00**	**42,879,575.40**	**5,627,565.56**	**-**	**297,456,095.89**	**-**	**345,963,236.85**	**50.71**	**336,295,863.15**	**49.29**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			3,694,600.00	-	4,750.00	3,689,850.00	50,077.00	1.36	3,639,773.00	98.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,694,600.00	-	4,750.00	3,689,850.00	50,077.00	1.36	3,639,773.00	98.64
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
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			**3,319,500.00**	**-**	**-**	**3,319,500.00**	**-**	**-**	**3,319,500.00**	**100.00**
3.1 ชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ RO สำหรับงานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริมฯ	งบลงทุน	103207010131	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	100.00
3.2 ชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยทางเคมี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริมฯ	งบลงทุน	103207010231	742,300.00	-	-	742,300.00	-	-	742,300.00	100.00
3.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานทางการเกษตร ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริมฯ	งบลงทุน	103207010331	1,326,500.00	-	-	1,326,500.00	-	-	1,326,500.00	100.00
3.4 ชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ก่อโรคทางอาหารในระดับสากลฯ	งบลงทุน	103207010431	1,175,700.00	-	-	1,175,700.00	-	-	1,175,700.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			**3,694,600.00**	**-**	**4,750.00**	**3,689,850.00**	**50,077.00**	**1.36**	**3,639,773.00**	**98.64**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			52,963,400.00	-	10,268,300.00	42,695,100.00	731,863.87	1.71	41,963,236.13	98.29
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			52,963,400.00	-	10,268,300.00	42,695,100.00	731,863.87	1.71	41,963,236.13	98.29
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	-	10,220,800.00	40,873,000.00	-	-	40,873,000.00	100.00
2.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)	งบลงทุน	103106010132	51,093,800.00	-	10,220,800.00	40,873,000.00	-	-	40,873,000.00	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
4 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			525,600.00	-	-	525,600.00	-	-	525,600.00	100.00
4.1 โต๊ะเขียนแบบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ตัว	งบลงทุน	103107010231	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	100.00
4.2 เครื่องระบุพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดสูง GNSS ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ฯ	งบลงทุน	103107010331	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	100.00
4.3 แท่นพิมพ์วู๊ดคัทแบบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	งบลงทุน	103107010431	140,600.00	-	-	140,600.00	-	-	140,600.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			52,963,400.00	-	10,268,300.00	42,695,100.00	731,863.87	1.71	41,963,236.13	98.29

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			9,690,300.00	-	47,500.00	9,642,800.00	363,724.00	3.77	9,279,076.00	96.23
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			9,690,300.00	-	47,500.00	9,642,800.00	363,724.00	3.77	9,279,076.00	96.23
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
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			8,825,300.00	-	-	8,825,300.00	-	-	8,825,300.00	100.00
3.1 กล้องถ่ายภาพสำหรับการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50	งบลงทุน	103107010531	3,289,500.00	-	-	3,289,500.00	-	-	3,289,500.00	100.00
3.2 เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	งบลงทุน	103107010631	99,500.00	-	-	99,500.00	-	-	99,500.00	100.00
3.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว - ดำ พร้อมชุดเย็บเอกสาร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี	งบลงทุน	103107010731	390,000.00	-	-	390,000.00	-	-	390,000.00	100.00
3.4 ชุดโต๊ะเรียนเขียนงานออกแบบโฆษณา พร้อมเก้าอี้ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนว	งบลงทุน	103107010831	928,000.00	-	-	928,000.00	-	-	928,000.00	100.00
3.5 ชุดครุภัณฑ์เก้าอี้สตูดิโอ สำหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านการผลิตรายการ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเ	งบลงทุน	103107010931	127,200.00	-	-	127,200.00	-	-	127,200.00	100.00
3.6 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1	งบลงทุน	103107011031	307,600.00	-	-	307,600.00	-	-	307,600.00	100.00
3.7 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเ	งบลงทุน	103107011231	3,315,000.00	-	-	3,315,000.00	-	-	3,315,000.00	100.00
3.8 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำ	งบลงทุน	103107011532	368,500.00	-	-	368,500.00	-	-	368,500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			9,690,300.00	-	47,500.00	9,642,800.00	363,724.00	3.77	9,279,076.00	96.23

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			7,818,300.00	-	54,340.00	7,763,960.00	180,638.00	2.33	7,583,322.00	97.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			7,818,300.00	-	54,340.00	7,763,960.00	180,638.00	2.33	7,583,322.00	97.67
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	159,238.00	10.29	1,388,822.00	89.71
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน	งบเงินอุดหนุน	103202020144	28,800.00	-	-	28,800.00	3,600.00	12.50	25,200.00	87.50
2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103202020244	1,338,200.00	-	16,340.00	1,321,860.00	155,638.00	11.77	1,166,222.00	88.23
2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ	งบเงินอุดหนุน	103202020344	235,400.00	-	38,000.00	197,400.00	-	-	197,400.00	100.00
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			5,915,900.00	-	-	5,915,900.00	-	-	5,915,900.00	100.00
3.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องจักรเย็บอุตสาหกรรมภาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ฯ	งบลงทุน	103207010531	540,900.00	-	-	540,900.00	-	-	540,900.00	100.00
3.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ฯ	งบลงทุน	103207010631	1,724,700.00	-	-	1,724,700.00	-	-	1,724,700.00	100.00
3.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ฯ	งบลงทุน	103207010731	1,264,000.00	-	-	1,264,000.00	-	-	1,264,000.00	100.00
3.4 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง 1 ภาควิชาเคมี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริมฯ	งบลงทุน	103207010831	1,330,400.00	-	-	1,330,400.00	-	-	1,330,400.00	100.00
3.5 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวงฯ	งบลงทุน	103207010931	1,055,900.00	-	-	1,055,900.00	-	-	1,055,900.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			7,818,300.00	-	54,340.00	7,763,960.00	180,638.00	2.33	7,583,322.00	97.67

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	71,400.00	19.92	287,000.00	80.08
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			358,400.00	-	-	358,400.00	71,400.00	19.92	287,000.00	80.08
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	28,800.00	13.85	179,200.00	86.15
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	18,800.00	94.00	1,200.00	6.00
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**	**194,950.00**	**26.38**	**544,150.00**	**73.62**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			9,015,900.00	-	-	9,015,900.00	-	-	9,015,900.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			9,015,900.00	-	-	9,015,900.00	-	-	9,015,900.00	100.00
1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			9,015,900.00	-	-	9,015,900.00	-	-	9,015,900.00	100.00
1.1 ชุดห้องปฏิบัติการอัจริยะทางกายวิภาคศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103207011031	9,015,900.00	-	-	9,015,900.00	-	-	9,015,900.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			9,015,900.00	-	-	9,015,900.00	-	-	9,015,900.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			845,000.00	-	-	845,000.00	-	-	845,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			845,000.00	-	-	845,000.00	-	-	845,000.00	100.00
1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			845,000.00	-	-	845,000.00	-	-	845,000.00	100.00
1.1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองฯ	งบลงทุน	103107011131	175,000.00	-	-	175,000.00	-	-	175,000.00	100.00
1.2 เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองฯ	งบลงทุน	103107011331	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	100.00
1.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ชั้น 6 และ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ฯ	งบลงทุน	103107011632	420,000.00	-	-	420,000.00	-	-	420,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			845,000.00	-	-	845,000.00	-	-	845,000.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			3,350,400.00	12,400.00	99,500.00	3,263,300.00	1,476,959.38	45.26	1,786,340.62	54.74
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			3,350,400.00	12,400.00	99,500.00	3,263,300.00	1,476,959.38	45.26	1,786,340.62	54.74
1 การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้			1,586,000.00	8,700.00	81,700.00	1,513,000.00	814,125.45	53.81	698,874.55	46.19
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	203,259.35	58.07	146,740.65	41.93
1.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญูฯ	งบเงินอุดหนุน	104101010444	280,000.00	1,800.00	-	281,800.00	173,407.00	61.54	108,393.00	38.46
1.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	104101010544	136,000.00	6,900.00	-	142,900.00	86,684.00	60.66	56,216.00	39.34
2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			1,137,600.00	1,200.00	17,800.00	1,121,000.00	436,826.00	38.97	684,174.00	61.03
2.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการฯ	งบเงินอุดหนุน	104102040144	483,500.00	1,200.00	-	484,700.00	436,826.00	90.12	47,874.00	9.88
2.2 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	104102040344	334,800.00	-	16,500.00	318,300.00	-	-	318,300.00	100.00
2.3 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	104102040544	319,300.00	-	1,300.00	318,000.00	-	-	318,000.00	100.00
3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (งบแผ่นดิน)			400,200.00	2,500.00	-	402,700.00	226,007.93	56.12	176,692.07	43.88
3.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลฯ	งบเงินอุดหนุน	104103010144	400,200.00	2,500.00	-	402,700.00	226,007.93	56.12	176,692.07	43.88
4 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			226,600.00	-	-	226,600.00	-	-	226,600.00	100.00
4.1 ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 ตัว	งบลงทุน	103107011431	226,600.00	-	-	226,600.00	-	-	226,600.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,350,400.00	12,400.00	99,500.00	3,263,300.00	1,476,959.38	45.26	1,786,340.62	54.74

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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 30 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,085,600.00	-	9,500.00	2,076,100.00	722,282.68	34.79	1,353,817.32	65.21
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,085,600.00	-	9,500.00	2,076,100.00	722,282.68	34.79	1,353,817.32	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	698,909.68	36.68	1,206,690.32	63.32
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	งบเงินอุดหนุน	103106020144	1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	698,909.68	36.68	1,206,690.32	63.32
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			483,947,600.00	-	957,000.00	482,990,600.00	304,865,940.96	63.12	178,124,659.04	36.88
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			483,947,600.00	-	957,000.00	482,990,600.00	304,865,940.96	63.12	178,124,659.04	36.88
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินแผ่นดิน)			483,947,600.00	-	957,000.00	482,990,600.00	304,865,940.96	63.12	178,124,659.04	36.88
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	งบบุคลากร	101101010111	49,909,600.00	-	-	49,909,600.00	30,573,450.00	61.26	19,336,150.00	38.74
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	งบบุคลากร	101101010211	8,067,400.00	-	324,000.00	7,743,400.00	4,512,310.00	58.27	3,231,090.00	41.73
1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ	งบบุคลากร	101101010311	4,643,200.00	-	-	4,643,200.00	2,551,065.40	54.94	2,092,134.60	45.06
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	งบบุคลากร	101101010411	2,515,700.00	-	-	2,515,700.00	1,474,650.00	58.62	1,041,050.00	41.38
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	งบบุคลากร	101101010511	3,199,200.00	-	-	3,199,200.00	1,974,700.00	61.72	1,224,500.00	38.28
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	งบบุคลากร	101101010611	2,811,600.00	-	-	2,811,600.00	1,793,400.00	63.79	1,018,200.00	36.21
1.7 ค่าเช่าบ้าน	งบดำเนินงาน	101101010721	480,000.00	-	-	480,000.00	280,000.00	58.33	200,000.00	41.67
1.8 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ 16 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010821	1,610,400.00	-	-	1,610,400.00	672,386.21	41.75	938,013.79	58.25
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010921	1,274,400.00	-	-	1,274,400.00	487,200.00	38.23	787,200.00	61.77
1.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011021	252,000.00	-	-	252,000.00	135,341.00	53.71	116,659.00	46.29
1.11 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	งบดำเนินงาน	101101011121	388,800.00	-	-	388,800.00	226,800.00	58.33	162,000.00	41.67
1.12 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	งบดำเนินงาน	101101011221	388,800.00	-	-	388,800.00	226,800.00	58.33	162,000.00	41.67
1.13 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011321	301,100.00	-	-	301,100.00	193,916.48	64.40	107,183.52	35.60
1.14 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011421	60,000.00	-	-	60,000.00	35,000.00	58.33	25,000.00	41.67
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	1,656,551.26	74.86	556,248.74	25.14
1.18 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 29 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101012121	2,212,800.00	-	-	2,212,800.00	1,656,551.26	74.86	556,248.74	25.14
1.19 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101012221	85,300.00	-	-	85,300.00	49,500.00	58.03	35,800.00	41.97

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1.20 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	U01101010144	393,244,400.00	-	633,000.00	392,611,400.00	251,994,700.00	64.18	140,616,700.00	35.82
1.21 เงินประจำตำแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	U01101010244	9,619,100.00	-	-	9,619,100.00	3,928,100.00	40.84	5,691,000.00	59.16
1.22 เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช.)/ เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	U01101010344	654,000.00	-	-	654,000.00	436,000.00	66.67	218,000.00	33.33
รวมงบประมาณแผ่นดิน			**486,033,200.00**	**-**	**966,500.00**	**485,066,700.00**	**305,588,223.64**	**63.00**	**179,478,476.36**	**37.00**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	8,802,300.00	-	48,668,900.00	22,022,700.00	45.25	26,646,200.00	54.75
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			39,866,600.00	8,802,300.00	-	48,668,900.00	22,022,700.00	45.25	26,646,200.00	54.75
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			39,866,600.00	8,802,300.00	-	48,668,900.00	22,022,700.00	45.25	26,646,200.00	54.75
1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	108101010144	39,866,600.00	8,802,300.00	-	48,668,900.00	22,022,700.00	45.25	26,646,200.00	54.75
รวมงบประมาณแผ่นดิน			40,036,500.00	8,802,300.00	-	48,838,800.00	22,039,678.00	45.13	26,799,122.00	54.87

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	39,816.20	22.12	140,183.80	77.88
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			180,000.00	-	-	180,000.00	39,816.20	22.12	140,183.80	77.88
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา			180,000.00	-	-	180,000.00	39,816.20	22.12	140,183.80	77.88
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101100144	135,000.00	-	-	135,000.00	39,816.20	29.49	95,183.80	70.51
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	39,816.20	22.12	140,183.80	77.88

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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 30 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : กองการพัสดุ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			4,565,400.00	266,190.00	-	4,831,590.00	266,190.00	5.51	4,565,400.00	94.49
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			756,000.00	197,600.00	-	953,600.00	197,600.00	20.72	756,000.00	-
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	-	-
2 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			756,000.00	-	-	756,000.00	-	-	756,000.00	100.00
2.1 ปรับปรุงห้องสำนักงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ฯ	งบลงทุน	103107011732	385,000.00	-	-	385,000.00	-	-	385,000.00	100.00
2.2 ปรับปรุงห้องสำนักงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริมฯ	งบลงทุน	103107011832	371,000.00	-	-	371,000.00	-	-	371,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,809,400.00	68,590.00	-	3,877,990.00	68,590.00	1.77	3,809,400.00	-
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	-	-
2 10320701 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			3,809,400.00	-	-	3,809,400.00	-	-	3,809,400.00	100.00
2.1 โต๊ะโรงอาหาร (Canteen Table) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ชุด	งบลงทุน	103207011131	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00
2.2 โต๊ะบรรยายแบบโล่งสำหรับนักศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ตัว	งบลงทุน	103207011231	275,000.00	-	-	275,000.00	-	-	275,000.00	100.00
2.3 ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ฯ	งบลงทุน	103207011331	3,034,400.00	-	-	3,034,400.00	-	-	3,034,400.00	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			4,565,400.00	347,890.00	-	4,913,290.00	347,890.00	7.08	4,565,400.00	92.92

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			41,540,000.00	-	-	41,540,000.00	-	-	41,540,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			41,540,000.00	-	-	41,540,000.00	-	-	41,540,000.00	100.00
1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			41,540,000.00	-	-	41,540,000.00	-	-	41,540,000.00	100.00
1.1 รถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาด 20 ที่นั่ง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103107010131	6,540,000.00	-	-	6,540,000.00	-	-	6,540,000.00	100.00
1.2 ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 1,000 ที่นั่ง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103107011932	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			41,540,000.00	-	-	41,540,000.00	-	-	41,540,000.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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	7,025,200.00	66.66	3,512,900.00	33.34
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	7,025,200.00	66.66	3,512,900.00	33.34
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	7,025,200.00	66.66	3,512,900.00	33.34
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	งบเงินอุดหนุน	102101010144	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	7,025,200.00	66.66	3,512,900.00	33.34
รวมงบประมาณแผ่นดิน			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	7,025,200.00	66.66	3,512,900.00	33.34

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	**-**	**133,071,262.55**	**4,548,922.45**	**17,992,875.00**	**6,925,940.00**	**162,539,000.00**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	77,312,647.55	3,196,072.45	17,992,875.00	6,876,040.00	105,377,635.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	55,758,615.00	1,352,850.00	-	49,900.00	57,161,365.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์	**-**	**6,232,700.00**	**-**	**1,000,000.00**	**-**	**7,232,700.00**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	5,127,800.00	-	1,000,000.00	-	6,127,800.00
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**	**169,244,562.55**	**4,548,922.45**	**18,992,875.00**	**7,291,540.00**	**212,110,300.00**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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**	**5,139,918.00**	**18,417,992.72**	**-**	**-**	**-**	**23,557,910.72**	**58.13**	**16,970,589.28**	**41.87**
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	40,528,500.00	5,139,918.00	18,417,992.72	-	-	-	23,557,910.72	58.13	16,970,589.28	41.87
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**162,539,000.00**	**-**	**71,316,753.84**	**1,838,402.63**	**12,980,500.00**	**1,604,752.19**	**87,740,408.66**	**53.98**	**74,798,591.34**	**46.02**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	105,377,635.00	-	41,956,013.45	1,265,362.63	12,980,500.00	1,569,852.19	57,771,728.27	54.82	47,605,906.73	45.18
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57,161,365.00	-	29,360,740.39	573,040.00	-	34,900.00	29,968,680.39	52.43	27,192,684.61	47.57
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์	**7,232,700.00**	**-**	**1,868,362.46**	**-**	**1,000,000.00**	**-**	**2,868,362.46**	**39.66**	**4,364,337.54**	**60.34**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,127,800.00	-	1,396,302.46	-	1,000,000.00	-	2,396,302.46	39.11	3,731,497.54	60.89
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,104,900.00	-	472,060.00	-	-	-	472,060.00	42.72	632,840.00	57.28
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**	**5,139,918.00**	**93,047,609.02**	**1,838,402.63**	**13,980,500.00**	**1,970,352.19**	**115,976,781.84**	**54.68**	**96,133,518.16**	**45.32**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	12,893,635.00	-	*4,609,965.07*	-	-	-	4,609,965.07	35.75	8,283,669.93	64.25
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,375,840.00	-	*764,577.10*	*23,800.00*	-	-	788,377.10	33.18	1,587,462.90	66.82
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,223,757.50	-	*3,721,858.50*	*70,000.00*	-	*132,409.00*	3,924,267.50	54.32	3,299,490.00	45.68
4 คณะวิทยาการจัดการ	4,345,480.00	-	*2,192,582.00*	-	-	-	2,192,582.00	50.46	2,152,898.00	49.54
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,745,462.12	-	*1,836,950.00*	*35,000.00*	*25,000.00*	*150,940.00*	2,047,890.00	35.64	3,697,572.12	64.36
6 คณะพยาบาลศาสตร์	1,582,000.00	-	*236,691.00*	-	-	-	236,691.00	14.96	1,345,309.00	85.04
7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	3,592,550.00	-	*982,146.94*	-	-	-	982,146.94	27.34	2,610,403.06	72.66
8 วิทยาลัยนานาชาติ	9,462,710.00	-	1,860,358.75	106,600.00	-	301,176.00	2,268,134.75	23.97	7,194,575.25	76.03
9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,355,700.00	-	480,594.50	27,240.00	-	4,900.00	512,734.50	37.82	842,965.50	62.18
10 บัณฑิตวิทยาลัย	6,831,125.00	-	2,154,303.45	-	-	-	2,154,303.45	31.54	4,676,821.55	68.46
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3,022,600.00	-	*2,657,000.00*	-	-	*365,600.00*	3,022,600.00	100.00	-	-
12 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	919,750.00	-	*407,568.00*	-	-	-	407,568.00	44.31	512,182.00	55.69
13 สถาบันวิจัยและพัฒนา	4,369,800.00	-	*858,117.46*	-	*1,000,000.00*	-	1,858,117.46	42.52	2,511,682.54	57.48
14 สำนักหอสมุด	2,497,000.00	-	*1,503,464.21*	-	-	-	1,503,464.21	60.21	993,535.79	39.79
15 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	4,332,850.00	-	1,505,388.00	-	-	-	1,505,388.00	34.74	2,827,462.00	65.26
16 สำนักทะเบียนและประมวลผล	4,821,000.00	-	730,324.85	487,000.00	-	-	1,217,324.85	25.25	3,603,675.15	74.75
17 กองกลาง	9,886,900.00	-	*3,013,640.72*	*5,000.00*	*2,000,000.00*	-	5,018,640.72	50.76	4,868,259.28	49.24
18 กองคลัง	32,945,800.00	*5,139,918.00*	*13,278,930.62*	-	-	-	18,418,848.62	55.91	14,526,951.38	44.09
19 กองนโยบายและแผน	3,973,416.05	-	*92,691.00*	-	-	-	92,691.00	2.33	3,880,725.05	97.67
20 กองพัฒนานักศึกษา	10,883,000.00	-	*5,126,758.00*	-	*5,663,000.00*	-	10,789,758.00	99.14	93,242.00	0.86
21 กองบริหารงานบุคคล	9,749,100.00	-	*4,631,406.00*	-	*3,000,000.00*	-	7,631,406.00	78.28	2,117,694.00	21.72
22 กองอาคารสถานที่	37,982,352.61	-	*30,133,503.99*	*160,000.00*	-	-	30,293,503.99	79.76	7,688,848.62	20.24
23 กองการพัสดุ	4,247,586.72	-	*987,968.90*	*181,922.63*	-	-	1,169,891.53	27.54	3,077,695.19	72.46
24 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	11,320,825.00	-	*5,815,282.92*	*666,000.00*	*700,000.00*	-	7,181,282.92	63.43	4,139,542.08	36.57

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
25 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	379,200.00	-	94,593.30	-	-	-	94,593.30	24.95	284,606.70	75.05
26 สำนักงานตรวจสอบภายใน	216,600.00	-	48,746.00	-	-	-	48,746.00	22.51	167,854.00	77.49
27 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,348,500.00	-	1,118,430.50	-	-	-	1,118,430.50	47.62	1,230,069.50	52.38
28 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	998,600.00	-	116,083.20	-	-	-	116,083.20	11.62	882,516.80	88.38
29 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	8,732,600.00	-	380,498.04	-	1,592,500.00	1,015,327.19	2,988,325.23	34.22	5,744,274.77	65.78
30 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	195,500.00	-	*49,620.00*	-	-	-	49,620.00	25.38	145,880.00	74.62
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	-	*175,670.00*	-	-	-	175,670.00	32.87	358,830.00	67.13
33 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	89,700.00	-	*28,824.00*	-	-	-	28,824.00	32.13	60,876.00	67.87
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	-	165,101.00	-	-	-	165,101.00	27.38	437,899.00	72.62
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**	**5,139,918.00**	**93,047,609.02**	**1,838,402.63**	**13,980,500.00**	**1,970,352.19**	**115,976,781.84**	**54.68**	**96,133,518.16**	**45.32**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	142,200.00	19,000.00	12,482,700.00	4,331,566.07	34.70	8,151,133.93	65.30
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			12,359,500.00	102,200.00	19,000.00	12,442,700.00	4,331,566.07	34.81	8,111,133.93	65.19
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	439,240.00	19.88	1,770,460.00	80.12
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	302,440.00	30.24	697,560.00	69.76
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	321,208.00	20.60	1,237,992.00	79.40
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	808.00	0.81	99,192.00	99.19
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	3,600.00	10.29	31,400.00	89.71
6.1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา	งบดำเนินงาน	203102070121	35,000.00	-	-	35,000.00	3,600.00	10.29	31,400.00	89.71
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**	**588,789.00**	**36.38**	**1,029,711.00**	**63.62**
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

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
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
15.6 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	203106030621	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
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	150,000.00	100.00	-	-
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	-	-
20 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566			**-**	**102,200.00**	**-**	**102,200.00**	**-**	**-**	**102,200.00**	**100.00**
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ฯ	งบดำเนินงาน	203105070521	-	102,200.00	-	102,200.00	-	-	102,200.00	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/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
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	420,635.00	19,000.00	12,893,635.00	4,609,965.07	35.75	8,283,669.93	64.25

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	117,660.00	27,860.00	2,231,900.00	705,322.10	31.60	1,526,577.90	68.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,142,100.00	73,860.00	27,860.00	2,188,100.00	705,322.10	32.23	1,482,777.90	67.77
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร			630,000.00	27,860.00	27,860.00	630,000.00	175,855.82	27.91	454,144.18	72.09
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	19,205.82	19.21	80,794.18	80.79
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	11,000.00	10.48	94,000.00	89.52
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	6,000.00	6.67	84,000.00	93.33
5 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร			248,500.00	-	-	248,500.00	47,864.00	19.26	200,636.00	80.74
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	203203010121	248,500.00	-	-	248,500.00	47,864.00	19.26	200,636.00	80.74
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 การอบรมทักษะการผลิตปุศุสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักจัดการฟาร์มในท้อ	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**	**19,750.00**	**24.69**	**60,250.00**	**75.31**
10.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203206010121	80,000.00	-	-	80,000.00	19,750.00	24.69	60,250.00	75.31
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**	**198,702.83**	**36.13**	**351,297.17**	**63.87**
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	58,653.70	48.88	61,346.30	51.12

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
ผลผลิต :ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**-**	**43,800.00**	**-**	**43,800.00**	**-**	**-**	**43,800.00**	**100.00**
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566			**-**	**43,800.00**	**-**	**43,800.00**	**-**	**-**	**43,800.00**	**100.00**
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203105070921	-	43,800.00	-	43,800.00	-	-	43,800.00	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/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	38,940.00	-	38,940.00	38,940.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	38,940.00	-	38,940.00	38,940.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	38,940.00	-	38,940.00	38,940.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101021421	-	38,940.00	-	38,940.00	38,940.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,247,100.00	156,600.00	27,860.00	2,375,840.00	788,377.10	33.18	1,587,462.90	66.82

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	681,820.00	86,950.00	4,537,970.00	1,714,550.00	37.78	2,823,420.00	62.22
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,943,100.00	601,820.00	86,950.00	4,457,970.00	1,671,800.00	37.50	2,786,170.00	62.50
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			**1,010,000.00**	**36,350.00**	**61,950.00**	**984,400.00**	**611,198.00**	**62.09**	**373,202.00**	**37.91**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ	งบดำเนินงาน	203101010121	330,000.00	-	-	330,000.00	61,825.00	18.73	268,175.00	81.27
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	203101010221	100,000.00	-	25,600.00	74,400.00	24,283.00	32.64	50,117.00	67.36
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**	**93,515.00**	**24.29**	**291,485.00**	**75.71**
6.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203102020121	385,000.00	-	-	385,000.00	93,515.00	24.29	291,485.00	75.71
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**	**50,600.00**	**25,000.00**	**1,156,100.00**	**253,090.00**	**21.89**	**903,010.00**	**78.11**
8.1 การพัฒนาบุคลากร	งบดำเนินงาน	203103010121	1,130,500.00	-	25,000.00	1,105,500.00	202,698.00	18.34	902,802.00	81.66
8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	203103010255	-	50,600.00	-	50,600.00	50,392.00	99.59	208.00	0.41
9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			**829,600.00**	**-**	**-**	**829,600.00**	**255,370.00**	**30.78**	**574,230.00**	**69.22**
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	23,000.00	38.33	37,000.00	61.67
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	40,500.00	40.50	59,500.00	59.50
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
14 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566			**-**	**131,400.00**	**-**	**131,400.00**	**-**	**-**	**131,400.00**	**100.00**
14.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203105070621	-	131,400.00	-	131,400.00	-	-	131,400.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**-**	**80,000.00**	**-**	**80,000.00**	**42,750.00**	**53.44**	**37,250.00**	**46.56**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล			**-**	**80,000.00**	**-**	**80,000.00**	**42,750.00**	**53.44**	**37,250.00**	**46.56**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	203201111821	-	80,000.00	-	80,000.00	42,750.00	53.44	37,250.00	46.56

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
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
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			-	2,170,787.50	-	2,170,787.50	2,059,717.50	94.88	111,070.00	5.12
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	2,170,787.50	-	2,170,787.50	2,059,717.50	94.88	111,070.00	5.12
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	2,170,787.50	-	2,170,787.50	2,059,717.50	94.88	111,070.00	5.12
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020421	-	1,264,417.50	-	1,264,417.50	1,192,497.50	94.31	71,920.00	5.69
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101020921	-	906,370.00	-	906,370.00	867,220.00	95.68	39,150.00	4.32
รวมงบประมาณเงินรายได้			4,458,100.00	2,852,607.50	86,950.00	7,223,757.50	3,924,267.50	54.32	3,299,490.00	45.68

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	178,800.00	-	2,952,000.00	910,182.00	30.83	2,041,818.00	69.17
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,773,200.00	84,800.00	-	2,858,000.00	858,064.00	30.02	1,999,936.00	69.98
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ			**530,000.00**	**-**	**-**	**530,000.00**	**190,489.00**	**35.94**	**339,511.00**	**64.06**
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203101050121	330,000.00	-	-	330,000.00	144,649.00	43.83	185,351.00	56.17
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**	**143,200.00**	**42.62**	**6,800.00**	**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	140,600.00	97.71	3,300.00	2.29
13 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**18,200.00**	**100.00**	**1,800.00**	**-**
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	15,000.00	89.29	1,800.00	10.71

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**	**43,790.00**	**97.96**	**910.00**	**2.04**
15.2 การพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตามแนวทางของ OBE และ CWIE	งบดำเนินงาน	203106130121	44,700.00	-	-	44,700.00	43,790.00	97.96	910.00	2.04
17 การปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ			**245,000.00**	**-**	**-**	**245,000.00**	**139,470.00**	**55.43**	**105,530.00**	**44.57**
17.1 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด	งบดำเนินงาน	203106140121	35,000.00	-	-	35,000.00	19,400.00	55.43	15,600.00	44.57
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	15,870.00	45.34	19,130.00	54.66
17.4 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ	งบดำเนินงาน	203106140421	35,000.00	-	-	35,000.00	20,600.00	58.86	14,400.00	41.14
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
18 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566			**-**	**84,800.00**	**-**	**84,800.00**	**-**	**-**	**84,800.00**	**100.00**
18.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203105070721	-	84,800.00	-	84,800.00	-	-	84,800.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**-**	**94,000.00**	**-**	**94,000.00**	**52,118.00**	**55.44**	**41,882.00**	**44.56**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล			**-**	**64,000.00**	**-**	**64,000.00**	**45,750.00**	**71.48**	**18,250.00**	**28.52**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	203201111721	-	64,000.00	-	64,000.00	45,750.00	71.48	18,250.00	28.52
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**	**166,610.00**	**68.65**	**76,090.00**	**31.35**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			**242,700.00**	**-**	**-**	**242,700.00**	**166,610.00**	**68.65**	**76,090.00**	**31.35**
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	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
2 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร			**58,700.00**	**-**	**-**	**58,700.00**	**34,700.00**	**59.11**	**24,000.00**	**40.89**
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	-	-
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**	**25,610.00**	**64.03**	**14,390.00**	**35.98**
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	23,400.00	65.77	12,180.00	34.23
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			**-**	**1,150,780.00**	**-**	**1,150,780.00**	**1,115,790.00**	**96.96**	**34,990.00**	**3.04**
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			**-**	**1,150,780.00**	**-**	**1,150,780.00**	**1,115,790.00**	**96.96**	**34,990.00**	**3.04**
1 ค่าตอบแทนการสอน			**-**	**1,150,780.00**	**-**	**1,150,780.00**	**1,115,790.00**	**96.96**	**34,990.00**	**3.04**
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	-	980,860.00	-	980,860.00	951,300.00	96.99	29,560.00	3.01
รวมงบประมาณเงินรายได้			**3,015,900.00**	**1,329,580.00**	**-**	**4,345,480.00**	**2,192,582.00**	**50.46**	**2,152,898.00**	**49.54**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	890,177.12	70,200.00	4,968,077.12	1,758,105.00	35.39	3,209,972.12	64.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,148,100.00	142,200.00	70,200.00	4,220,100.00	1,603,105.00	37.99	2,616,995.00	62.01
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			729,000.00	25,200.00	25,200.00	729,000.00	162,646.00	22.31	566,354.00	77.69
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	89,315.00	27.07	240,685.00	72.93
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	203201020321	100,000.00	-	-	100,000.00	32,888.00	32.89	67,112.00	67.11
1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203201020421	100,000.00	-	25,200.00	74,800.00	11,758.00	15.72	63,042.00	84.28
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	38,750.00	53.82	33,250.00	46.18
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะคณะวิทยาศาสตร์ฯ	งบดำเนินงาน	203201111921	-	72,000.00	-	72,000.00	38,750.00	53.82	33,250.00	46.18
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	156,660.00	33.33	313,340.00	66.67
5.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203202050121	470,000.00	-	-	470,000.00	156,660.00	33.33	313,340.00	66.67
6 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,144,500.00	45,000.00	45,000.00	1,144,500.00	662,479.00	57.88	482,021.00	42.12
6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203203020121	1,144,500.00	-	45,000.00	1,099,500.00	632,479.00	57.52	467,021.00	42.48
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	128,150.00	32.08	271,350.00	67.92
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	128,150.00	36.67	221,350.00	63.33

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
8 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**206,000.00**	**-**	**-**	**206,000.00**	**24,480.00**	**11.88**	**181,520.00**	**88.12**
8.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203205040121	126,000.00	-	-	126,000.00	15,930.00	12.64	110,070.00	87.36
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**	**3,300.00**	**11.00**	**26,700.00**	**89.00**
12.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)	งบดำเนินงาน	203206070121	30,000.00	-	-	30,000.00	3,300.00	11.00	26,700.00	89.00
13 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**385,000.00**	**-**	**-**	**385,000.00**	**134,070.00**	**34.82**	**250,930.00**	**65.18**
13.1 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203206080121	385,000.00	-	-	385,000.00	134,070.00	34.82	250,930.00	65.18
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**	**7,220.00**	**4.81**	**142,780.00**	**95.19**
15.1 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษาบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการฯ	งบดำเนินงาน	203206100121	150,000.00	-	-	150,000.00	7,220.00	4.81	142,780.00	95.19
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**-**	**747,977.12**	**-**	**747,977.12**	**155,000.00**	**20.72**	**592,977.12**	**79.28**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			**-**	**405,977.12**	**-**	**405,977.12**	**-**	**-**	**405,977.12**	**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
1.5 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายครุภัณฑ์ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบดำเนินงาน	203101482421	-	29,960.00	-	29,960.00	-	-	29,960.00	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	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
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	-	-
4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566			**-**	**187,000.00**	**-**	**187,000.00**	**-**	**-**	**187,000.00**	**100.00**
4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203105070821	-	187,000.00	-	187,000.00	-	-	187,000.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์			**505,600.00**	**-**	**-**	**505,600.00**	**18,000.00**	**3.56**	**487,600.00**	**96.44**
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**	**18,000.00**	**17.72**	**83,600.00**	**82.28**
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**101,600.00**	**-**	**-**	**101,600.00**	**18,000.00**	**17.72**	**83,600.00**	**82.28**
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	18,000.00	18.75	78,000.00	81.25

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	271,785.00	-	271,785.00	271,785.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	271,785.00	-	271,785.00	271,785.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	271,785.00	-	271,785.00	271,785.00	100.00	-	-
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	200,560.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			**4,653,700.00**	**1,161,962.12**	**70,200.00**	**5,745,462.12**	**2,047,890.00**	**35.64**	**3,697,572.12**	**64.36**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	231,191.00	15.07	1,302,809.00	84.93
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,543,500.00	-	9,500.00	1,534,000.00	231,191.00	15.07	1,302,809.00	84.93
1 20320123 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์			**747,000.00**	**-**	**9,500.00**	**737,500.00**	**162,883.00**	**22.09**	**574,617.00**	**77.91**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203201230121	330,000.00	-	-	330,000.00	76,455.00	23.17	253,545.00	76.83
1.2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	203201230221	100,000.00	-	-	100,000.00	21,340.00	21.34	78,660.00	78.66
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**	**46,692.00**	**9.34**	**453,308.00**	**90.66**
6.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	203202090121	500,000.00	-	-	500,000.00	46,692.00	9.34	453,308.00	90.66
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	236,691.00	14.96	1,345,309.00	85.04

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	442,400.00	150,500.00	3,268,100.00	816,346.94	24.98	2,451,753.06	75.02
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,976,200.00	264,400.00	150,500.00	3,090,100.00	785,550.94	25.42	2,304,549.06	74.58
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			674,000.00	173,500.00	-	847,500.00	174,893.94	20.64	672,606.06	79.36
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101070121	324,000.00	-	-	324,000.00	138,055.00	42.61	185,945.00	57.39
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	35,426.00	35.43	64,574.00	64.57
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
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ	งบดำเนินงาน	203101070821	-	173,500.00	-	173,500.00	-	-	173,500.00	100.00
2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
2.1 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203101080121	20,000.00	-	20,000.00	-		-	-	-
3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)			30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-
3.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101090121	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ			300,000.00	-	-	300,000.00	70,591.00	23.53	229,409.00	76.47
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	203101100121	300,000.00	-	-	300,000.00	70,591.00	23.53	229,409.00	76.47
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	52,971.00	16.82	261,929.00	83.18
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	29,791.00	41.38	42,209.00	58.62
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

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
7.3 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	203102210321	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
8 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			**297,500.00**	**-**	**20,500.00**	**277,000.00**	**58,214.00**	**21.02**	**218,786.00**	**78.98**
8.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203103040121	297,500.00	-	20,500.00	277,000.00	58,214.00	21.02	218,786.00	78.98
9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			**80,000.00**	**-**	**80,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ	งบดำเนินงาน	203103050121	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-
10 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			**71,000.00**	**-**	**-**	**71,000.00**	**13,250.00**	**18.66**	**57,750.00**	**81.34**
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**	**348,485.00**	**51.64**	**326,315.00**	**48.36**
13.1 □รจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203104060121	212,400.00	-	-	212,400.00	204,440.00	96.25	7,960.00	3.75
13.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203104060221	431,300.00	-	-	431,300.00	144,045.00	33.40	287,255.00	66.60
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

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
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
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
17 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566			**-**	**60,900.00**	**-**	**60,900.00**	**-**	**-**	**60,900.00**	**100.00**
17.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203105071121	-	60,900.00	-	60,900.00	-	-	60,900.00	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**	**-**	**23,000.00**	**267,000.00**	**108,350.00**	**40.58**	**158,650.00**	**59.42**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			**240,000.00**	**-**	**23,000.00**	**217,000.00**	**108,350.00**	**49.93**	**108,650.00**	**50.07**
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**	**-**	**23,000.00**	**17,000.00**	**-**	**-**	**17,000.00**	**100.00**
3.1 บ่มเพาะศักยภาพอาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202102050121	23,000.00	-	23,000.00	-	-	-	-	-
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/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
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	499,850.00	173,500.00	3,592,550.00	982,146.94	27.34	2,610,403.06	72.66

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	166,000.00	4,750.00	8,822,050.00	1,653,674.75	18.74	7,168,375.25	81.26
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			8,660,800.00	150,000.00	4,750.00	8,806,050.00	1,653,674.75	18.78	7,152,375.25	53.73
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ			**899,000.00**	**-**	**4,750.00**	**894,250.00**	**413,778.75**	**46.27**	**480,471.25**	**53.73**
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	134,218.00	40.67	195,782.00	59.33
1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101120621	100,000.00	-	-	100,000.00	93,056.75	93.06	6,943.25	6.94
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	2,442.00	24.42	7,558.00	75.58
2 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			**450,900.00**	**-**	**-**	**450,900.00**	**130,932.00**	**29.04**	**319,968.00**	**70.96**
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปรายฯ	งบดำเนินงาน	203102400121	150,000.00	-	-	150,000.00	40,000.00	26.67	110,000.00	73.33
2.2 ค่าจัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	203102400221	100,000.00	-	-	100,000.00	48,080.00	48.08	51,920.00	51.92
2.3 ค่าจัดทำสื่อ วัสดุ และ การจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	203102400321	100,000.00	-	-	100,000.00	31,452.00	31.45	68,548.00	68.55
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**	**34,400.00**	**62.89**	**20,300.00**	**37.11**
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	14,400.00	97.96	300.00	2.04

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**	**83,630.00**	**50.68**	**81,370.00**	**49.32**
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	6,580.00	63.27	3,820.00	36.73
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	15,550.00	51.83	14,450.00	48.17
11.8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผนฯ	งบดำเนินงาน	203105050821	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**24,000.00**	**30.00**	**56,000.00**	**70.00**
12.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203106160121	80,000.00	-	-	80,000.00	24,000.00	30.00	56,000.00	70.00
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**	**150,000.00**	**3.06**	**4,752,800.00**	**96.94**
16.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3	งบรายจ่ายอื่น	203106200155	4,902,800.00	-	-	4,902,800.00	150,000.00	3.06	4,752,800.00	96.94
17 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองการปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock -up)			**180,000.00**	**-**	**-**	**180,000.00**	**96,443.00**	**53.58**	**83,557.00**	**46.42**
17.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซ่ม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	งบดำเนินงาน	203106210121	130,000.00	-	-	130,000.00	68,837.00	52.95	61,163.00	47.05
17.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	งบดำเนินงาน	203106210221	50,000.00	-	-	50,000.00	27,606.00	55.21	22,394.00	44.79

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
19 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566			**-**	**39,000.00**	**-**	**39,000.00**	**-**	**-**	**39,000.00**	**100.00**
19.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203105071021	-	39,000.00	-	39,000.00	-	-	39,000.00	100.00
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**	**103,800.00**	**79.85**	**26,200.00**	**20.15**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**30,000.00**	**60.00**	**20,000.00**	**40.00**
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**	**10,000.00**	**33.33**	**20,000.00**	**66.67**
2.1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำโครงร่างงานวิจัย การวิเคราะห์ฯ	งบดำเนินงาน	202104050121	30,000.00	-	-	30,000.00	10,000.00	33.33	20,000.00	66.67
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**	**676,660.00**	**4,750.00**	**9,462,710.00**	**2,268,134.75**	**23.97**	**7,194,575.25**	**76.03**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	46,740.00	999,040.00	1,320,700.00	478,234.50	36.21	842,465.50	63.79
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,273,000.00	32,140.00	999,040.00	1,306,100.00	478,234.50	36.62	827,865.50	61.98
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			556,000.00	32,140.00	34,040.00	554,100.00	210,660.50	38.02	343,439.50	61.98
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	20,090.00	80.36	4,910.00	19.64
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบดำเนินงาน	203201030321	60,000.00	-	-	60,000.00	24,988.00	41.65	35,012.00	58.35
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	51,042.50	20.25	200,957.50	79.75
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	11,248.00	20.09	44,752.00	79.91
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	203203030121	56,000.00	-	-	56,000.00	11,248.00	20.09	44,752.00	79.91
6 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย			45,000.00	-	-	45,000.00	33,625.00	74.72	11,375.00	25.28
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	33,625.00	96.07	1,375.00	3.93
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**	**29,700.00**	**99.00**	**300.00**	**1.00**
8.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมให้แก่นักศึกษา และอาจารย์	งบดำเนินงาน	203205060121	30,000.00	-	-	30,000.00	29,700.00	99.00	300.00	1.00
9 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์			**1,360,000.00**	**-**	**965,000.00**	**395,000.00**	**139,461.00**	**35.31**	**255,539.00**	**64.69**
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	-	965,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	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
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			**-**	**14,600.00**	**-**	**14,600.00**	**-**	**-**	**14,600.00**	**100.00**
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566			**-**	**14,600.00**	**-**	**14,600.00**	**-**	**-**	**14,600.00**	**100.00**
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203105071221	-	14,600.00	-	14,600.00	-	-	14,600.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์			**35,000.00**	**-**	**-**	**35,000.00**	**34,500.00**	**98.57**	**500.00**	**1.43**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			**35,000.00**	**-**	**-**	**35,000.00**	**34,500.00**	**98.57**	**500.00**	**1.43**
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**9,900.00**	**99.00**	**100.00**	**1.00**
1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202101140121	10,000.00	-	-	10,000.00	9,900.00	99.00	100.00	1.00
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**	**46,740.00**	**999,040.00**	**1,355,700.00**	**512,734.50**	**37.82**	**842,965.50**	**62.18**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	44,490.00	7,365.00	6,581,125.00	2,024,703.45	30.77	4,556,421.55	69.23
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,544,000.00	44,490.00	7,365.00	6,581,125.00	2,024,703.45	30.77	4,556,421.55	77.99
1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย			**651,000.00**	**4,990.00**	**7,365.00**	**648,625.00**	**142,781.45**	**22.01**	**505,843.55**	**77.99**
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	76,205.00	23.09	253,795.00	76.91
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	-	4,990.00	95,010.00	3,380.00	3.56	91,630.00	96.44
1.7 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203102220722	20,000.00	-	-	20,000.00	18,420.00	92.10	1,580.00	7.90
1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	203102220831	-	4,990.00	-	4,990.00	-	-	4,990.00	100.00
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

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
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
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**	**913,556.00**	**50.30**	**902,744.00**	**49.70**
8.1 การจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102290121	1,816,300.00	-	-	1,816,300.00	913,556.00	50.30	902,744.00	49.70
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**	**30,448.00**	**67.66**	**14,552.00**	**32.34**
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	1,648.00	10.99	13,352.00	89.01
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**	**26,849.00**	**11.64**	**203,751.00**	**88.36**
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	26,849.00	39.14	41,751.00	60.86
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้			**607,600.00**	**-**	**-**	**607,600.00**	**19,407.00**	**3.19**	**588,193.00**	**96.81**
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	19,407.00	28.71	48,193.00	71.29

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
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
19 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา			**288,500.00**	**-**	**-**	**288,500.00**	**118,010.00**	**40.90**	**170,490.00**	**59.10**
19.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102380121	288,500.00	-	-	288,500.00	118,010.00	40.90	170,490.00	59.10
20 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา			**507,300.00**	**-**	**-**	**507,300.00**	**136,932.00**	**26.99**	**370,368.00**	**73.01**
20.1 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา	งบดำเนินงาน	203102390121	507,300.00	-	-	507,300.00	136,932.00	26.99	370,368.00	73.01
21 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566			**-**	**39,500.00**	**-**	**39,500.00**	**-**	**-**	**39,500.00**	**100.00**
21.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203105071321	-	39,500.00	-	39,500.00	-	-	39,500.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์			**250,000.00**	**-**	**-**	**250,000.00**	**129,600.00**	**51.84**	**120,400.00**	**48.16**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			**250,000.00**	**-**	**-**	**250,000.00**	**129,600.00**	**51.84**	**120,400.00**	**48.16**
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**	**120,000.00**	**50.00**	**120,000.00**	**50.00**
2.1 ทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยให้กับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102070144	240,000.00	-	-	240,000.00	120,000.00	50.00	120,000.00	50.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			**6,794,000.00**	**44,490.00**	**7,365.00**	**6,831,125.00**	**2,154,303.45**	**31.54**	**4,676,821.55**	**68.46**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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	109,213.00	40.83	158,237.00	59.17
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			217,500.00	49,950.00	-	267,450.00	109,213.00	40.83	158,237.00	74.85
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รายได้)			131,500.00	-	-	131,500.00	33,068.00	25.15	98,432.00	74.85
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	26,947.00	49.90	27,053.00	50.10
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	49,650.00	99.40	300.00	0.60
5.1 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์บทเพลง เนื่องในวาระ 100 ปีฯ	งบดำเนินงาน	203101481421	-	49,950.00	-	49,950.00	49,650.00	99.40	300.00	0.60
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์			652,300.00	-	-	652,300.00	298,355.00	45.74	353,945.00	54.26
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			652,300.00	-	-	652,300.00	298,355.00	45.74	353,945.00	-
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**	**16,800.00**	**33.33**	**33,600.00**	**66.67**
5.1 กิจกรรมการปฏิบัติธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	งบดำเนินงาน	202201090121	50,400.00	-	-	50,400.00	16,800.00	33.33	33,600.00	66.67
6 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา			**148,800.00**	**-**	**-**	**148,800.00**	**84,099.00**	**56.52**	**64,701.00**	**43.48**
6.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	202201100121	148,800.00	-	-	148,800.00	84,099.00	56.52	64,701.00	43.48
7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา			**18,000.00**	**-**	**-**	**18,000.00**	**7,200.00**	**40.00**	**10,800.00**	**60.00**
7.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202201110121	18,000.00	-	-	18,000.00	7,200.00	40.00	10,800.00	60.00
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**	**49,356.00**	**45.83**	**58,344.00**	**54.17**
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	31,000.00	68.13	14,500.00	31.87
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**	**407,568.00**	**44.31**	**512,182.00**	**55.69**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	145,970.00	58.04	105,530.00	41.96
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			251,500.00	-	-	251,500.00	145,970.00	58.04	105,530.00	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	107,270.00	67.89	50,730.00	32.11
6.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101210122	10,000.00	-	-	10,000.00	4,900.00	49.00	5,100.00	51.00
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	39,950.00	68.88	18,050.00	31.12
7 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา			31,500.00	-	-	31,500.00	-	-	31,500.00	100.00
7.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	203103090121	31,500.00	-	-	31,500.00	-	-	31,500.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์			4,118,300.00	-	-	4,118,300.00	1,712,147.46	41.57	2,406,152.54	58.43
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			4,118,300.00	-	-	4,118,300.00	1,712,147.46	41.57	2,406,152.54	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**	**138,519.37**	**48.43**	**147,480.63**	**51.57**
4.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202102110121	286,000.00	-	-	286,000.00	138,519.37	48.43	147,480.63	51.57
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**	**1,500.00**	**0.60**	**249,500.00**	**99.40**
10.1 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	งบดำเนินงาน	202102170121	251,000.00	-	-	251,000.00	1,500.00	0.60	249,500.00	99.40
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**	**1,500.00**	**1.40**	**105,500.00**	**98.60**
14.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	งบดำเนินงาน	202102210121	107,000.00	-	-	107,000.00	1,500.00	1.40	105,500.00	98.60
รวมงบประมาณเงินรายได้			**4,369,800.00**	**-**	**-**	**4,369,800.00**	**1,858,117.46**	**42.52**	**2,511,682.54**	**57.48**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,503,464.21	60.21	993,535.79	39.79
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,497,000.00	-	-	2,497,000.00	1,503,464.21	60.21	993,535.79	63.66
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด			**244,000.00**	**-**	**-**	**244,000.00**	**88,676.42**	**36.34**	**155,323.58**	**63.66**
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	39,700.00	27.57	104,300.00	72.43
1.3 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203101260321	90,000.00	-	-	90,000.00	44,976.42	49.97	45,023.58	50.03
2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด			**80,500.00**	**-**	**-**	**80,500.00**	**49,120.00**	**61.02**	**31,380.00**	**38.98**
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	203101270121	80,500.00	-	-	80,500.00	49,120.00	61.02	31,380.00	38.98
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**	**648,831.46**	**73.71**	**231,468.54**	**26.29**
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	50,000.00	50.00	50,000.00	50.00
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**	**479,370.05**	**53.26**	**420,629.95**	**46.74**
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	337,859.75	84.46	62,140.25	15.54
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**	**1,503,464.21**	**60.21**	**993,535.79**	**39.79**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,505,388.00	34.74	2,827,462.00	65.26
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,273,300.00	12,400.00	2,850.00	4,282,850.00	1,465,498.00	34.22	2,817,352.00	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**	**1,236,428.00**	**50.17**	**1,227,972.00**	**49.83**
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	999,998.00	50.00	1,000,002.00	50.00
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**	**8,750.00**	**87.50**	**1,250.00**	**12.50**
5.1 จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)ฯ	งบดำเนินงาน	203206150121	10,000.00	-	-	10,000.00	8,750.00	87.50	1,250.00	12.50
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**	**44,800.00**	**99.56**	**200.00**	**0.44**
7.1 จัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ฯ	งบดำเนินงาน	203206170121	45,000.00	-	-	45,000.00	44,800.00	99.56	200.00	0.44
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**	**39,890.00**	**79.78**	**10,110.00**	**20.22**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			**-**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**39,890.00**	**79.78**	**10,110.00**	**20.22**
1.1 เช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการผลิตรายวิชารองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม	งบดำเนินงาน	203101481821	-	50,000.00	-	50,000.00	39,890.00	79.78	10,110.00	20.22
รวมงบประมาณเงินรายได้			**4,273,300.00**	**62,400.00**	**2,850.00**	**4,332,850.00**	**1,505,388.00**	**34.74**	**2,827,462.00**	**65.26**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,217,324.85	25.25	3,603,675.15	74.75
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,849,500.00	-	28,500.00	4,821,000.00	1,217,324.85	25.25	3,603,675.15	74.75
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล			**1,650,100.00**	**-**	**28,500.00**	**1,621,600.00**	**432,404.75**	**26.67**	**1,189,195.25**	**73.33**
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	226,162.00	29.94	529,338.00	70.06
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**	**46,221.00**	**66.03**
2.1 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบดำเนินงาน	203203050121	70,000.00	-	-	70,000.00	23,779.00	33.97	46,221.00	66.03
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**	**16,300.00**	**2.96**	**533,700.00**	**97.04**
5.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	203203080121	550,000.00	-	-	550,000.00	16,300.00	2.96	533,700.00	97.04
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**	**178,297.50**	**31.41**	**389,402.50**	**68.59**
8.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS	งบดำเนินงาน	203203110121	147,000.00	-	-	147,000.00	27,250.00	18.54	119,750.00	81.46
8.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model	งบดำเนินงาน	203203110221	323,200.00	-	-	323,200.00	151,047.50	46.73	172,152.50	53.27
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**	**1,217,324.85**	**25.25**	**3,603,675.15**	**74.75**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	5,018,640.72	50.76	4,868,259.28	49.24
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			5,123,000.00	101,000.00	-	5,224,000.00	2,619,082.69	50.14	2,604,917.31	49.86
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย			1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	441,111.69	24.51	1,358,888.31	75.49
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101420121	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	441,111.69	24.51	1,358,888.31	75.49
2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)			300,000.00	-	-	300,000.00	137,481.00	45.83	162,519.00	54.17
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	203101430122	300,000.00	-	-	300,000.00	137,481.00	45.83	162,519.00	54.17
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	2,399,558.03	51.46	2,263,341.97	48.54
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง			4,662,900.00	-	-	4,662,900.00	2,399,558.03	51.46	2,263,341.97	48.54
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	977,273.26	55.01	799,126.74	44.99
1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	งบดำเนินงาน	203201070421	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	851,923.62	56.79	648,076.38	43.21
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	53,204.68	59.12	36,795.32	40.88
1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201071121	102,500.00	-	-	102,500.00	15,000.00	14.63	87,500.00	85.37
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**	**5,018,640.72**	**50.76**	**4,868,259.28**	**49.24**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	482,709.40	45.06	588,590.60	54.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			686,400.00	-	-	686,400.00	400,400.00	58.33	286,000.00	41.67
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			686,400.00	-	-	686,400.00	400,400.00	58.33	286,000.00	41.67
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	งบดำเนินงาน	203106220121	686,400.00	-	-	686,400.00	400,400.00	58.33	286,000.00	41.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			380,400.00	4,500.00	-	384,900.00	82,309.40	21.38	302,590.60	78.62
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง			380,400.00	4,500.00	-	384,900.00	82,309.40	21.38	302,590.60	78.62
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	7,810.00	3.15	239,890.00	96.85
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	17,936,139.22	56.27	13,938,360.78	43.73
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			31,874,500.00	-	-	31,874,500.00	17,936,139.22	56.27	13,938,360.78	43.73
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินรายได้)			31,874,500.00	-	-	31,874,500.00	17,936,139.22	56.27	13,938,360.78	43.73
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ	งบบุคลากร	201101010111	5,160,000.00	-	-	5,160,000.00	2,695,000.00	52.23	2,465,000.00	47.77
1.2 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	งบบุคลากร	201101010211	5,432,400.00	-	-	5,432,400.00	1,604,918.00	29.54	3,827,482.00	70.46
1.3 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี	งบบุคลากร	201101010311	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	840,000.00	58.33	600,000.00	41.67
1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ	งบดำเนินงาน	201101010421	198,200.00	-	-	198,200.00	108,320.00	54.65	89,880.00	45.35
1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101010521	13,000.00	-	-	13,000.00	5,481.00	42.16	7,519.00	57.84
1.6 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	201101010621	90,000.00	-	-	90,000.00	34,500.00	38.33	55,500.00	61.67
1.7 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว	งบดำเนินงาน	201101010721	144,000.00	-	-	144,000.00	70,000.00	48.61	74,000.00	51.39
1.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	งบดำเนินงาน	201101010821	3,334,900.00	-	-	3,334,900.00	1,551,200.00	46.51	1,783,700.00	53.49
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	งบดำเนินงาน	201101010921	8,016,000.00	-	-	8,016,000.00	4,431,812.49	55.29	3,584,187.51	44.71
1.10 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101011021	6,037,200.00	-	-	6,037,200.00	5,355,487.73	88.71	681,712.27	11.29

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	712,483.88	64.54	391,516.12	35.46
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	525,000.00	58.33	375,000.00	41.67
รวมงบประมาณเงินรายได้			**32,941,300.00**	**4,500.00**	**-**	**32,945,800.00**	**18,418,848.62**	**55.91**	**14,526,951.38**	**44.09**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	2,743,216.45	1,150,083.55	92,691.00	8.06	1,057,392.55	91.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,517,300.00	-	2,743,216.45	774,083.55	-	-	774,083.55	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	-	2,743,216.45	256,783.55	-	-	256,783.55	100.00
2.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101480121	3,000,000.00	-	2,743,216.45	256,783.55	-	-	256,783.55	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	92,691.00	24.65	283,309.00	75.35
1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน			376,000.00	-	-	376,000.00	92,691.00	24.65	283,309.00	75.35
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203201080121	180,000.00	-	-	180,000.00	60,227.00	33.46	119,773.00	66.54
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	-	5,680,667.50	2,823,332.50	-	-	2,823,332.50	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			8,504,000.00	-	5,680,667.50	2,823,332.50	-	-	2,823,332.50	100.00
1 ค่าตอบแทนการสอน			8,504,000.00	-	5,680,667.50	2,823,332.50	-	-	2,823,332.50	100.00
1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020121	5,087,200.00	-	3,042,347.50	2,044,852.50	-	-	2,044,852.50	100.00
1.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101020221	3,416,800.00	-	2,638,320.00	778,480.00	-	-	778,480.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			12,397,300.00	-	8,423,883.95	3,973,416.05	92,691.00	2.33	3,880,725.05	97.67

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	10,789,758.00	99.14	93,242.00	0.86
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	126,758.00	57.62	93,242.00	42.38
1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			79,600.00	-	-	79,600.00	31,358.00	39.39	48,242.00	60.61
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203201090121	79,600.00	-	-	79,600.00	31,358.00	39.39	48,242.00	60.61
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	10,789,758.00	99.14	93,242.00	0.86

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	469,735.00	893,735.00	9,749,100.00	7,631,406.00	78.28	2,117,694.00	21.72
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,367,300.00	469,735.00	112,900.00	6,724,135.00	6,372,517.00	94.77	351,618.00	5.23
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล			114,700.00	16,900.00	16,900.00	114,700.00	13,882.00	12.10	100,818.00	87.90
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101550122	27,000.00	-	-	27,000.00	13,882.00	51.41	13,118.00	48.59
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	452,835.00	96,000.00	3,356,835.00	3,356,835.00	100.00	-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101560121	3,000,000.00	452,835.00	96,000.00	3,356,835.00	3,356,835.00	100.00	-	-
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	-	780,835.00	3,024,965.00	1,258,889.00	41.62	1,766,076.00	58.38
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล			3,805,800.00	-	780,835.00	3,024,965.00	1,258,889.00	41.62	1,766,076.00	58.38
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)	งบดำเนินงาน	203201110121	408,300.00	-	-	408,300.00	90,238.00	22.10	318,062.00	77.90
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	652,815.00	98.43	10,385.00	1.57
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	203201110621	1,540,000.00	-	452,835.00	1,087,165.00	340,000.00	31.27	747,165.00	68.73
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**	**469,735.00**	**893,735.00**	**9,749,100.00**	**7,631,406.00**	**78.28**	**2,117,694.00**	**21.72**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	30,293,503.99	79.76	7,688,848.62	20.24
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			14,348,800.00	1,223,652.61	-	15,572,452.61	12,308,647.18	79.04	3,263,805.43	20.96
1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่			240,000.00	-	-	240,000.00	24,474.00	10.20	215,526.00	89.80
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101580121	240,000.00	-	-	240,000.00	24,474.00	10.20	215,526.00	89.80
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			14,108,800.00	-	-	14,108,800.00	12,052,496.00	85.43	2,056,304.00	14.57
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203102430122	7,272,200.00	-	-	7,272,200.00	7,272,200.00	100.00	-	-
2.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	203102430221	6,438,600.00	-	-	6,438,600.00	4,564,296.00	70.89	1,874,304.00	29.11
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	231,677.18	18.93	991,975.43	81.07
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	42,237.18	99.85	62.82	0.15
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			22,411,100.00	730,850.00	732,050.00	22,409,900.00	17,984,856.81	80.25	4,425,043.19	19.75
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			15,613,600.00	-	-	15,613,600.00	13,357,551.96	85.55	2,256,048.04	14.45
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203206220122	5,150,000.00	-	-	5,150,000.00	5,145,891.96	99.92	4,108.04	0.08
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 3 พื้นที่	งบดำเนินงาน	203206220221	10,463,600.00	-	-	10,463,600.00	8,211,660.00	78.48	2,251,940.00	21.52
2 20320125 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่			6,797,500.00	730,850.00	732,050.00	6,796,300.00	4,627,304.85	68.09	2,168,995.15	31.91
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203206230121	2,300,000.00	3,300.00	732,050.00	1,571,250.00	1,569,713.25	99.90	1,536.75	0.10
2.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ	งบดำเนินงาน	203206230221	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	1,245,524.00	92.26	104,476.00	7.74
2.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	งบดำเนินงาน	203206230321	500,000.00	-	-	500,000.00	298,287.60	59.66	201,712.40	40.34
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	9,273.50	2.88	312,726.50	97.12
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	59,920.00	59.92	40,080.00	40.08
2.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราในพื้นที่ศูนย์แม่ริม	งบดำเนินงาน	203206231021	12,000.00	-	-	12,000.00	7,000.00	58.33	5,000.00	41.67
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**	**30,293,503.99**	**79.76**	**7,688,848.62**	**20.24**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,349,260.72	7,074.00	4,247,586.72	1,169,891.53	27.54	3,077,695.19	72.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			333,000.00	317,950.72	7,074.00	643,876.72	308,651.53	47.94	335,225.19	52.06
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	253,876.72	-	253,876.72	230,422.63	90.76	23,454.09	9.24
1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ	งบดำเนินงาน	203101480321	-	46,400.00	-	46,400.00	45,500.00	98.06	900.00	1.94
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 พร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร	งบลงทุน	203101481932	-	33,113.48	-	33,113.48	33,113.48	100.00	-	-
1.4 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุลลากรขนาด 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	65,118.90	19.56	267,881.10	80.44
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	53,424.90	32.78	109,575.10	67.22
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	1,031,310.00	-	3,603,710.00	861,240.00	23.90	2,742,470.00	76.10
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ			2,572,400.00	-	-	2,572,400.00	817,540.00	31.78	1,754,860.00	68.22
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	งบดำเนินงาน	203206260121	1,622,000.00	-	-	1,622,000.00	524,100.00	32.31	1,097,900.00	67.69
1.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	งบดำเนินงาน	203206260221	950,400.00	-	-	950,400.00	293,440.00	30.88	656,960.00	69.12
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
3 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์			-	965,000.00	-	965,000.00	-	-	965,000.00	100.00
3.1 จ้างเหมาป้องกันวัชพืชโดยการคลุมวัสดุคลุมดินภายในระระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ	งบดำเนินงาน	203207020621	-	965,000.00	-	965,000.00	-	-	965,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,905,400.00	1,349,260.72	7,074.00	4,247,586.72	1,169,891.53	27.54	3,077,695.19	72.46

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,481,472.00	1,314,747.00	11,180,825.00	7,123,992.92	63.72	4,056,832.08	36.28
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			11,014,100.00	1,481,472.00	1,314,747.00	11,180,825.00	7,123,992.92	63.72	4,056,832.08	69.53
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			190,500.00	-	11,875.00	178,625.00	54,422.00	30.47	124,203.00	69.53
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101740121	108,000.00	-	11,875.00	96,125.00	42,130.00	43.83	53,995.00	56.17
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	-	20,500.00	67,000.00	6,000.00	8.96	61,000.00	91.04
3.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203103150121	87,500.00	-	20,500.00	67,000.00	6,000.00	8.96	61,000.00	91.04
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	-	-	-	-	-
5.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203106280121	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
6 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			7,446,100.00	19,000.00	19,000.00	7,446,100.00	5,281,077.92	70.92	2,165,022.08	29.08
6.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมและภารกิจตามที่มหาวิ	งบดำเนินงาน	203106290121	400,000.00	-	-	400,000.00	236,148.10	59.04	163,851.90	40.96
6.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุป	งบดำเนินงาน	203106290221	590,000.00	-	-	590,000.00	419,382.00	71.08	170,618.00	28.92
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	240,707.07	68.77	109,292.93	31.23
6.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	งบดำเนินงาน	203106290521	600,000.00	-	-	600,000.00	414,936.00	69.16	185,064.00	30.84
6.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด	งบดำเนินงาน	203106290621	1,361,600.00	-	-	1,361,600.00	994,896.00	73.07	366,704.00	26.93
6.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร	งบดำเนินงาน	203106290721	378,000.00	-	-	378,000.00	99,980.10	26.45	278,019.90	73.55
6.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (12 คัน)	งบดำเนินงาน	203106290821	450,000.00	-	-	450,000.00	264,210.02	58.71	185,789.98	41.29
6.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203106290921	1,310,500.00	-	19,000.00	1,291,500.00	811,727.46	62.85	479,772.54	37.15
6.10 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203106291022	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,491,119.50	99.41	8,880.50	0.59
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**	**1,060,393.00**	**53.02**	**939,607.00**	**46.98**
7.1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	งบดำเนินงาน	203106300121	2,000,000.00	-	1,213,372.00	786,628.00	413,393.00	52.55	373,235.00	47.45
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
8 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			**-**	**70,500.00**	**-**	**70,500.00**	**22,100.00**	**31.35**	**48,400.00**	**68.65**
8.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนฯ	งบดำเนินงาน	203101070621	-	70,500.00	-	70,500.00	22,100.00	31.35	48,400.00	68.65
9 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			**-**	**178,600.00**	**-**	**178,600.00**	**-**	**-**	**178,600.00**	**100.00**
9.1 จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนออนไลน์และออนไซต์	งบลงทุน	203101482331	-	178,600.00	-	178,600.00	-	-	178,600.00	100.00
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**	**1,481,472.00**	**1,314,747.00**	**11,320,825.00**	**7,181,282.92**	**63.43**	**4,139,542.08**	**36.57**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	86,998.30	27.15	233,401.70	72.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			320,400.00	-	-	320,400.00	86,998.30	27.15	233,401.70	70.29
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			288,900.00	-	-	288,900.00	85,818.30	29.71	203,081.70	70.29
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	34,698.30	48.19	37,301.70	51.81
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	94,593.30	24.95	284,606.70	75.05

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	48,746.00	22.51	167,854.00	77.49
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			216,600.00	-	-	216,600.00	48,746.00	22.51	167,854.00	77.49
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน			193,500.00	-	-	193,500.00	43,206.00	22.33	150,294.00	77.67
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201120121	5,000.00	-	-	5,000.00	3,863.00	77.26	1,137.00	22.74
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	37,083.00	20.77	141,417.00	79.23
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	48,746.00	22.51	167,854.00	77.49

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,030,930.50	46.89	1,167,569.50	53.11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,208,000.00	270,000.00	279,500.00	2,198,500.00	1,030,930.50	46.89	1,167,569.50	53.11
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**	**22,433.00**	**21.67**	**81,067.00**	**78.33**
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	2,151.00	43.02	2,849.00	56.98
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**	**1,008,497.50**	**49.65**	**1,022,602.50**	**50.35**
4.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203203220121	784,000.00	-	-	784,000.00	482,170.00	61.50	301,830.00	38.50
4.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม)	งบดำเนินงาน	203203220221	80,500.00	-	-	80,500.00	44,810.00	55.66	35,690.00	44.34
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	256,352.00	69.28	113,648.00	30.72
4.6 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203203220621	717,600.00	-	-	717,600.00	204,784.50	28.54	512,815.50	71.46
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	87,500.00	58.33	62,500.00	41.67
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			150,000.00	-	-	150,000.00	87,500.00	58.33	62,500.00	41.67
1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย			150,000.00	-	-	150,000.00	87,500.00	58.33	62,500.00	41.67
1.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101020121	150,000.00	-	-	150,000.00	87,500.00	58.33	62,500.00	41.67
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,358,000.00	270,000.00	279,500.00	2,348,500.00	1,118,430.50	47.62	1,230,069.50	52.38

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	905,950.00	998,600.00	116,083.20	11.62	882,516.80	88.38
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,230,000.00	43,950.00	703,200.00	570,750.00	91,333.00	16.00	479,417.00	84.00
1 20310506 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566			93,000.00	43,950.00	-	136,950.00	91,333.00	66.69	45,617.00	33.31
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	11,021.00	34.44	20,979.00	65.56
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	-	703,200.00	433,800.00	-	-	433,800.00	100.00
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203105070121	805,100.00	-	703,200.00	101,900.00	-	-	101,900.00	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	24,750.20	5.78	403,099.80	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**	**19,570.20**	**8.69**	**205,529.80**	**91.31**
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	19,570.20	52.89	17,429.80	47.11
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**	**905,950.00**	**998,600.00**	**116,083.20**	**11.62**	**882,516.80**	**88.38**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	177,325.00	416,125.00	8,732,600.00	2,988,325.23	34.22	5,744,274.77	65.78
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			8,971,400.00	177,325.00	416,125.00	8,732,600.00	2,988,325.23	34.22	5,744,274.77	65.78
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	9,130.00	9.32	88,870.00	90.68
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101590121	40,000.00	-	-	40,000.00	1,180.00	2.95	38,820.00	97.05
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	7,950.00	44.17	10,050.00	55.83
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	-	69,925.00	5,725,075.00	1,456,400.00	25.44	4,268,675.00	74.56
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	-	69,925.00	100,075.00	28,000.00	27.98	72,075.00	72.02
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	100,000.00	100,000.00	1,430,000.00	1,155,410.23	80.80	274,589.77	19.20
6.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการฯ	งบดำเนินงาน	203104120121	250,000.00	-	100,000.00	150,000.00	79,894.90	53.26	70,105.10	46.74
6.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการฯ	งบรายจ่ายอื่น	203104120255	950,000.00	100,000.00	-	1,050,000.00	990,327.19	94.32	59,672.81	5.68
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**	**82,170.00**	**85.77**	**13,630.00**	**14.23**
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	25,000.00	98.43	400.00	1.57
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
13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ			**-**	**69,925.00**	**-**	**69,925.00**	**23,025.00**	**32.93**	**46,900.00**	**67.07**
13.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ	งบดำเนินงาน	203104200121	-	69,925.00	-	69,925.00	23,025.00	32.93	46,900.00	67.07
รวมงบประมาณเงินรายได้			**8,971,400.00**	**177,325.00**	**416,125.00**	**8,732,600.00**	**2,988,325.23**	**34.22**	**5,744,274.77**	**65.78**

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	49,620.00	25.38	145,880.00	74.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			205,000.00	-	9,500.00	195,500.00	49,620.00	25.38	145,880.00	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	11,055.00	52.64	9,945.00	47.36
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203101630121	21,000.00	-	-	21,000.00	11,055.00	52.64	9,945.00	47.36
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			15,000.00	-	-	15,000.00	14,940.00	99.60	60.00	0.40
3.1 ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	งบดำเนินงาน	203101640121	15,000.00	-	-	15,000.00	14,940.00	99.60	60.00	0.40
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	49,620.00	25.38	145,880.00	74.62

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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	175,670.00	32.87	358,830.00	67.13
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			534,500.00	-	-	534,500.00	175,670.00	32.87	358,830.00	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	13,980.00	99.86	20.00	0.14
3.1 เข้าร่วมการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง	งบดำเนินงาน	203103110121	14,000.00	-	-	14,000.00	13,980.00	99.86	20.00	0.14
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	110,000.00	52.38	100,000.00	47.62
5.1 กิจกรรมอบรภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203104160121	210,000.00	-	-	210,000.00	110,000.00	52.38	100,000.00	47.62
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	175,670.00	32.87	358,830.00	67.13

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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	28,824.00	32.13	60,876.00	67.87
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			93,500.00	-	3,800.00	89,700.00	28,824.00	32.13	60,876.00	66.56
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			90,000.00	-	3,800.00	86,200.00	28,824.00	33.44	57,376.00	66.56
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101690121	20,000.00	-	3,800.00	16,200.00	8,724.00	53.85	7,476.00	46.15
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	12,080.00	53.69	10,420.00	46.31
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	28,824.00	32.13	60,876.00	67.87

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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	165,101.00	27.38	437,899.00	72.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			603,000.00	-	-	603,000.00	165,101.00	27.38	437,899.00	61.92
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ			282,300.00	-	-	282,300.00	107,491.00	38.08	174,809.00	61.92
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	203201200121	282,300.00	-	-	282,300.00	107,491.00	38.08	174,809.00	61.92
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	165,101.00	27.38	437,899.00	72.62

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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**	**73,581,426.40**	**80,918,573.60**	
สำนักงานอธิการบดี			**154,500,000.00**	**73,581,426.40**	**80,918,573.60**	
1	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	154,500,000.00	73,581,426.40	80,918,573.60	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**	**93,979,475.13**	**221,382,218.45**	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 30 เมษายน 2567