

แผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 03/2568

สารบัญ

หน้า

สาระสำคัญของแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1
จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

2 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 7
จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

1 คณะครุศาสตร์ 13
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40
4 คณะวิทยาการจัดการ 52
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 69
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 82
7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 93
8 วิทยาลัยนานาชาติ 110
9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 126
10 บัณฑิตวิทยาลัย 133
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 142

สารบัญ

หน้า

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา..... 152

13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น..... 159

14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม..... 164

15 สำนักหอสมุด..... 171

16 สำนักทะเบียนและประมวลผล..... 180

17 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา..... 187

18 สำนักงานอธิการบดี..... 194

19 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน..... 213

20 สำนักงานตรวจสอบภายใน..... 221

21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย..... 225

22 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา..... 230

23 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์..... 237

24 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน..... 245

25 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์..... 250

26 ศูนย์ภาษา..... 255

27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... 260

สารบัญ

หน้า

28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ..... 265
29 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น..... 269
30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ..... 273
31 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย..... 277

◈ **แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ..... 281**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	**-**	**10,481,200**	**-**	**852,100**	**-**	**11,333,300**							
- แผ่นดิน	-	-	-	852,100	-	852,100							
- เงินรายได้	-	10,481,200	-	-	-	10,481,200							
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**1,908,500**	**-**	**475,100**	**-**	**2,383,600**							
- แผ่นดิน	-	-	-	475,100	-	475,100							
- เงินรายได้	-	1,908,500	-	-	-	1,908,500							
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**4,269,300**	**52,529,000**	**1,949,500**	**-**	**58,747,800**							
- แผ่นดิน	-	-	50,432,600	1,949,500	-	52,382,100							
- เงินรายได้	-	4,269,300	2,096,400	-	-	6,365,700							
4. คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**2,470,500**	**2,041,400**	**1,121,100**	**-**	**5,633,000**							
- แผ่นดิน	-	-	2,041,400	1,121,100	-	3,162,500							
- เงินรายได้	-	2,470,500	-	-	-	2,470,500							
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**5,730,400**	**3,528,700**	**3,003,700**	**-**	**12,262,800**							
- แผ่นดิน	-	-	3,420,100	3,003,700	-	6,423,800							
- เงินรายได้	-	5,730,400	108,600	-	-	5,839,000							
6. คณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**1,246,000**	**14,353,900**	**1,216,100**	**-**	**16,816,000**							
- แผ่นดิน	-	-	14,353,900	1,216,100	-	15,570,000							
- เงินรายได้	-	1,246,000	-	-	-	1,246,000							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**4,893,500**	**-**	**995,100**	**-**	**5,888,600**							
- แผ่นดิน	-	-	-	995,100	-	995,100							
- เงินรายได้	-	4,893,500	-	-	-	4,893,500							
8. วิทยาลัยนานาชาติ	**-**	**4,223,700**	**-**	**-**	**4,527,000**	**8,750,700**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	4,223,700	-	-	4,527,000	8,750,700							
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	**-**	**1,965,500**	**-**	**-**	**-**	**1,965,500**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	1,965,500	-	-	-	1,965,500							
10. บัณฑิตวิทยาลัย	**-**	**6,953,300**	**-**	**40,000**	**-**	**6,993,300**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	6,953,300	-	40,000	-	6,993,300							
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**2,313,900**	**323,000**	**3,495,300**	**346,800**	**6,479,000**							
- แผ่นดิน	-	-	323,000	3,495,300	-	3,818,300							
- เงินรายได้	-	2,313,900	-	-	346,800	2,660,700							
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	**-**	**2,918,400**	**-**	**1,049,500**	**371,000**	**4,338,900**							
- แผ่นดิน	-	-	-	49,500	-	49,500							
- เงินรายได้	-	2,918,400	-	1,000,000	371,000	4,289,400							
13. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**294,200**	**-**	**-**	**-**	**294,200**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	294,200	-	-	-	294,200							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**797,000**	**-**	**130,000**	**-**	**927,000**							
- แผ่นดิน	-	-	-	130,000	-	130,000							
- เงินรายได้	-	797,000	-	-	-	797,000							
15. สำนักหอสมุด	**-**	**741,200**	**950,000**	**1,938,900**	**-**	**3,630,100**							
- แผ่นดิน	-	-	950,000	1,938,900	-	2,888,900							
- เงินรายได้	-	741,200	-	-	-	741,200							
16. สำนักทะเบียนและประมวลผล	**-**	**3,549,700**	**-**	**375,000**	**-**	**3,924,700**							
- แผ่นดิน	-	-	-	375,000	-	375,000							
- เงินรายได้	-	3,549,700	-	-	-	3,549,700							
17. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**-**	**1,319,800**	**-**	**-**	**-**	**1,319,800**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	1,319,800	-	-	-	1,319,800							
18. สำนักงานอธิการบดี	**-**	**60,932,400**	**6,296,600**	**79,845,400**	**193,800**	**147,268,200**							
- แผ่นดิน	-	-	6,055,800	68,576,400	-	74,632,200							
- เงินรายได้	-	60,932,400	240,800	11,269,000	193,800	72,636,000							
19. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**-**	**10,034,600**	**44,000,000**	**1,296,000**	**-**	**55,330,600**							
- แผ่นดิน	-	-	42,250,000	-	-	42,250,000							
- เงินรายได้	-	10,034,600	1,750,000	1,296,000	-	13,080,600							
20. สำนักงานตรวจสอบภายใน	**-**	**214,400**	**-**	**-**	**-**	**214,400**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	214,400	-	-	-	214,400							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**-**	**2,852,100**	**-**	**-**	**-**	**2,852,100**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	2,852,100	-	-	-	2,852,100							
22. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**1,809,900**	**-**	**-**	**-**	**1,809,900**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	1,809,900	-	-	-	1,809,900							
23. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**-**	**1,283,800**	**-**	**8,276,000**	**2,374,700**	**11,934,500**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	1,283,800	-	8,276,000	2,374,700	11,934,500							
24. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**-**	**170,000**	**-**	**20,000**	**-**	**190,000**							
- แผ่นดิน	-	-	-	20,000	-	20,000							
- เงินรายได้	-	170,000	-	-	-	170,000							
25. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	**-**	**99,100**	**-**	**862,500**	**-**	**961,600**							
- แผ่นดิน	-	-	-	862,500	-	862,500							
- เงินรายได้	-	99,100	-	-	-	99,100							
26. ศูนย์ภาษา	**-**	**547,500**	**-**	**-**	**-**	**547,500**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	547,500	-	-	-	547,500							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
27. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มรภ.ชม.	**-**	**92,000**	**-**	**10,538,100**	**-**	**10,630,100**							
- แผ่นดิน	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100							
- เงินรายได้	-	92,000	-	-	-	92,000							
28. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	**-**	**586,500**	**-**	**-**	**-**	**586,500**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	586,500	-	-	-	586,500							
29. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**71,000**	**-**	**-**	**-**	**71,000**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	71,000	-	-	-	71,000							
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	**-**	**135,500**	**-**	**-**	**-**	**135,500**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	135,500	-	-	-	135,500							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
31. ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ	**-**	**81,000**	**-**	**-**	**-**	**81,000**							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	81,000	-	-	-	81,000							
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	119,826,800	95,598,400	-	215,425,200							
เงินรายได้	-	134,985,900	4,195,800	21,881,000	7,813,300	168,876,000							
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์	**-**	**134,985,900**	**124,022,600**	**117,479,400**	**7,813,300**	**384,301,200**							
งบประมาณแผ่นดิน	70,254,900	10,121,900	-	418,928,500	-	499,305,300							
เงินรายได้	12,762,900	35,199,800	-	-	-	47,962,700							
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**83,017,800**	**45,321,700**	**-**	**418,928,500**	**-**	**547,268,000**							
งบประมาณแผ่นดิน	70,254,900	10,121,900	119,826,800	514,526,900	-	714,730,500							
เงินรายได้	12,762,900	170,185,700	4,195,800	21,881,000	7,813,300	216,838,700							
รวมทั้งสิ้น	**83,017,800**	**180,307,600**	**124,022,600**	**536,407,900**	**7,813,300**	**931,569,200**							

ผู้จัดทำ .....
(นางสาวพุทธิดา ชนะญาติ)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2153

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	**11,333,300**	**-**	**-**	**11,333,300**	**3,163,700**	**-**	**4,232,300**	**-**	**2,811,300**	**-**	**1,126,000**			
- แผ่นดิน	852,100			852,100	113,000	-	233,000	-	296,000	-	210,100			
- เงินรายได้	10,481,200			10,481,200	3,050,700	-	3,999,300	-	2,515,300	-	915,900			
				-										
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**2,383,600**	**-**	**-**	**2,383,600**	**673,000**	**-**	**653,000**	**-**	**651,800**	**-**	**405,800**			
- แผ่นดิน	475,100			475,100	155,500	-	119,000	-	113,000	-	87,600			
- เงินรายได้	1,908,500			1,908,500	517,500	-	534,000	-	538,800	-	318,200			
				-										
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**58,747,800**	**-**	**-**	**58,747,800**	**13,918,400**	**-**	**17,867,000**	**-**	**13,432,200**	**-**	**13,530,200**			
- แผ่นดิน	52,382,100			52,382,100	12,151,100	-	16,439,300	-	11,901,100	-	11,890,600			
- เงินรายได้	6,365,700			6,365,700	1,767,300	-	1,427,700	-	1,531,100	-	1,639,600			
				-										
4. คณะวิทยาการจัดการ	**5,633,000**	**-**	**-**	**5,633,000**	**2,825,800**	**-**	**1,163,900**	**-**	**926,200**	**-**	**717,100**			
- แผ่นดิน	3,162,500			3,162,500	2,395,100	-	259,300	-	289,300	-	218,800			
- เงินรายได้	2,470,500			2,470,500	430,700	-	904,600	-	636,900	-	498,300			
				-										
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**12,262,800**	**-**	**-**	**12,262,800**	**4,160,825**	**-**	**3,292,330**	**-**	**2,650,325**	**-**	**2,159,320**			
- แผ่นดิน	6,423,800			6,423,800	1,906,025	-	1,776,930	-	1,455,925	-	1,284,920			
- เงินรายได้	5,839,000			5,839,000	2,254,800	-	1,515,400	-	1,194,400	-	874,400			
6. คณะพยาบาลศาสตร์	**16,816,000**	**-**	**-**	**16,816,000**	**1,255,600**	**-**	**15,003,300**	**-**	**357,100**	**-**	**200,000**			
- แผ่นดิน	15,570,000			15,570,000	791,500	-	14,699,700	-	51,800	-	27,000			
- เงินรายได้	1,246,000			1,246,000	464,100	-	303,600	-	305,300	-	173,000			
7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**5,888,600**	**-**	**-**	**5,888,600**	**1,395,200**	**-**	**1,720,100**	**-**	**1,445,700**	**-**	**1,327,600**			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
- แผ่นดิน	995,100			995,100	226,700	-	225,600	-	372,900	-	169,900			
- เงินรายได้	4,893,500			4,893,500	1,168,500	-	1,494,500	-	1,072,800	-	1,157,700			
8. วิทยาลัยนานาชาติ	**8,750,700**	**-**	**-**	**8,750,700**	**867,600**	**-**	**1,176,800**	**-**	**5,698,600**	**-**	**1,007,700**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	8,750,700			8,750,700	867,600	-	1,176,800	-	5,698,600	-	1,007,700			
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	**1,965,500**	**-**	**-**	**1,965,500 -**	**644,000**	**-**	**674,000**	**-**	**476,000**	**-**	**171,500**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	1,965,500			1,965,500	644,000	-	674,000	-	476,000	-	171,500			
10. บัณฑิตวิทยาลัย	**6,993,300**	**-**	**-**	**6,993,300**	**1,126,900**	**-**	**2,494,300**	**-**	**1,356,300**	**-**	**2,015,800**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	6,993,300			6,993,300	1,126,900	-	2,494,300	-	1,356,300	-	2,015,800			
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให	**6,479,000**	**-**	**-**	**6,479,000**	**1,832,600**	**-**	**1,116,800**	**-**	**3,085,300**	**-**	**444,300**			
- แผ่นดิน	3,818,300			3,818,300	1,193,100	-	686,700	-	1,709,000	-	229,500			
- เงินรายได้	2,660,700			2,660,700	639,500	-	430,100	-	1,376,300	-	214,800			
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	**4,338,900**	**-**	**-**	**4,338,900**	**1,398,000**	**-**	**818,600**	**-**	**1,103,700**	**-**	**1,018,600**			
- แผ่นดิน	49,500			49,500	12,400	-	12,400	-	12,400	-	12,300			
- เงินรายได้	4,289,400			4,289,400	1,385,600	-	806,200	-	1,091,300	-	1,006,300			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
13. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**294,200**	**-**	**-**	**294,200**	**67,200**	**-**	**72,600**	**-**	**92,500**	**-**	**61,900**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	294,200			294,200	67,200	-	72,600	-	92,500	-	61,900			
14. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**927,000**	**-**	**-**	**927,000**	**171,100**	**-**	**281,900**	**-**	**292,800**	**-**	**181,200**			
- แผ่นดิน	130,000			130,000	37,500	-	37,500	-	32,500	-	22,500			
- เงินรายได้	797,000			797,000	133,600	-	244,400	-	260,300	-	158,700			
15. สำนักหอสมุด	**3,630,100**	**-**	**-**	**3,630,100**	**1,311,600**	**-**	**1,209,600**	**-**	**1,048,800**	**-**	**60,100**			
- แผ่นดิน	2,888,900			2,888,900	1,073,900	-	940,000	-	875,000	-	-			
- เงินรายได้	741,200			741,200	237,700	-	269,600	-	173,800	-	60,100			
16. สำนักทะเบียนและประมวลผล	**3,924,700**	**-**	**-**	**3,924,700**	**863,300**	**-**	**658,300**	**-**	**1,188,800**	**-**	**1,214,300**			
- แผ่นดิน	375,000			375,000	161,000	-	102,000	-	56,000	-	56,000			
- เงินรายได้	3,549,700			3,549,700	702,300	-	556,300	-	1,132,800	-	1,158,300			
17. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**1,319,800**	**-**	**-**	**1,319,800**	**450,000**	**-**	**407,800**	**-**	**267,800**	**-**	**194,200**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	1,319,800			1,319,800	450,000	-	407,800	-	267,800	-	194,200			
18. สำนักงานอธิการบดี	**147,268,200**	**-**	**-**	**147,268,200**	**53,444,700**	**-**	**32,683,900**	**-**	**37,228,600**	**-**	**23,911,000**			
- แผ่นดิน	74,632,200			74,632,200	21,914,800	-	18,748,200	-	16,267,400	-	17,701,800			
- เงินรายได้	72,636,000			72,636,000	31,529,900	-	13,935,700	-	20,961,200	-	6,209,200			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
19. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**55,330,600**	**-**	**-**	**55,330,600**	**15,347,200**	**-**	**15,987,900**	**-**	**12,880,700**	**-**	**11,114,800**			
- แผ่นดิน	42,250,000			42,250,000	10,562,500	-	12,675,000	-	10,562,500	-	8,450,000			
- เงินรายได้	13,080,600			13,080,600	4,784,700	-	3,312,900	-	2,318,200	-	2,664,800			
20. สำนักงานตรวจสอบภายใน	**214,400**	**-**	**-**	**214,400**	**36,400**	**-**	**28,200**	**-**	**22,400**	**-**	**127,400**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	214,400			214,400	36,400	-	28,200	-	22,400	-	127,400			
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**2,852,100**	**-**	**-**	**2,852,100**	**564,400**	**-**	**819,300**	**-**	**621,200**	**-**	**847,200**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	2,852,100			2,852,100	564,400	-	819,300	-	621,200	-	847,200			
22. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**1,809,900**	**-**	**-**	**1,809,900**	**407,400**	**-**	**49,000**	**-**	**959,500**	**-**	**394,000**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	1,809,900			1,809,900	407,400	-	49,000	-	959,500	-	394,000			
				-										
23. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**11,934,500**	**-**	**-**	**11,934,500**	**4,370,900**	**-**	**4,230,700**	**-**	**2,411,700**	**-**	**921,200**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	11,934,500			11,934,500	4,370,900	-	4,230,700	-	2,411,700	-	921,200			
24. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**190,000**	**-**	**-**	**190,000**	**27,000**	**-**	**85,000**	**-**	**49,000**	**-**	**29,000**			
- แผ่นดิน	20,000			20,000	2,000	-	7,000	-	7,000	-	4,000			
- เงินรายได้	170,000			170,000	25,000	-	78,000	-	42,000	-	25,000			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
25. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์	**961,600**	**-**	**-**	**961,600 -**	**376,800**	**-**	**179,400**	**-**	**169,900**	**-**	**235,500**			
- แผ่นดิน	862,500			862,500	334,000	-	161,000	-	136,000	-	231,500			
- เงินรายได้	99,100			99,100	42,800	-	18,400	-	33,900	-	4,000			
26. ศูนย์ภาษา	**547,500**	**-**	**-**	**547,500**	**97,000**	**-**	**149,500**	**-**	**164,000**	**-**	**137,000**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	547,500			547,500	97,000	-	149,500	-	164,000	-	137,000			
27. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มรภ.ช	**10,630,100**	**-**	**-**	**10,630,100**	**21,500**	**-**	**28,500**	**-**	**21,000**	**-**	**10,559,100**			
- แผ่นดิน	10,538,100			10,538,100	-	-	-	-	-	-	10,538,100			
- เงินรายได้	92,000			92,000	21,500	-	28,500	-	21,000	-	21,000			
28. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	**586,500**	**-**	**-**	**586,500**	**102,100**	**-**	**117,100**	**-**	**216,800**	**-**	**150,500**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	586,500			586,500	102,100	-	117,100	-	216,800	-	150,500			
29. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ	**71,000**	**-**	**-**	**71,000**	**13,300**	**-**	**26,000**	**-**	**24,500**	**-**	**7,200**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	71,000			71,000	13,300	-	26,000	-	24,500	-	7,200			
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาฯ	**135,500**	**-**	**-**	**135,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135,500**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	135,500			135,500	-	-	-	-	-	-	135,500			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
31. ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ	**81,000**	**-**	**-**	**81,000**	**13,100**	**-**	**18,200**	**-**	**36,600**	**-**	**13,100**			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	81,000			81,000	13,100	-	18,200	-	36,600	-	13,100			
งบประมาณแผ่นดิน	215,425,200	-	-	215,425,200	53,030,125	-	67,122,630	-	44,137,825	-	51,134,620			
เงินรายได้	168,876,000	-	-	168,876,000	57,916,500	-	40,122,700	-	47,553,300	-	23,283,500			
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์	**384,301,200**	**-**	**-**	**384,301,200**	**110,946,625**	**-**	**107,245,330**	**-**	**91,691,125**	**-**	**74,418,120**			
งบประมาณแผ่นดิน	499,305,300			499,305,300	124,826,400	-	124,826,400	-	124,826,400	-	124,826,100			
เงินรายได้	47,962,700			47,962,700	11,990,500	-	11,990,500	-	11,990,500	-	11,991,200			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**547,268,000**			**547,268,000**	**136,816,900**	**-**	**136,816,900**	**-**	**136,816,900**	**-**	**136,817,300**			
งบประมาณแผ่นดิน	714,730,500	-	-	714,730,500	177,856,525	-	191,949,030	-	168,964,225	-	175,960,720			
เงินรายได้	216,838,700	-	-	216,838,700	69,907,000	-	52,113,200	-	59,543,800	-	35,274,700			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**931,569,200**	**-**	**-**	**931,569,200**	**247,763,525**	**-**	**244,062,230**	**-**	**228,508,025**	**-**	**211,235,420**	**-**		
ร้อยละ					**26.60**	**0.00**	**26.20**	**0.00**	**24.53**	**0.00**	**22.68**	**0.00**		

ผู้จัดทำ .....
(นางสาวพุทธิดา ชนะญาติ)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2153

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ คณะครุศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน				852,100.00		852,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				852,100.00		852,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				852,100.00		852,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา				852,100.00		852,100.00							
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์				**263,500.00**		**263,500.00**							
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์				263,500.00		263,500.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				53,500.00		53,500.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ				70,000.00		70,000.00							
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				100,000.00		100,000.00							
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ				40,000.00		40,000.00							
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ													
2 โครงการจัดการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				**588,600.00**		**588,600.00**							
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด				565,600.00		565,600.00							
การเรียนการสอน													
2.2 ค่านิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต				7,000.00		7,000.00							
สาขาวิชาจิตวิทยา													
2.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา				16,000.00		16,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้		10,481,200.00				10,481,200.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		10,345,700.00				10,345,700.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		10,345,700.00				10,345,700.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		10,345,700.00				10,345,700.00							
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์		**1,201,500.00**				**1,201,500.00**							
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	-	617,500.00				617,500.00							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00							
ประจำคณะ													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00							
ของผู้บริหารคณะ													
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		87,500.00				87,500.00							
คณะครุศาสตร์เพื่อประเมินผลการสอน													
คณะครุศาสตร์													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		434,000.00				434,000.00							
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำ		150,000.00				150,000.00							
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์													
การศึกษาคณะครุศาสตร์													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**284,000.00**				**284,000.00**							
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์		234,000.00				234,000.00							
2.1.1 การดำเนินงานประกันคุณภาพ		80,000.00				80,000.00							
การศึกษาในระดับคณะ													
2.1.2 การดำเนินงานประกันคุณภาพ		154,000.00				154,000.00							
การศึกษาในระดับหลักสูตร													
2.2 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		20,000.00				20,000.00							
2.3 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		30,000.00				30,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครู		**417,200.00**				**417,200.00**							
แห่งศตวรรษที่ 21													
4 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มี		**797,700.00**				**797,700.00**							
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ													
ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์													
4.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษา		79,800.00				79,800.00							
คณะครุศาสตร์													
4.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ		321,600.00				321,600.00							
วิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ													
8 แห่ง													
4.3 กิจกรรมรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์		128,700.00				128,700.00							
(อ้อมอกพวงคราม)													
4.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา		13,300.00				13,300.00							
ให้มีความสามารถทางด้านดิจิทัล						-							
4.5 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้		90,000.00				90,000.00							
(KM) สำหรับผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์													
และเวทียกย่องเชิดชูเกียรติ													
ผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์													
4.6 กิจกรรมการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา		72,200.00				72,200.00							
ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ													
4.7 กิจกรรมครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7		92,100.00				92,100.00							
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ													
8 แห่ง													
5 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้าน		**38,000.00**				**38,000.00**							
การจัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะ													
ของคณะครุศาสตร์													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		**1,874,400.00**				**1,874,400.00**							
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต													
6.1 ยกร่างคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		12,000.00				12,000.00							
หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566													
6.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา		577,500.00				577,500.00							
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู													
6.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์		198,000.00				198,000.00							
วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึกประสบการณ์)													
6.4 ค่าใช้จ่ายในการไปนิเทศนักศึกษา		1,000,000.00				1,000,000.00							
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู													
6.5 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร		86,900.00				86,900.00							
ร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู													
7 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของ		**2,956,800.00**				**2,956,800.00**							
นักศึกษาตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU Model)													
7.1 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการ		73,200.00				73,200.00							
วิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต													
7.2 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษา		2,800,000.00				2,800,000.00							
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต													
7.3 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร		83,600.00				83,600.00							
ร่วมผลิตวิชาชีพครู						-							
8 โครงการวันครู		**90,000.00**				**90,000.00**							
9 โครงการการบริหารจัดการหลักสูตร		**72,400.00**				**72,400.00**							
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู													
9.1 กิจกรรมการสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ		27,800.00				27,800.00							
นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567													
9.2 การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศนักศึกษา		20,800.00				20,800.00							
ประจำปีการศึกษา 2568													
9.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร		23,800.00				23,800.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		**1,986,700.00**				**1,986,700.00**							
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู													
10.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนีย-		617,500.00				617,500.00							
บัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู รหัส 66													
10.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		1,369,200.00				1,369,200.00							
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 67													
11 โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต		**517,000.00**				**517,000.00**							
สาขาวิชาวิชาชีพครู													
นักศึกษารหัส 67													
11.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		60,000.00				60,000.00							
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
2 ภาคเรียน(1/2568 และ 2/2568)													
11.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน		60,000.00				60,000.00							
ฐานสมรรถนะ และการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล													
11.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ		60,000.00				60,000.00							
วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา รหัส 67													
11.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม		60,000.00				60,000.00							
สู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน													
11.5 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ		60,000.00				60,000.00							
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู													
11.6 การจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์		60,000.00				60,000.00							
วิชาชีพครู													
11.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ		20,000.00				20,000.00							
11.8 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม		20,000.00				20,000.00							
และความเป็นพลเมืองดีในด้านการรักชาติ													
ศาสนา พระมหากษัตริย์													
11.9 การส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (E-PLC)		20,000.00				20,000.00							
ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11.10 การส่งเสริมทักษะการเป็นอยู่อย่างพอเพียง		20,000.00				20,000.00							
และการรู้เท่าทันทางการเงิน													
11.11 การส่งเสริมจิตอาสา จิตสาธารณะ		20,000.00				20,000.00							
และการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม													
11.12 การอบรมทักษะการสื่อสารภาษาไทย		20,000.00				20,000.00							
และภาษาอังกฤษสำหรับครู													
11.13 กิจกรรมลูกเสือ (กิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตร		20,000.00				20,000.00							
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)													
นักศึกษารหัส 68													
11.14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา		17,000.00				17,000.00							
12 การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต		**90,000.00**				**90,000.00**							
สาขาวิชาวิชาชีพครู													
13 โครงการเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/		**20,000.00**				**20,000.00**							
ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภาคณบดี													
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์		**135,500.00**				**135,500.00**							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		**135,500.00**				**135,500.00**							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		**95,500.00**				**95,500.00**							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		**20,000.00**				**20,000.00**							
และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า													
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์		**75,500.00**				**75,500.00**							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		40,000.00				40,000.00							
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย		40,000.00				40,000.00							
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	852,100	-	852,100							
งบประมาณเงินรายได้	-	10,481,200	-	-	-	10,481,200							
รวมงบประมาณ	-	10,481,200	-	852,100	-	11,333,300							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**852,100.00**	10,345,700.00				3,163,700.00		4,213,600.00		2,735,200.00		1,085,300.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**852,100.00**	10,345,700.00				3,163,700.00		4,213,600.00		2,735,200.00		1,085,300.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	**852,100.00**	10,345,700.00				3,163,700.00		4,213,600.00		2,735,200.00		1,085,300.00			
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	**263,500.00**	1,201,500.00				**267,500.00**		**265,000.00**		**462,500.00**		**470,000.00**			
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	263,500.00	617,500.00				167,500.00		165,000.00		262,500.00		286,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	53,500.00					10,000.00		10,000.00		20,000.00		13,500.00			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	70,000.00					-		-		50,000.00		20,000.00			
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	100,000.00					50,000.00		20,000.00		20,000.00		10,000.00			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ	40,000.00					-		-		5,000.00		35,000.00			
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00			
ประจำคณะ															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
ของผู้บริหารคณะ															
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				-		-		30,000.00		70,000.00			
1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		87,500.00				-		27,500.00		30,000.00		30,000.00			
คณะครุศาสตร์เพื่อประเมินผลการสอน															
คณะครุศาสตร์															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		434,000.00				50,000.00		100,000.00		200,000.00		84,000.00			
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำ		150,000.00				50,000.00		-		-		100,000.00			
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์															
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**284,000.00**				**54,000.00**		**40,000.00**		**190,000.00**		**-**			
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์		234,000.00				54,000.00		5,000.00		175,000.00		-			
2.1.1 การดำเนินงานประกันคุณภาพ		80,000.00				54,000.00		5,000.00		21,000.00		-			
การศึกษาในระดับคณะ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.1.2 การดำเนินงานประกันคุณภาพ		154,000.00				-		-		154,000.00		-			
การศึกษาในระดับหลักสูตร															
2.2 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
2.3 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		30,000.00				-		15,000.00		15,000.00		-			
3 โครงการจัดการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**588,600.00**					**53,000.00**		**203,000.00**		**201,000.00**		**131,600.00**			
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด	565,600.00					50,000.00		200,000.00		200,000.00		115,600.00			
การเรียนการสอน															
3.2 ค่านิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	7,000.00					3,000.00		3,000.00		1,000.00		-			
สาขาวิชาจิตวิทยา															
3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	16,000.00					-		-		-		16,000.00			
4 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครู		**417,200.00**				**137,200.00**		**80,000.00**		**200,000.00**		**-**			
แห่งศตวรรษที่ 21															
5 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มี		**797,700.00**				**-**		**589,200.00**		**208,500.00**		**-**			
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ															
ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์															
5.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษา		79,800.00				-		-		79,800.00		-			
คณะครุศาสตร์															
5.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ		321,600.00				-		321,600.00		-		-			
วิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ															
8 แห่ง															
5.3 กิจกรรมรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์		128,700.00				-		-		128,700.00		-			
(อ้อมอกพวงคราม)															
5.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา		13,300.00				-		13,300.00		-		-			
ให้มีความสามารถทางด้านดิจิทัล															
5.5 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการ		90,000.00				-		90,000.00		-		-			
ความรู้ (KM) สำหรับผู้นำนักศึกษา															
คณะครุศาสตร์ และเวทียกย่องเชิดชูเกียรติ															
ผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์															
5.6 กิจกรรมการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา		72,200.00				-		72,200.00		-		-			
ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ															
5.7 กิจกรรมครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7		92,100.00				-		92,100.00		-		-			
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ															
8 แห่ง															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้าน		**38,000.00**				**-**		**38,000.00**		**-**		**-**			
การจัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะ															
ของคณะครุศาสตร์															
7 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		**1,874,400.00**				**212,000.00**		**432,000.00**		**930,400.00**		**300,000.00**			
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต															
7.1 ยกร่างคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		12,000.00				12,000.00		-		-		-			
หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566															
7.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา		577,500.00				-		-		577,500.00		-			
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู															
7.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์		198,000.00				-		132,000.00		66,000.00		-			
วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึกประสบการณ์)															
7.4 ค่าใช้จ่ายในการไปนิเทศนักศึกษา		1,000,000.00				200,000.00		300,000.00		200,000.00		300,000.00			
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู															
7.5 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร		86,900.00				-		-		86,900.00		-			
ร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู															
8 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของ		**2,956,800.00**				**1,478,400.00**		**1,478,400.00**		**-**		**-**			
นักศึกษาตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU Model)															
8.1 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการ		73,200.00				36,600.00		36,600.00		-		-			
วิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต															
8.2 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษา		2,800,000.00				1,400,000.00		1,400,000.00		-		-			
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต															
8.3 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร		83,600.00				41,800.00		41,800.00		-		-			
ร่วมผลิตวิชาชีพครู															
9 โครงการวันครู		**90,000.00**				**-**		**90,000.00**		**-**		**-**			
10 โครงการการบริหารจัดการหลักสูตร		**72,400.00**				**33,800.00**		**6,000.00**		**26,800.00**		**5,800.00**			
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู															
10.1 กิจกรรมการสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ		27,800.00				27,800.00		-		-		-			
นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567															
10.2 การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศนักศึกษา		20,800.00				-		-		20,800.00		-			
ประจำปีการศึกษา 2568															
10.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร		23,800.00				6,000.00		6,000.00		6,000.00		5,800.00			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
11 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		1,986,700.00				842,800.00		972,000.00		154,000.00		17,900.00			
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู															
11.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนีย-		617,500.00				617,500.00		-		-		-			
บัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู รหัส 66															
11.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		1,369,200.00				225,300.00		972,000.00		154,000.00		17,900.00			
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 67															
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต		**517,000.00**				**40,000.00**		**-**		**317,000.00**		**160,000.00**			
สาขาวิชาวิชาชีพครู															
นักศึกษารหัส 67															
12.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		60,000.00				-		-		60,000.00		-			
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
2 ภาคเรียน(1/2568 และ 2/2568)															
12.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน		60,000.00				-		-		60,000.00		-			
ฐานสมรรถนะ และการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล															
12.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ		60,000.00				-		-		60,000.00		-			
วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา รหัส 67															
12.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม		60,000.00				-		-		60,000.00		-			
สู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน															
12.5 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ		60,000.00				-		-		-		60,000.00			
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู															
12.6 การจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์		60,000.00				-		-		-		60,000.00			
วิชาชีพครู															
12.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ		20,000.00				-		-		-		20,000.00			
12.8 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม		20,000.00				-		-		-		20,000.00			
และความเป็นพลเมืองดีในด้านการรักชาติ															
ศาสนา พระมหากษัตริย์															
12.9 การส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (E-PLC)		20,000.00				20,000.00		-		-		-			
ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา															
12.10 การส่งเสริมทักษะการเป็นอยู่อย่างพอเพียง		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
และการรู้เท่าทันทางการเงิน															
12.11 การส่งเสริมจิตอาสา จิตสาธารณะ		20,000.00				20,000.00		-		-		-			
และการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
12.12 การอบรมทักษะการสื่อสารภาษาไทย		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
และภาษาอังกฤษสำหรับครู															
12.13 กิจกรรมลูกเสือ (กิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตร		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)															
นักศึกษารหัส 68															
12.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา		17,000.00				-		-		17,000.00		-			
13 การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต		90,000.00				45,000.00		-		45,000.00		-			
สาขาวิชาวิชาชีพครู															
14 โครงการเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภาคณบดี															
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์		135,500.00				-		18,700.00		76,100.00		40,700.00			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		135,500.00				-		18,700.00		76,100.00		40,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		95,500.00				-		9,800.00		45,000.00		40,700.00			
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า															
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์		75,500.00				-		9,800.00		25,000.00		40,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		40,000.00				-		8,900.00		31,100.00		-			
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย		40,000.00				-		8,900.00		31,100.00		-			
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์															
งบประมาณแผ่นดิน	852,100		-	-	-	113,000	-	233,000	-	296,000	-	210,100	-	-	-
เงินรายได้	10,481,200		-	-	-	3,050,700	-	3,999,300	-	2,515,300	-	915,900	-	-	-
รวมงบประมาณ	11,333,300		-	-	-	3,163,700	-	4,232,300	-	2,811,300	-	1,126,000	-	-	-
ร้อยละ					-	28	-	37	-	25	-	10	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน.....
(นางสาวธนัญภรณ์ คำหล้า)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ)
ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน				475,100.00	-	475,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				475,100.00	-	475,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				475,100.00	-	475,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา				475,100.00	-	475,100.00							
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร				221,500.00		221,500.00							
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร				221,500.00		221,500.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				51,500.00		51,500.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา				30,000.00		30,000.00							
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม													
ของนักศึกษา													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและ				40,000.00		40,000.00							
ประชาสัมพันธ์คณะ													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				100,000.00		100,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง													
ปรับอากาศ)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				253,600.00		253,600.00							
2.1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				253,600.00		253,600.00							
2.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมา				18,000.00		18,000.00							
ให้ความรู้แก่นักศึกษา													
2.1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ				215,600.00		215,600.00							
การเรียนการสอน ประจำคณะ ภาควิชา													
และหลักสูตร													
2.1.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน				10,000.00		10,000.00							
2.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค				10,000.00		10,000.00							
และปลายภาค													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้		1,908,500.00				1,908,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,810,000.00				1,810,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,810,000.00				1,810,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,260,000.00				1,260,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร		**933,000.00**				**933,000.00**							
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร		622,000.00				622,000.00							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		300,000.00				300,000.00							
ประจำคณะ													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00							
ของผู้บริหารคณะ													
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.4 สมทบกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร		100,000.00				100,000.00							
เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		22,000.00				22,000.00							
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี		231,000.00				231,000.00							
การเกษตร													
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ		80,000.00				80,000.00							
แผนปฏิบัติการประจำปี													
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**149,400.00**				**149,400.00**							
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		99,400.00				99,400.00							
2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน		10,000.00				10,000.00							
คุณภาพการศึกษา													
2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร		14,600.00				14,600.00							
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา													
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		19,800.00				19,800.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษา		30,000.00				30,000.00							
ระดับหลักสูตร													
2.1.5 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น		25,000.00				25,000.00							
2.2 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของ		30,000.00				30,000.00							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.2.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)		5,000.00				5,000.00							
2.2.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติ		15,000.00				15,000.00							
ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย													
และการบริการวิชาการ และด้านการ													
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ													
2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการ		10,000.00				10,000.00							
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก													
2.3 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		20,000.00				20,000.00							
ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน		5,000.00				5,000.00							
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
2.3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความ		10,000.00				10,000.00							
เสี่ยงและการควบคุมภายใน													
2.3.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและ		5,000.00				5,000.00							
จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง													
และการควบคุมภายใน													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		**65,100.00**				**65,100.00**							
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ		30,100.00				30,100.00							
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
3.1.1 การเตรียมความพร้อมสู่การ		1,700.00				1,700.00							
เป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่													
3.1.2 อบรมทักษะการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี		3,600.00				3,600.00							
สำหรับฟาร์มปศุสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อม													
เป็นนักจัดการฟาร์มที่ดีในท้องถิ่น													
(วท.บ. สัตวศาสตร์)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.1.3 การบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อพัฒนา		5,000.00				5,000.00							
นวัตกรรมอาหาร (วท.บ. วิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยีการอาหาร)													
3.1.4 การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้พลังงาน		3,600.00				3,600.00							
ทดแทนเพื่อการเกษตร													
(วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)													
3.1.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู		1,700.00				1,700.00							
ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ													
(ค.บ. เกษตรศาสตร์ ปี 3-4)													
3.1.6 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน		5,900.00				5,900.00							
เข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต													
ในศตวรรษที่ 21 ของคณะ													
เทคโนโลยีการเกษตร													
3.1.7 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ		5,000.00				5,000.00							
พื้นฐานทางดิจิตอลตามมาตรฐาน IC3													
3.1.8 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ		3,600.00				3,600.00							
พร้อมการทำงานของบัณฑิต													
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
3.2 โครงการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		35,000.00				35,000.00							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร		5,000.00				5,000.00							
3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร		30,000.00				30,000.00							
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**25,000.00**				**25,000.00**							
4.1 กิจกรรม วิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่ม		10,000.00				10,000.00							
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ													
“Reskill-Upskill-Newskill”													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร		5,000.00				5,000.00							
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา													
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		10,000.00				10,000.00							
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร		50,000.00				50,000.00							
และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
ทั่วประเทศ													
6 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร		37,500.00				37,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		550,000.00				550,000.00							
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		550,000.00				550,000.00							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง		150,000.00				150,000.00							
เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์													
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า		100,000.00				100,000.00							
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000.00				120,000.00							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ		70,000.00				70,000.00							
เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด													
1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000.00				80,000.00							
1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00				30,000.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์		98,500.00				98,500.00							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		50,000.00				50,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		50,000.00				50,000.00							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		20,000.00				20,000.00							
และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง		10,000.00				10,000.00							
แลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า		10,000.00				10,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		**30,000.00**				**30,000.00**							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อลด		10,000.00				10,000.00							
ความเสี่ยงในการวิจัย													
2.2 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น		10,000.00				10,000.00							
2.3 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และ		10,000.00				10,000.00							
ประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ													
ด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		**48,500.00**				**48,500.00**							
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้าน		**48,500.00**				**48,500.00**							
การเกษตร													
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ		5,000.00				5,000.00							
/ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผน													
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการ		43,500.00				43,500.00							
บูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	475,100	-	475,100							
งบประมาณเงินรายได้	-	1,908,500	-	-	-	1,908,500							
รวมงบประมาณ	-	1,908,500	-	475,100	-	2,383,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**475,100.00**	**1,810,000.00**				**658,000.00**		**635,600.00**		**604,400.00**		**387,100.00**			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**475,100.00**	**1,810,000.00**				**658,000.00**		**635,600.00**		**604,400.00**		**387,100.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**475,100.00**	**1,260,000.00**				**499,000.00**		**476,600.00**		**459,400.00**		**300,100.00**			
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**221,500.00**	**933,000.00**				**406,000.00**		**250,500.00**		**293,500.00**		**204,500.00**			
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	221,500.00	622,000.00				336,000.00		180,500.00		163,500.00		163,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	51,500.00					24,500.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา	30,000.00					12,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00			
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม															
ของนักศึกษา															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและ	40,000.00					14,000.00		10,000.00		8,000.00		8,000.00			
ประชาสัมพันธ์คณะ															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	100,000.00					35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง															
ปรับอากาศ)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		300,000.00				75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00			
ประจำคณะ															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
ของผู้บริหารคณะ															
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.8 สมทบกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร		100,000.00				100,000.00		-		-		-			
เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ															
1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		22,000.00				5,500.00		5,500.00		5,500.00		5,500.00			
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี		231,000.00				70,000.00		70,000.00		50,000.00		41,000.00			
การเกษตร															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ		80,000.00				-		-		80,000.00		-			
แผนปฏิบัติการประจำปี															
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**149,400.00**				**13,000.00**		**36,000.00**		**67,400.00**		**33,000.00**			
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		99,400.00				3,000.00		11,000.00		57,400.00		28,000.00			
2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
คุณภาพการศึกษา															
2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร		14,600.00				-		-		14,600.00		-			
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา															
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		19,800.00				3,000.00		3,000.00		10,800.00		3,000.00			
2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษา		30,000.00				-		8,000.00		22,000.00		-			
ระดับหลักสูตร															
2.1.5 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น		25,000.00				-		-		-		25,000.00			
2.2 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของ		30,000.00				5,000.00		15,000.00		10,000.00		-			
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2.2.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)		5,000.00				5,000.00		-		-		-			
2.2.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติ		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย															
และการบริการวิชาการ และด้านการ															
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ															
2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการ		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก															
2.3 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		20,000.00				5,000.00		10,000.00		-		5,000.00			
ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน		5,000.00				5,000.00		-		-		-			
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
2.3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความ		10,000.00				-		10,000.00		-		-			
เสี่ยงและการควบคุมภายใน															
2.3.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและ		5,000.00				-		-		-		5,000.00			
จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง															
และการควบคุมภายใน															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**253,600.00**	**65,100.00**				**75,000.00**		**89,600.00**		**94,500.00**		**59,600.00**			
3.1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	253,600.00	-				70,000.00		69,000.00		70,000.00		44,600.00			
3.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมา	18,000.00					-		9,000.00		-		9,000.00			
ให้ความรู้แก่นักศึกษา															
3.1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ	215,600.00					60,000.00		60,000.00		60,000.00		35,600.00			
การเรียนการสอน ประจำคณะ ภาควิชา															
และหลักสูตร															
3.1.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	10,000.00					5,000.00		-		5,000.00		-			
3.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค	10,000.00					5,000.00		-		5,000.00		-			
และปลายภาค															
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ		30,100.00				-		10,600.00		14,500.00		5,000.00			
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
3.2.1 การเตรียมความพร้อมสู่การ		1,700.00				-		1,700.00		-		-			
เป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่															
3.2.2 อบรมทักษะการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี		3,600.00				-		3,600.00		-		-			
สำหรับฟาร์มปศุสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อม															
เป็นนักจัดการฟาร์มที่ดีในท้องถิ่น															
(วท.บ. สัตวศาสตร์)															
3.2.3 การบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อพัฒนา		5,000.00				-		-		5,000.00		-			
นวัตกรรมอาหาร (วท.บ. วิทยาศาสตร์															
และเทคโนโลยีการอาหาร)															
3.2.4 การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้พลังงาน		3,600.00				-		-		3,600.00		-			
ทดแทนเพื่อการเกษตร															
(วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)															
3.2.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู		1,700.00				-		1,700.00		-		-			
ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ															
(ค.บ. เกษตรศาสตร์ ปี 3-4)															
3.2.6 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน		5,900.00				-		-		5,900.00		-			
เข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต															
ในศตวรรษที่ 21 ของคณะ															
เทคโนโลยีการเกษตร															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.7 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ		5,000.00				-		-		-		5,000.00			
พื้นฐานทางดิจิตอลตามมาตรฐาน IC3															
3.2.8 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ		3,600.00				-		3,600.00		-		-			
พร้อมการทำงานของบัณฑิต															
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
3.3 โครงการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		35,000.00				5,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00			
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
3.3.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร		5,000.00				5,000.00		-		-		-			
3.3.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร		30,000.00				-		10,000.00		10,000.00		10,000.00			
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**25,000.00**				**5,000.00**		**13,000.00**		**4,000.00**		**3,000.00**			
4.1 กิจกรรม วิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่ม		10,000.00				-		10,000.00		-		-			
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ															
“Reskill-Upskill-Newskill”															
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร		5,000.00				2,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00			
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา															
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		10,000.00				3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00			
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ															
5 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร		**50,000.00**				**-**		**50,000.00**		**-**		**-**			
และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
ทั่วประเทศ															
6 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร		**37,500.00**				**-**		**37,500.00**		**-**		**-**			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		**550,000.00**				**159,000.00**		**159,000.00**		**145,000.00**		**87,000.00**			
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		**550,000.00**				**159,000.00**		**159,000.00**		**145,000.00**		**87,000.00**			
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง		150,000.00				45,000.00		45,000.00		40,000.00		20,000.00			
เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์															
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า		100,000.00				30,000.00		30,000.00		25,000.00		15,000.00			
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00			
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ		70,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		10,000.00			
เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด															
1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000.00				24,000.00		24,000.00		20,000.00		12,000.00			
1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		-			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	**98,500.00**				**15,000.00**		**17,400.00**		**47,400.00**		**18,700.00**			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	**50,000.00**				**10,000.00**		**-**		**30,000.00**		**10,000.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	**50,000.00**				**10,000.00**		**-**		**30,000.00**		**10,000.00**			
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		**20,000.00**				**10,000.00**		**-**		**10,000.00**		**-**			
และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
แลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		**30,000.00**				**-**		**-**		**20,000.00**		**10,000.00**			
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อลด		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
ความเสี่ยงในการวิจัย															
2.2 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
2.3 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และ		10,000.00				-		-		-		10,000.00			
ประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ															
ด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		48,500.00				5,000.00		17,400.00		17,400.00		8,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		48,500.00				5,000.00		17,400.00		17,400.00		8,700.00			
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้าน		48,500.00				5,000.00		17,400.00		17,400.00		8,700.00			
การเกษตร															
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ		5,000.00				5,000.00		-		-		-			
/ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผน															
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการ		43,500.00				-		17,400.00		17,400.00		8,700.00			
บูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร															
งบประมาณแผ่นดิน		475,100	-	-	-	155,500	-	119,000	-	113,000	-	87,600	-	-	
เงินรายได้		1,908,500	-	-	-	517,500	-	534,000	-	538,800	-	318,200	-	-	
รวมงบประมาณ		2,383,600	-	-	-	673,000	-	653,000	-	651,800	-	405,800	-	-	
ร้อยละ					-	28.23	-	27.40	-	27.35	-	17.02	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางสาวเกื้อกูล ปุ๊ดผาม)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี)
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน			50,432,600.00	1,949,500.00		52,382,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			50,432,600.00	1,949,500.00		52,382,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			50,432,600.00	1,949,500.00		52,382,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา			50,432,600.00	1,949,500.00		52,382,100.00							
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ				**367,500.00**		**367,500.00**							
สังคมศาสตร์													
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ				367,500.00		367,500.00							
สังคมศาสตร์													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				107,500.00		107,500.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				150,000.00		150,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร				40,000.00		40,000.00							
เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์													
1.1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา				70,000.00		70,000.00							
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์			**50,432,600.00**	**1,582,000.00**		**52,014,600.00**							
และสังคมศาสตร์													
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			4,468,200.00	1,582,000.00		6,050,200.00							
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน				800,000.00		800,000.00							
3.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร				400,000.00		400,000.00							
3.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน				282,000.00		282,000.00							
การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ													
3.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษา				100,000.00		100,000.00							
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4													
3.1.5 การจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และ			4,468,200.00			4,468,200.00							
สังคมศาสตร์													
1) ชุดครุภัณฑ์องปฏิบัติการถ่ายภาพ			158,200.00			158,200.00							
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2) คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน			2,560,000.00			2,560,000.00							
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
3) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ			1,750,000.00			1,750,000.00							
งานประมวลผลทางด้านกราฟิก													
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ													
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่													
3.2 รายการสิ่งก่อสร้าง			45,964,400.00			45,964,400.00							
ที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป													
3.2.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			45,964,400.00			45,964,400.00							
(อาคารเรียนรวมปฏิบัติ													
และปฏิบัติการกลาง) (งบแผ่นดิน)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้		4,269,300.00	2,096,400.00			6,365,700.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		3,705,200.00	2,096,400.00			5,801,600.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		3,705,200.00	2,096,400.00			5,801,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		3,705,200.00	2,096,400.00			5,801,600.00							
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ		2,455,500.00				2,455,500.00							
สังคมศาสตร์													
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ		1,125,000.00				1,125,000.00							
สังคมศาสตร์													
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ		330,000.00				330,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00							
1.1.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.4 สมทบกองทุนคณะ เพื่อการบริหาร		480,000.00				480,000.00							
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		115,000.00				115,000.00							
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน													
ผลการสอน													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์		1,130,500.00				1,130,500.00							
และสังคมศาสตร์													
1.3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติ-		200,000.00				200,000.00							
การคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
1.3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน		19,500.00				19,500.00							
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี													
1.3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์		180,500.00				180,500.00							
และแผนปฏิบัติการประจำปี													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์		**233,000.00**				**233,000.00**							
และสังคมศาสตร์													
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา		183,000.00				183,000.00							
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา		126,000.00				126,000.00							
ในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2567													
จำนวน 18 หลักสูตร													
2.1.2 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา		50,000.00				50,000.00							
ในระดับคณะ													
2.1.3 การประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา		7,000.00				7,000.00							
2.2 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง		20,000.00				20,000.00							
และการควบคุมภายใน													
2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		30,000.00				30,000.00							
(Knowledge Management : KM)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์		**971,700.00**	**2,096,400.00**			**3,068,100.00**							
และสังคมศาสตร์													
3.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		105,000.00				105,000.00							
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2568													
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		846,700.00				846,700.00							
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
3.2.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะ		70,000.00				70,000.00							
วิชาการและวิชาชีพศตวรรษที่ 21													
3.2.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา		100,000.00				100,000.00							
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษา													
(ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย ฝรั่งเศสฯ													
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ)													
3.2.3 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะ		200,000.00				200,000.00							
แห่งความเป็นสหวิทยาการ													
3.2.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่น		100,000.00				100,000.00							
ของนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.5 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพ		50,000.00				50,000.00							
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ													
อาชีพสำรองของนักศึกษา													
3.2.6 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต		50,000.00				50,000.00							
คุณลักษณะจิตอาสา													
และศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา													
3.2.7 การพัฒนานักศึกษาและ		100,000.00				100,000.00							
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)													
3.2.8 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการ		100,000.00				100,000.00							
และวิชาชีพนักศึกษา													
3.2.9 กิจกรรมสนับสนุน/พัฒนาศักยภาพนักศึกษา		76,700.00				76,700.00							
3.3 โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		20,000.00				20,000.00							
ประจำปีการศึกษา 2568													
3.4 รายการสิ่งก่อสร้าง			2,096,400.00			2,096,400.00							
ที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป													
3.4.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			2,096,400.00			2,096,400.00							
(อาคารเรียนรวมปฏิบัติ													
และปฏิบัติการกลาง) (งบรายได้)													
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**45,000.00**				**45,000.00**							
4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร		28,000.00				28,000.00							
4.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ		5,000.00				5,000.00							
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		12,000.00				12,000.00							
บริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		564,100.00				564,100.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ		564,100.00				564,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		564,100.00				564,100.00							
1 การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าและ		20,000.00				20,000.00							
อบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า													
2 บริหารจัดการงานวิจัย		50,000.00				50,000.00							
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
2.1 การจัดทำวารสารคณะ		47,000.00				47,000.00							
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ		3,000.00				3,000.00							
3 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่		150,000.00				150,000.00							
ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ													
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		180,500.00				180,500.00							
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4													
5 การประชุมวิชานิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์		163,600.00				163,600.00							
และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย													
ครั้งที่ 17 (TSG17)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	50,432,600	1,949,500	-	52,382,100							
งบประมาณเงินรายได้	-	4,269,300	2,096,400	-	-	6,365,700							
รวมงบประมาณ	-	4,269,300	52,529,000	1,949,500	-	58,747,800							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	52,382,100.00	5,801,600.00				13,918,400.00		17,702,400.00		13,364,200.00		13,198,700.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	52,382,100.00	5,801,600.00				13,918,400.00		17,702,400.00		13,364,200.00		13,198,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	52,382,100.00	5,801,600.00				13,918,400.00		17,702,400.00		13,364,200.00		13,198,700.00			
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ	367,500.00	2,455,500.00				1,055,000.00		520,000.00		740,500.00		507,500.00			
สังคมศาสตร์															
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ	367,500.00	1,125,000.00				761,000.00		228,000.00		278,000.00		225,500.00			
สังคมศาสตร์															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	107,500.00					25,000.00		35,000.00		30,000.00		17,500.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	150,000.00					40,000.00		40,000.00		50,000.00		20,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร	40,000.00					10,000.00		-		15,000.00		15,000.00			
เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์															
1.1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา	70,000.00					10,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ		330,000.00				90,000.00		70,000.00		90,000.00		80,000.00			
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
1.1.7 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000.00				50,000.00		10,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.8 สมทบกองทุนคณะ เพื่อการบริหาร		480,000.00				480,000.00		-		-		-			
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ															
1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		115,000.00				31,000.00		28,000.00		28,000.00		28,000.00			
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน															
ผลการสอน															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ		1,130,500.00				284,500.00		282,000.00		282,000.00		282,000.00			
สังคมศาสตร์															
1.3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผน		200,000.00				9,500.00		10,000.00		180,500.00		-			
ปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
1.3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน		19,500.00				9,500.00		10,000.00		-		-			
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี															
1.3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์		180,500.00				-		-		180,500.00		-			
และแผนปฏิบัติการประจำปี															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์		**233,000.00**				**46,500.00**		**55,000.00**		**61,500.00**		**70,000.00**			
และสังคมศาสตร์															
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา		183,000.00				36,500.00		40,000.00		46,500.00		60,000.00			
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา		126,000.00				31,500.00		31,500.00		31,500.00		31,500.00			
ในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2567															
จำนวน 18 หลักสูตร															
2.1.2 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา		50,000.00				5,000.00		5,000.00		15,000.00		25,000.00			
ในระดับคณะ															
2.1.3 การประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา		7,000.00				-		3,500.00		-		3,500.00			
2.2 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
การควบคุมภายใน															
2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		30,000.00				5,000.00		10,000.00		10,000.00		5,000.00			
(Knowledge Management : KM)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์	52,014,600.00	3,068,100.00				12,816,900.00		17,118,400.00		12,535,200.00		12,612,200.00			
และสังคมศาสตร์															
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	6,050,200.00					575,000.00		4,853,200.00		295,000.00		327,000.00			
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน	800,000.00					300,000.00		200,000.00		100,000.00		200,000.00			
3.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร	400,000.00					150,000.00		100,000.00		100,000.00		50,000.00			
3.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน	282,000.00					90,000.00		50,000.00		95,000.00		47,000.00			
การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ															
3.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษา	100,000.00					35,000.00		35,000.00		-		30,000.00			
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4															
3.1.5 การจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และ	4,468,200.00					-		4,468,200.00		-		-			
สังคมศาสตร์															
1) ชุดครุภัณฑ์องปฏิบัติการถ่ายภาพ	158,200.00					-		158,200.00		-		-			
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง															
2) คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน	2,560,000.00					-		2,560,000.00		-		-			
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
3) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ	1,750,000.00					-		1,750,000.00		-		-			
งานประมวลผลทางด้านกราฟิก															
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ															
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		105,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		30,000.00			
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2568															
3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		846,700.00				201,700.00		225,000.00		200,000.00		220,000.00			
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
3.3.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการ		70,000.00				10,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00			
และวิชาชีพศตวรรษที่ 21															
3.3.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา		100,000.00				20,000.00		20,000.00		30,000.00		30,000.00			
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษา															
(ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย ฝรั่งเศสฯ															
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ)															
3.3.3 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะ		200,000.00				50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00			
แห่งความเป็นสหวิทยาการ															
3.3.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่น		100,000.00				30,000.00		30,000.00		20,000.00		20,000.00			
ของนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์															
3.3.5 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพ		50,000.00				15,000.00		15,000.00		10,000.00		10,000.00			
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ															
อาชีพสำรองของนักศึกษา															
3.3.6 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต		50,000.00				20,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00			
คุณลักษณะจิตอาสา															
และศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา															
3.3.7 การพัฒนานักศึกษาและ		100,000.00				20,000.00		30,000.00		20,000.00		30,000.00			
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)															
3.3.8 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการ		100,000.00				20,000.00		30,000.00		20,000.00		30,000.00			
และวิชาชีพนักศึกษา															
3.3.9 กิจกรรมสนับสนุน/พัฒนาศักยภาพนักศึกษา		76,700.00				16,700.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00			
3.4 โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์		20,000.00				-		-		-		20,000.00			
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2568															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.5 รายการสิ่งก่อสร้าง	45,964,400.00	2,096,400.00				12,015,200.00		12,015,200.00		12,015,200.00		12,015,200.00			
ที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป															
3.5.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	45,964,400.00					11,491,100.00		11,491,100.00		11,491,100.00		11,491,100.00			
(อาคารเรียนรวมปฏิบัติ															
และปฏิบัติการกลาง) (งบแผ่นดิน)															
3.5.2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		2,096,400.00				524,100.00		524,100.00		524,100.00		524,100.00			
(อาคารเรียนรวมปฏิบัติ															
และปฏิบัติการกลาง) (งบรายได้)															
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**45,000.00**				**-**		**9,000.00**		**27,000.00**		**9,000.00**			
4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร		28,000.00				-		-		23,000.00		5,000.00			
4.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ		5,000.00				-		2,500.00		1,500.00		1,000.00			
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร		12,000.00				-		6,500.00		2,500.00		3,000.00			
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**564,100.00**				**-**		**164,600.00**		**68,000.00**		**331,500.00**			
ผลงานการให้บริการวิชาการ		**564,100.00**				**-**		**164,600.00**		**68,000.00**		**331,500.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		**564,100.00**				**-**		**164,600.00**		**68,000.00**		**331,500.00**			
1 การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าและ		**20,000.00**				**-**		**-**		**20,000.00**		**-**			
อบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า															
2 บริหารจัดการงานวิจัย		**50,000.00**				**-**		**1,000.00**		**48,000.00**		**1,000.00**			
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
2.1 การจัดทำวารสารคณะ		47,000.00				-		-		47,000.00		-			
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ		3,000.00				-		1,000.00		1,000.00		1,000.00			
3 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่		**150,000.00**				**-**		**-**		**-**		**150,000.00**			
ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ															
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		**180,500.00**				**-**		**-**		**-**		**180,500.00**			
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4															
5 การประชุมวิชานิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์		**163,600.00**				**-**		**163,600.00**		**-**		**-**			
และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17															
(TSG17)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	52,382,100		-	-	-	12,151,100	-	16,439,300	-	11,901,100	-	11,890,600	-	-	
เงินรายได้	6,365,700		-	-	-	1,767,300	-	1,427,700	-	1,531,100	-	1,639,600	-	-	
รวมงบประมาณ	58,747,800		-	-	-	13,918,400	-	17,867,000	-	13,432,200	-	13,530,200	-	-	
ร้อยละ					-	23.69	-	30.41	-	22.86	-	23.03	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา)
ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง)
ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน			2,041,400.00	1,121,100.00		3,162,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,041,400.00	1,121,100.00		3,162,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,041,400.00	1,121,100.00		3,162,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา			2,041,400.00	1,121,100.00		3,162,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ				**319,000.00**		**319,000.00**							
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ				319,000.00		319,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				59,000.00		59,000.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ				70,000.00		70,000.00							
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล				150,000.00		150,000.00							
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
1.1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและ				40,000.00		40,000.00							
การจัดทำรายงานประจำปี													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ				**802,100.00**		**802,100.00**							
2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้				500,000.00		500,000.00							
ในการจัดการเรียนการสอน													
2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำ				302,100.00		302,100.00							
ข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน													
3 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย			**2,041,400.00**			2,041,400.00							
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ของคณะวิทยาการจัดการ													
3.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประยุกต์ใช้			476,500.00			476,500.00							
โลกแห่งความเป็นจริงทางธุรกิจ													
Augmented Reality (AR ROOM)													
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง													
3.2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโลกเสมือนจริง			409,200.00			409,200.00							
ทางธุรกิจ Virtual Reality (VRROOM)													
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์			292,800.00			292,800.00							
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง													
3.4 อุปกรณ์ถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ			194,500.00			194,500.00							
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ชุด													
3.5 ไมโครโฟนแบบ (Shotgun) บันทึกเสียงสำหรับ			97,600.00			97,600.00							
งานภาพยนตร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 4 ชุด													
3.6 เครื่องส่งสัญญาณภาพไร้สายพร้อมอุปกรณ์			149,500.00			149,500.00							
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด													
3.7 ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดผสมสัญญาณภาพ			421,300.00			421,300.00							
และเสียงระบบดิจิทัล ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด													
งบประมาณเงินรายได้		**2,470,500.00**				**2,470,500.00**							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		**2,239,000.00**				**2,239,000.00**							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**2,239,000.00**				**2,239,000.00**							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		**2,239,000.00**				**2,239,000.00**							
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ		**1,181,500.00**				**1,181,500.00**							
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ		630,000.00				630,000.00							
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				330,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00							
ของผู้บริหาร													
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		100,000.00				100,000.00							
ของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน													
ผลการสอนของคณะวิทยาการจัดการ													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ		375,000.00				375,000.00							
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน		150,000.00				150,000.00							
จัดทำรายงานประจำปี													
1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล		6,100.00				6,100.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
การปฏิบัติงานตามแผนงาน													
1.3.2 การจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร		143,900.00				143,900.00							
คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผน													
กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน													
1.4 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร		26,500.00				26,500.00							
คณะวิทยาการจัดการ													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**207,000.00**				**207,000.00**							
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ		157,000.00				157,000.00							
คณะวิทยาการจัดการ													
2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน		5,000.00				5,000.00							
คุณภาพฯ													
2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ		40,000.00				40,000.00							
คุณภาพฯ													
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		35,000.00				35,000.00							
2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร		77,000.00				77,000.00							
2.2 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้าน		20,000.00				20,000.00							
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
2.2.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ		3,200.00				3,200.00							
ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ													
การควบคุมภายในคณะ													
2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ		16,800.00				16,800.00							
ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหาร													
ความเสี่ยง													
2.3 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00				30,000.00							
Management, KM)													
2.3.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		5,600.00				5,600.00							
2.3.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา		22,000.00				22,000.00							
การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย													
2.3.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากร		2,400.00				2,400.00							
สายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน													
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการ		**10,800.00**				**10,800.00**							
จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ		**303,000.00**				**303,000.00**							
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ													
4.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		136,400.00				136,400.00							
คณะวิทยาการจัดการและการแข่งขัน													
พัฒนาทักษะวิชากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง													
ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 13 กิจกรรม													
4.2 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		38,800.00				38,800.00							
คิดคำนวณ ของหลักสูตรการจัดการ													
4.3 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		7,900.00				7,900.00							
คิดคำนวณ ของหลักสูตรการบริหาร													
ทรัพยากรมนุษย์													
4.4 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		9,600.00				9,600.00							
คิดคำนวณของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ													
จำนวน 4 กิจกรรม													
4.5 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		1,000.00				1,000.00							
คิดคำนวณของหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ													
จำนวน 5 กิจกรรม													
4.6 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		23,100.00				23,100.00							
คิดคำนวณ ของหลักสูตรการตลาด													
จำนวน 5 กิจกรรม													
4.7 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		25,900.00				25,900.00							
คิดคำนวณ ของหลักสูตรการบัญชี													
จำนวน 4 กิจกรรม													
4.8 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		13,200.00				13,200.00							
คิดคำนวณ ของหลักสูตร													
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ จำนวน 3 กิจกรรม													
4.9 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		36,000.00				36,000.00							
คิดคำนวณ ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์													
จำนวน 5 กิจกรรม													
4.10 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		11,100.00				11,100.00							
คิดคำนวณ ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์													
(การอบรมและติวโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำ													
การลงทุนด้านหลักทรัพย์)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 แข่งขันประกวด Business Model:		**22,400.00**				**22,400.00**							
แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายเพื่อการ													
สร้างเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ													
5.1 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน		2,600.00				2,600.00							
ประกวดแผนธุรกิจ													
5.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย		19,800.00				19,800.00							
6 การร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษา		**30,000.00**				**30,000.00**							
ในเครือข่าย (Co-course)													
6.1 ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับ		5,000.00				5,000.00							
สถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)													
6.2 หลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนในสถาบัน		25,000.00				25,000.00							
การศึกษาเครือข่าย													
7 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม		**151,000.00**				**151,000.00**							
สมรรถนะตาม CWIE Model													
7.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบัลดาลใจ		15,000.00				15,000.00							
ด้านการจัดการร่วมกับสถานประกอบการ													
หลักสูตรการจัดการ													
7.2 กิจกรรมการสร้างคุณภาพการศึกษา		20,000.00				20,000.00							
ผ่านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ													
กับการทำงานรายวิชาหลักการตลาด													
เพื่อการพัฒนากำลังคนร่วมกับ													
สถานประกอบการ หลักสูตรการตลาด													
7.3 กิจกรรม English Camp เพื่อการจัดการธุรกิจ		15,000.00				15,000.00							
ระหว่างประเทศหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ													
7.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – Welcome		17,000.00				17,000.00							
HRM Freshmen													
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์													
7.5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ		17,000.00				17,000.00							
เรื่อง เทคนิคการจัดแสงสำหรับ													
การถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ													
หลักสูตรนิเทศศาสตร์													
7.6 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษา		20,000.00				20,000.00							
เศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด CWIE													
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน													
ที่ให้ความร่วมมือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.7 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษา		14,000.00				14,000.00							
เศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด CWIE													
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน													
ที่ให้ความร่วมมือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์													
7.8 การศึกษาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี		13,000.00				13,000.00							
หลักสูตรบัญชี													
7.9 กิจกรรมดำเนินโครงการเรียนรู้และวิเคราะห์		20,000.00				20,000.00							
ธุรกิจได้อย่างรอบด้านด้วยเครื่องมือ													
Business Model Canvas หลักสูตร													
การเป็นผู้ประกอบการ													
8 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้		**159,200.00**				**159,200.00**							
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตาม CWIE Model ปี 2													
8.1 กิจกรรมเรียนรู้และสร้างทักษะดิจิทัล		13,000.00				13,000.00							
สำหรับการจัดการเบื้องต้นหลักสูตรการจัดการ													
8.2 กิจกรรมอบรมการเรียนรู้อาชีพแห่งอนาคต		20,000.00				20,000.00							
หลักสูตรการตลาด													
8.3 กิจกรรม Local Grow Global		17,000.00				17,000.00							
เพื่อนักการจัดการธุรกิจท้องถิ่น													
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ													
8.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – HR		15,000.00				15,000.00							
Makeover : Season 1													
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์													
8.5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ		14,200.00				14,200.00							
เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยอากาศยาน													
ไร้คนขับ (Drone) หลักสูตรนิเทศศาสตร์													
8.6 กิจกรรมร่วมผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์		21,500.00				21,500.00							
กับผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพตามแนวคิด CWIE													
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์													
8.7 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่		10,000.00				10,000.00							
การเป็นนักการตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ													
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ													
แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8.8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะ		10,000.00				10,000.00							
ทักษะด้านการสร้างเว็บไซต์													
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ													
แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ													
8.9 กิจกรรมการศึกษาศึกษาดูงานด้านบัญชี		18,500.00				18,500.00							
จากสถานประกอบการ หลักสูตรบัญชี													
8.10 กิจกรรมเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร		20,000.00				20,000.00							
เพื่อการนำเสนอธุรกิจอย่างสร้างสรรค์													
ในรูปแบบ Pitch Deck													
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ													
9 เปิดบ้านวิทยาการจัดการ		**66,000.00**				**66,000.00**							
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม		**44,600.00**				**44,600.00**							
ในการรับการตรวจสอบหลักสูตรและตรวจสอบ													
การดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อรับรอง													
มาตรฐานการอุดมศึกษา													
11 การจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา		**63,500.00**				**63,500.00**							
คณะวิทยาการจัดการ													
11.1 การเพิ่มทักษะความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล		41,500.00				41,500.00							
การสื่อสารและเครื่องมือการวิจัย													
เพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ													
11.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร		10,000.00				10,000.00							
ระดับบัณฑิตศึกษา													
11.3 การประชุมคระกรรมการบัณฑิตศึกษา		12,000.00				12,000.00							
ประจำคณะวิทยาการจัดการ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		231,500.00				231,500.00							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		231,500.00				231,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		231,500.00				231,500.00							
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย		20,000.00				20,000.00							
ศิษย์เก่าสัมพันธ์													
1.1 การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์		6,000.00				6,000.00							
คณะวิทยาการจัดการ													
1.2 การอบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า		14,000.00				14,000.00							
คณะวิทยาการจัดการ													
2 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ		73,500.00				73,500.00							
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ													
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง													
2.1 การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย		43,500.00				43,500.00							
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		30,000.00				30,000.00							
3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		50,000.00				50,000.00							
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับ													
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่													
3.1 การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ		5,000.00				5,000.00							
ร่วมกับเครือข่าย													
3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		45,000.00				45,000.00							
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		40,000.00				40,000.00							
คณะวิทยาการจัดการ													
5 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		48,000.00				48,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	2,041,400	1,121,100	-	3,162,500							
งบประมาณเงินรายได้	-	2,470,500	-	-	-	2,470,500							
รวมงบประมาณ	-	2,470,500	2,041,400	1,121,100	-	5,633,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3,162,500.00	2,239,000.00				2,807,600.00		1,046,400.00		870,400.00		677,100.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,162,500.00	2,239,000.00				2,807,600.00		1,046,400.00		870,400.00		677,100.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,162,500.00	2,239,000.00				2,807,600.00		1,046,400.00		870,400.00		677,100.00			
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	**319,000.00**	1,181,500.00				**386,600.00**		**478,900.00**		**333,000.00**		**302,000.00**			
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	319,000.00	630,000.00				257,700.00		245,000.00		222,800.00		223,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	59,000.00					17,700.00		14,000.00		15,300.00		12,000.00			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	70,000.00					21,000.00		16,800.00		17,500.00		14,700.00			
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล	150,000.00					45,000.00		36,000.00		37,500.00		31,500.00			
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
1.1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและ	40,000.00					20,000.00		-		20,000.00		-			
การจัดทำรายงานประจำปี															
1.1.5 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				99,000.00		79,200.00		82,500.00		69,300.00			
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				30,000.00		24,000.00		25,000.00		21,000.00			
ของผู้บริหาร															
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				-		50,000.00		-		50,000.00			
1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
ของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน															
ผลการสอนของคณะวิทยาการจัดการ															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ		375,000.00				112,500.00		90,000.00		94,000.00		78,500.00			
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน		150,000.00				3,100.00		143,900.00		3,000.00		-			
จัดทำรายงานประจำปี															
1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล		6,100.00				3,100.00		-		3,000.00		-			
การปฏิบัติงานตามแผนงาน															
1.3.2 การจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร		143,900.00				-		143,900.00		-		-			
คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผน															
กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน															
1.4 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร		26,500.00				13,300.00		-		13,200.00		-			
คณะวิทยาการจัดการ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**207,000.00**				**9,300.00**		**54,900.00**		**142,800.00**		**-**			
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ		157,000.00				-		40,000.00		117,000.00		-			
คณะวิทยาการจัดการ															
2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน		5,000.00				-		-		5,000.00		-			
คุณภาพฯ															
2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ		40,000.00				-		40,000.00		-		-			
คุณภาพฯ															
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		35,000.00				-		-		35,000.00		-			
2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร		77,000.00				-		-		77,000.00		-			
2.2 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้าน		20,000.00				-		3,200.00		16,800.00		-			
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
2.2.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ		3,200.00				-		3,200.00		-		-			
ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ															
การควบคุมภายในคณะ															
2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ		16,800.00				-		-		16,800.00		-			
ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน															
บริหารความเสี่ยง															
2.3 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00				9,300.00		11,700.00		9,000.00		-			
Management, KM)															
2.3.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		5,600.00				1,900.00		1,900.00		1,800.00		-			
2.3.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา		22,000.00				7,400.00		7,400.00		7,200.00		-			
การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย															
2.3.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากร		2,400.00				-		2,400.00		-		-			
สายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน															
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	**802,100.00**					**250,000.00**		**192,500.00**		**199,000.00**		**160,600.00**			
3.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้	500,000.00					150,000.00		120,000.00		125,000.00		105,000.00			
ในการจัดการเรียนการสอน															
3.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำ	302,100.00					100,000.00		72,500.00		74,000.00		55,600.00			
ข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน															
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการ		**10,800.00**				**5,400.00**		**5,400.00**		**-**		**-**			
จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ		**303,000.00**				**20,000.00**		**91,400.00**		**97,600.00**		**94,000.00**			
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ															
5.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		136,400.00				7,200.00		36,500.00		72,700.00		20,000.00			
คณะวิทยาการจัดการและการแข่งขัน															
พัฒนาทักษะวิชากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง															
ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 13 กิจกรรม															
5.2 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		38,800.00				-		13,800.00		-		25,000.00			
คิดคำนวณ ของหลักสูตรการจัดการ															
5.3 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		7,900.00				-		5,100.00		-		2,800.00			
คิดคำนวณ ของหลักสูตรการบริหาร															
ทรัพยากรมนุษย์															
5.4 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		9,600.00				1,500.00		3,100.00		5,000.00		-			
คิดคำนวณ ของหลักสูตรธุรกิจ															
ระหว่างประเทศ จำนวน 4 กิจกรรม															
5.5 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		1,000.00				-		-		-		1,000.00			
คิดคำนวณ ของหลักสูตรการเป็น															
ผู้ประกอบการ จำนวน 5 กิจกรรม															
5.6 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		23,100.00				11,300.00		5,800.00		6,000.00		-			
คิดคำนวณ ของหลักสูตรการตลาด															
จำนวน 5 กิจกรรม															
5.7 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		25,900.00				-		12,000.00		13,900.00		-			
คิดคำนวณ ของหลักสูตรการบัญชี															
จำนวน 4 กิจกรรม															
5.8 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		13,200.00				-		7,500.00		-		5,700.00			
คิดคำนวณ ของหลักสูตร															
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ จำนวน 3 กิจกรรม															
5.9 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		36,000.00				-		7,600.00		-		28,400.00			
คิดคำนวณ ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์															
จำนวน 5 กิจกรรม															
5.10 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการอ่าน เขียน		11,100.00				-		-		-		11,100.00			
คิดคำนวณ ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์															
(การอบรมและติวโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำ															
การลงทุนด้านหลักทรัพย์)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 แข่งขันประกวด Business Model:		**22,400.00**				**22,400.00**		**-**		**-**		**-**			
แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายเพื่อการ															
สร้างเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ															
6.1 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน		2,600.00				2,600.00		-		-		-			
ประกวดแผนธุรกิจ															
6.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย		19,800.00				19,800.00		-		-		-			
7 การร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษา		**30,000.00**				**-**		**5,000.00**		**10,000.00**		**15,000.00**			
ในเครือข่าย (Co-course)															
7.1 ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับสถาบัน		5,000.00				-		5,000.00		-		-			
การศึกษาในเครือข่าย (Co-course)															
7.2 หลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนในสถาบัน		25,000.00				-		-		10,000.00		15,000.00			
การศึกษาเครือข่าย															
8 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม		**151,000.00**				**-**		**72,000.00**		**28,000.00**		**51,000.00**			
สมรรถนะตาม CWIE Model															
8.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบัลดาลใจ		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
ด้านการจัดการร่วมกับสถานประกอบการ															
หลักสูตรการจัดการ															
8.2 กิจกรรมการสร้างคุณภาพการศึกษา		20,000.00				-		-		-		20,000.00			
ผ่านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ															
กับการทำงานรายวิชาหลักการตลาด															
เพื่อการพัฒนากำลังคนร่วมกับสถาน-															
ประกอบการ หลักสูตรการตลาด															
8.3 กิจกรรม English Camp เพื่อการจัดการธุรกิจ		15,000.00				-		-		15,000.00		-			
ระหว่างประเทศหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ															
8.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – Welcome		17,000.00				-		17,000.00		-		-			
HRM Freshmen															
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์															
8.5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ		17,000.00				-		-		-		17,000.00			
เรื่อง เทคนิคการจัดแสงสำหรับ															
การถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ															
หลักสูตรนิเทศศาสตร์															
8.6 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษา		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
เศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด CWIE															
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน															
ที่ให้ความร่วมมือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8.7 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษา		14,000.00				-		-		-		14,000.00			
เศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด CWIE															
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน															
ที่ให้ความร่วมมือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์															
8.8 การศึกษาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี		13,000.00				-		-		13,000.00		-			
หลักสูตรบัญชี															
8.9 กิจกรรมดำเนินโครงการเรียนรู้และวิเคราะห์		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
ธุรกิจได้อย่างรอบด้านด้วยเครื่องมือ															
Business Model Canvas หลักสูตร															
การเป็นผู้ประกอบการ															
9 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้		**159,200.00**				**-**		**83,700.00**		**35,500.00**		**40,000.00**			
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตาม CWIE Model ปี 2															
9.1 กิจกรรมเรียนรู้และสร้างทักษะดิจิทัล		13,000.00				-		13,000.00		-		-			
สำหรับการจัดการเบื้องต้นหลักสูตรการจัดการ															
9.2 กิจกรรมอบรมการเรียนรู้อาชีพแห่งอนาคต		20,000.00				-		-		-		20,000.00			
หลักสูตรการตลาด															
9.3 กิจกรรม Local Grow Global		17,000.00				-		-		17,000.00		-			
เพื่อนักการจัดการธุรกิจท้องถิ่น															
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ															
9.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – HR		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
Makeover : Season 1															
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์															
9.5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ		14,200.00				-		14,200.00		-		-			
เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยอากาศยาน															
ไร้คนขับ (Drone) หลักสูตรนิเทศศาสตร์															
9.6 กิจกรรมร่วมผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์		21,500.00				-		21,500.00		-		-			
กับผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพตามแนวคิด															
CWIE หลักสูตรเศรษฐศาสตร์															
9.7 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่		10,000.00				-		-		-		10,000.00			
การเป็นนักการตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ															
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ															
แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล															
9.8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะ		10,000.00				-		-		-		10,000.00			
ทักษะด้านการสร้างเว็บไซต์															
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ															
แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ															
9.9 กิจกรรมการศึกษาศึกษาดูงานด้านบัญชี		18,500.00				-		-		18,500.00		-			
จากสถานประกอบการ หลักสูตรบัญชี															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
9.10 กิจกรรมเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
เพื่อการนำเสนอธุรกิจอย่างสร้างสรรค์															
ในรูปแบบ Pitch Deck															
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ															
10 เปิดบ้านวิทยาการจัดการ		**66,000.00**				**66,000.00**		**-**		**-**		**-**			
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม		**44,600.00**				**-**		**44,600.00**		**-**		**-**			
ในการรับการตรวจสอบหลักสูตรและตรวจสอบ															
การดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อรับรอง															
มาตรฐานการอุดมศึกษา															
12 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย	**2,041,400.00**					**2,041,400.00**		**-**		**-**		**-**			
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ของคณะวิทยาการจัดการ															
12.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประยุกต์ใช้	476,500.00					476,500.00		-		-		-			
โลกแห่งความเป็นจริงทางธุรกิจ															
Augmented Reality (AR ROOM)															
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง															
12.2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโลกเสมือนจริง	409,200.00					409,200.00		-		-		-			
ทางธุรกิจ Virtual Reality (VRROOM)															
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง															
12.3 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์	292,800.00					292,800.00		-		-		-			
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง															
12.4 อุปกรณ์ถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ	194,500.00					194,500.00		-		-		-			
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ชุด															
12.5 ไมโครโฟนแบบ (Shotgun) บันทึกเสียงสำหรับ	97,600.00					97,600.00		-		-		-			
งานภาพยนตร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่															
จำนวน 4 ชุด															
12.6 เครื่องส่งสัญญาณภาพไร้สายพร้อมอุปกรณ์	149,500.00					149,500.00		-		-		-			
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด															
12.7 ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดผสมสัญญาณภาพ	421,300.00					421,300.00		-		-		-			
และเสียงระบบดิจิทัล ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
13 การจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา		**63,500.00**				**6,500.00**		**18,000.00**		**24,500.00**		**14,500.00**			
คณะวิทยาการจัดการ															
13.1 การเพิ่มทักษะความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล		41,500.00				-		13,500.00		18,000.00		10,000.00			
การสื่อสารและเครื่องมือการวิจัย															
เพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ															
13.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
ระดับบัณฑิตศึกษา															
13.3 การประชุมคระกรรมการบัณฑิตศึกษา		12,000.00				4,000.00		2,000.00		4,000.00		2,000.00			
ประจำคณะวิทยาการจัดการ															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**231,500.00**				**18,200.00**		**117,500.00**		**55,800.00**		**40,000.00**			
ผลงานการให้บริการวิชาการ		**231,500.00**				**18,200.00**		**117,500.00**		**55,800.00**		**40,000.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		**231,500.00**				**18,200.00**		**117,500.00**		**55,800.00**		**40,000.00**			
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย		**20,000.00**				**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**			
ศิษย์เก่าสัมพันธ์															
1.1 การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์		6,000.00				1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00			
คณะวิทยาการจัดการ															
1.2 การอบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า		14,000.00				3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00			
คณะวิทยาการจัดการ															
2 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ		**73,500.00**				**11,000.00**		**41,500.00**		**11,000.00**		**10,000.00**			
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ															
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง															
2.1 การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย		43,500.00				11,000.00		11,500.00		11,000.00		10,000.00			
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		30,000.00				-		30,000.00		-		-			
3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		**50,000.00**				**-**		**47,000.00**		**2,000.00**		**1,000.00**			
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับ															
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่															
3.1 การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ		5,000.00				-		2,000.00		2,000.00		1,000.00			
ร่วมกับเครือข่าย															
3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		45,000.00				-		45,000.00		-		-			
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		**40,000.00**				**2,200.00**		**-**		**37,800.00**		**-**			
คณะวิทยาการจัดการ															
5 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		**48,000.00**				**-**		**24,000.00**		**-**		**24,000.00**			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน		3,162,500	-	-	-	2,395,100	-	259,300	-	289,300	-	218,800	-	-	
เงินรายได้		2,470,500	-	-	-	430,700	-	904,600	-	636,900	-	498,300	-	-	
รวมงบประมาณ		5,633,000	-	-	-	2,825,800	-	1,163,900	-	926,200	-	717,100	-	-	
ร้อยละ					-	50.17	-	20.66	-	16.44	-	12.73	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์)
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางประไพ ปรีชา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน			3,420,100.00	3,003,700.00		6,423,800.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			3,420,100.00	3,003,700.00		6,423,800.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี			3,420,100.00	2,434,900.00		5,855,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา			3,420,100.00	2,434,900.00		5,855,000.00							
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์				**300,000.00**		**300,000.00**							
และเทคโนโลยี													
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์				300,000.00		300,000.00							
และเทคโนโลยี													
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ				60,000.00		60,000.00							
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล				200,000.00		200,000.00							
และซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
1.1.3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะ				40,000.00		40,000.00							
และการจัดทำรายงานประจำปี													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์			**3,420,100.00**	**2,134,900.00**		**5,555,000.00**							
และเทคโนโลยี													
2.1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				2,134,900.00		2,134,900.00							
2.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ				28,800.00		28,800.00							
สนับสนุนงบประมาณ													
การเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปราย													
2.1.2 ค่าวัสดุการศึกษา และสื่อที่ใช้				2,006,100.00		2,006,100.00							
ในการเรียนการสอน													
และค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน													
2.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ				100,000.00		100,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับ			3,420,100.00			3,420,100.00							
การจัดการเรียนการสอน													
2.2.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ			474,000.00			474,000.00							
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ภาควิชาชีววิทยา													
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
2.2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา			849,900.00			849,900.00							
ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
2.2.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสาร			241,500.00			241,500.00							
และเก็บสารเคมี 1 ภาควิชาชีววิทยา													
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
2.2.4 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา			432,100.00			432,100.00							
ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
3.4.5 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า			1,422,600.00			1,422,600.00							
อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน													
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป													
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				**568,800.00**		**568,800.00**							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา				**568,800.00**		**568,800.00**							
1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				**568,800.00**		**568,800.00**							
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	5,730,400.00	108,600.00	-	-	5,839,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	5,225,200.00	108,600.00	-	-	5,333,800.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	5,225,200.00	108,600.00	-	-	5,333,800.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00							
1 โครงการการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบ		200,000.00				200,000.00							
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้													
ของนักศึกษาสายครูตามรูปแบบผลิต													
และพัฒนาครู CMRU Model													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	5,025,200.00	108,600.00	-	-	5,133,800.00							
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์	-	2,147,000.00				2,147,000.00							
และเทคโนโลยี													
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์	-	799,000.00				799,000.00							
และเทคโนโลยี													
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน		99,000.00				99,000.00							
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00							
ประจำคณะ													
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00							
ของผู้บริหารคณะ													
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วน		100,000.00				100,000.00							
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		170,000.00				170,000.00							
ของอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน													
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์		1,148,000.00				1,148,000.00							
และเทคโนโลยี													
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		200,000.00				200,000.00							
แผนปฏิบัติการประจำปี													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**263,000.00**				**263,000.00**							
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา		213,000.00				213,000.00							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา		133,000.00				133,000.00							
ในระดับหลักสูตร													
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา		80,000.00				80,000.00							
ระดับคณะ													
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		20,000.00				20,000.00							
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-												
2.3 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00				30,000.00							
Management)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์		**675,400.00**	**108,600.00**			**784,000.00**							
และเทคโนโลยี													
3.1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		-	108,600.00			108,600.00							
3.1.1 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ		-	108,600.00			108,600.00							
1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ			88,600.00			88,600.00							
Smart TV (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)													
2) ชุดขยายเสียงลำโพง บลูทูธ			20,000.00			20,000.00							
พร้อมติดตั้ง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)													
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		340,200.00				340,200.00							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
3.2.1 การพัฒนานักศึกษา		69,200.00				69,200.00							
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์													
3.2.2 การเพิ่มพูนทักษะวิชาการ		271,000.00				271,000.00							
และทักษะแห่งศตวรรษ													
3.3 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		70,000.00				70,000.00							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
3.4 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และ		115,200.00				115,200.00							
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน													
3.5 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่		150,000.00				150,000.00							
ผ่านการจัดการศึกษาบูรณาการ													
ร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการการเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขัน		41,800.00				41,800.00							
ทักษะวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์													
ของนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายด้านการออกแบบ													
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 7													
5 โครงการการตรวจประเมินจากสภาการ		40,000.00				40,000.00							
สาธารณสุขชุมชน เพื่อให้ความเห็นชอบ													
การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต													
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์													
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
6 โครงการสอบเทียบเครื่องมือด้านสุขศาสตร์		64,000.00				64,000.00							
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพิจารณาวุฒิ													
การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต													
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย													
7 โครงการจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อห้อง		109,700.00				109,700.00							
สำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์													
และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์-													
และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง													
8 โครงการจ้างเหมาติดตั้งสติกเกอร์ฝ้าขุ่น พลางสายตา		249,200.00				249,200.00							
ห้องน้ำชาย-หญิง กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์-													
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
9 โครงการขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์		856,400.00				856,400.00							
และเครื่องมือการศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์													
ภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเคมี													
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
10 โครงการขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์		30,000.00				30,000.00							
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงห้องเรียน													
สำหรับการเรียนการสอน													
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แม่ริม													
11 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อ		107,000.00				107,000.00							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง													
12 โครงการการจัดการเรียนการสอน		441,700.00				441,700.00							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ระดับบัณฑิตศึกษา													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	505,200.00				505,200.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	404,000.00				404,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	404,000.00				404,000.00							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		20,000.00				20,000.00							
และให้ความรู้กับศิษย์เก่า													
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		50,000.00				50,000.00							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
3 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการ		200,000.00				200,000.00							
ในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ													
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3		134,000.00				134,000.00							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	101,200.00				101,200.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	101,200.00				101,200.00							
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน		101,200.00				101,200.00							
การสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ		5,200.00				5,200.00							
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม		96,000.00				96,000.00							
ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัย													
หรือการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	3,420,100	3,003,700	-	6,423,800							
งบประมาณเงินรายได้	-	5,730,400	108,600	-	-	5,839,000							
รวมงบประมาณ	-	5,730,400	3,528,700	3,003,700	-	12,262,800							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	6,423,800.00	5,333,800.00				4,127,225.00		3,268,330.00		2,457,125.00		1,904,920.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,855,000.00	5,333,800.00				3,928,225.00		3,126,130.00		2,343,325.00		1,791,120.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		200,000.00				-		200,000.00		-		-			
1 โครงการการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบ		200,000.00				-		200,000.00		-		-			
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้															
ของนักศึกษาสายครูตามรูปแบบผลิตและพัฒนาครู															
CMRU Model															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	5,855,000.00	5,133,800.00				3,928,225.00		2,926,130.00		2,343,325.00		1,791,120.00			
1 **โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์**	**300,000.00**	2,147,000.00				**775,800.00**		**561,700.00**		**635,900.00**		**473,600.00**			
และเทคโนโลยี															
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์	300,000.00	799,000.00				367,700.00		274,700.00		228,300.00		228,300.00			
และเทคโนโลยี															
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	60,000.00					21,000.00		15,000.00		12,000.00		12,000.00			
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล	200,000.00					70,000.00		50,000.00		40,000.00		40,000.00			
และซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
1.1.3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะ	40,000.00					14,000.00		10,000.00		8,000.00		8,000.00			
และการจัดทำรายงานประจำปี															
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน		99,000.00				34,700.00		24,700.00		19,800.00		19,800.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				115,500.00		82,500.00		66,000.00		66,000.00			
ประจำคณะ															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
ของผู้บริหารคณะ															
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วน		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		170,000.00				42,500.00		42,500.00		42,500.00		42,500.00			
ของอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน															
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์		1,148,000.00				401,800.00		287,000.00		229,600.00		229,600.00			
และเทคโนโลยี															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		200,000.00				6,300.00		-		178,000.00		15,700.00			
แผนปฏิบัติการประจำปี															
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**263,000.00**				**28,000.00**		**20,000.00**		**165,000.00**		**50,000.00**			
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์		213,000.00				28,000.00		20,000.00		121,000.00		44,000.00			
และเทคโนโลยี															
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา		133,000.00				-		-		105,000.00		28,000.00			
ในระดับหลักสูตร															
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา		80,000.00				28,000.00		20,000.00		16,000.00		16,000.00			
ระดับคณะ															
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		20,000.00				-		-		14,000.00		6,000.00			
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
2.3 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
Management)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์	**5,555,000.00**	**784,000.00**				**1,937,625.00**		**1,768,030.00**		**1,454,125.00**		**1,179,220.00**			
และเทคโนโลยี															
3.1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	2,134,900.00	108,600.00				855,600.00		533,700.00		427,100.00		427,100.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ	28,800.00					10,000.00		7,200.00		5,800.00		5,800.00			
สนับสนุนงบประมาณ															
การเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปราย															
3.1.2 ค่าวัสดุการศึกษา และสื่อที่ใช้	2,006,100.00					702,000.00		501,500.00		401,300.00		401,300.00			
ในการเรียนการสอน															
และค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน															
3.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ	100,000.00					35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
3.1.4 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	-	108,600.00				108,600.00		-		-		-			
1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)		88,600.00				88,600.00		-		-		-			
แบบ Smart TV (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)															
2) ชุดขยายเสียงลำโพง บลูทูธ		20,000.00				20,000.00		-		-		-			
พร้อมติดตั้ง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)															
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	340,200.00				118,800.00		85,200.00		68,100.00		68,100.00			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
3.2.1 การพัฒนานักศึกษา		69,200.00				24,000.00		17,400.00		13,900.00		13,900.00			
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์															
3.2.2 การเพิ่มพูนทักษะวิชาการ		271,000.00				94,800.00		67,800.00		54,200.00		54,200.00			
และทักษะแห่งศตวรรษ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		70,000.00				-		-		70,000.00		-			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
3.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับ	3,420,100.00	-				855,025.00		1,026,030.00		855,025.00		684,020.00			
การจัดการเรียนการสอน															
3.4.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ	474,000.00					118,500.00		142,200.00		118,500.00		94,800.00			
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ภาควิชาชีววิทยา															
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
3.4.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา	849,900.00					212,475.00		254,970.00		212,475.00		169,980.00			
ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
3.4.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสาร	241,500.00					60,375.00		72,450.00		60,375.00		48,300.00			
และเก็บสารเคมี 1 ภาควิชาชีววิทยา															
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
3.4.4 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา	432,100.00					108,025.00		129,630.00		108,025.00		86,420.00			
ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
3.4.5 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า	1,422,600.00					355,650.00		426,780.00		355,650.00		284,520.00			
อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน															
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป															
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
3.5 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์		115,200.00				43,200.00		72,000.00		-		-			
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์															
และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน															
3.6 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่		150,000.00				65,000.00		51,100.00		33,900.00		-			
ผ่านการจัดการศึกษาบูรณาการ															
ร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม															
4 โครงการการเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขัน		**41,800.00**				**41,800.00**		**-**		**-**		**-**			
ทักษะวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์															
ของนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายด้านการออกแบบ															
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 7															
5 โครงการการตรวจประเมินจากสภาการ		**40,000.00**				**40,000.00**		**-**		**-**		**-**			
สาธารณสุขชุมชน เพื่อให้ความเห็นชอบ															
การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต															
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์															
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 โครงการสอบเทียบเครื่องมือด้านสุขศาสตร์		64,000.00				64,000.00		-		-		-			
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพิจารณาวุฒิ															
การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต															
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย															
7 โครงการจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อห้อง		109,700.00				-		109,700.00		-		-			
สำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์															
และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์-															
และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง															
8 โครงการจ้างเหมาติดตั้งสติกเกอร์ฝ้าชุ่น พลางสายตา		249,200.00				-		249,200.00		-		-			
ห้องน้ำชาย-หญิง กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์-															
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
9 โครงการขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์		856,400.00				856,400.00		-		-		-			
และเครื่องมือการศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์															
ภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเคมี															
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
10 โครงการขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์		30,000.00				30,000.00		-		-		-			
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงห้องเรียน															
สำหรับการเรียนการสอน															
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แม่ริม															
11 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อ		107,000.00				-		107,000.00		-		-			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง															
12 โครงการการจัดการเรียนการสอน		441,700.00				154,600.00		110,500.00		88,300.00		88,300.00			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ระดับบัณฑิตศึกษา															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	568,800.00	-				199,000.00		142,200.00		113,800.00		113,800.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	568,800.00	-				199,000.00		142,200.00		113,800.00		113,800.00			
1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	568,800.00					199,000.00		142,200.00		113,800.00		113,800.00			
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	505,200.00				33,600.00		24,000.00		193,200.00		254,400.00			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	404,000.00				-		-		174,000.00		230,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	404,000.00				-		-		174,000.00		230,000.00			
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
และให้ความรู้กับศิษย์เก่า															
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		50,000.00				-		-		20,000.00		30,000.00			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
3 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการ		200,000.00				-		-		-		200,000.00			
ในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ															
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3		134,000.00				-		-		134,000.00		-			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	101,200.00				33,600.00		24,000.00		19,200.00		24,400.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	101,200.00				33,600.00		24,000.00		19,200.00		24,400.00			
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน		101,200.00				33,600.00		24,000.00		19,200.00		24,400.00			
การสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ		5,200.00				-		-		-		5,200.00			
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม		96,000.00				33,600.00		24,000.00		19,200.00		19,200.00			
ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัย															
หรือการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม															
งบประมาณแผ่นดิน		**6,423,800**	**-**	**-**	**-**	**1,906,025**	**-**	**1,776,930**	**-**	**1,455,925**	**-**	**1,284,920**	**-**	**-**	
เงินรายได้		**5,839,000**	**-**	**-**	**-**	**2,254,800**	**-**	**1,515,400**	**-**	**1,194,400**	**-**	**874,400**	**-**	**-**	
รวมงบประมาณ		**12,262,800**	**-**	**-**	**-**	**4,160,825**	**-**	**3,292,330**	**-**	**2,650,325**	**-**	**2,159,320**	**-**	**-**	
ร้อยละ					**-**	**33.93**	**-**	**26.85**	**-**	**21.61**	**-**	**17.61**	**-**	**-**	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางสาวอมลรัศมิ์ จันทร์แก้ว)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ)
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ คณะพยาบาลศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-		14,353,900.00	1,216,100.00	-	15,570,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	14,353,900.00	1,216,100.00	-	15,570,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	14,353,900.00	-	-	14,353,900.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-		14,353,900.00	-	-	14,353,900.00							
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา			14,353,900.00			14,353,900.00							
1.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ			603,900.00			603,900.00							
คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ตำบลปางหมู													
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
จำนวน 1 ห้อง													
1.2 ชุดครุภัณฑ์ระบบแสดงผลการสาธิตพยาบาล			890,000.00			890,000.00							
ผู้สูงอายุพร้อมติดตั้ง ตำบลปางหมู													
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
จำนวน 1 ห้อง													
1.3 ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัล			1,500,000.00			1,500,000.00							
ทางการพยาบาล ตำบลปางหมู													
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
จำนวน 1 ห้อง													
1.4 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน			3,777,300.00			3,777,300.00							
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ													
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ตำบลปางหมู													
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
จำนวน 1 ห้อง													
1.5 ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับ			6,450,000.00			6,450,000.00							
สถานการณ์จำลองการอภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ													
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ชุด													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.6 ชุดครุภัณฑ์ห้องสูติศาสตร์ ตำบลปางหมู			1,132,700.00			1,132,700.00							
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
จำนวน 1 ห้อง													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				**1,216,100.00**		**1,216,100.00**							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา				**1,216,100.00**		**1,216,100.00**							
1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์				**556,000.00**		**556,000.00**							
1.1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์				556,000.00		556,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				36,000.00		36,000.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ				30,000.00		30,000.00							
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				50,000.00		50,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและ				40,000.00		40,000.00							
ประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ													
1.1.5 จัดซื้อหนังสือและวารสาร				400,000.00		400,000.00							
ทางด้านพยาบาลศาสตร์													
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				**660,100.00**		**660,100.00**							
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				660,100.00		660,100.00							
3.1.1 ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง				16,800.00		16,800.00							
3.1.2 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษา				19,000.00		19,000.00							
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน													
3.1.3 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ				29,700.00		29,700.00							
และเอกสารแนวการสอน													
3.1.4 ค่าวัสดุการศึกษาสำหรับการฝึกทักษะ				594,600.00		594,600.00							
การพยาบาลในห้องปฏิบัติการ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,246,000.00	-	-	-	1,246,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,201,000.00	-	-	-	1,201,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,201,000.00	-	-	-	1,201,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,201,000.00	-	-	-	1,201,000.00							
1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์		**891,000.00**				**891,000.00**							
1.1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์		722,000.00				**722,000.00**							
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		330,000.00				330,000.00							
คณะกรรมการประจำคณะ													
1.1.7 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.8 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00							
ของผู้บริหารคณะ													
1.1.9 ค่าจ้างบริการซักผ้าปูเตียง ปลอกหมอน		15,000.00				15,000.00							
ผ้าห่ม ชุดผู้ป่วย และผ้าอื่นๆ													
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล													
1.1.10 ค่าธรรมเนียมการตรวจเยี่ยม		120,000.00				120,000.00							
และประเมินสถาบันการศึกษา/													
ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรอง													
จากสภาการพยาบาล													
1.1.11 สมทบกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์		20,000.00				20,000.00							
เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ													
จำนวน 1 หลักสูตร													
1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		22,000.00				22,000.00							
ของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน													
ผลการสอนคณะพยาบาลศาสตร์													
1.1.13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		15,000.00				15,000.00							
ของอาจารย์จากศูนย์เวียงบัว													
เพื่อไปสอนที่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์		119,000.00				119,000.00							
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ		50,000.00				50,000.00							
แผนปฏิบัติการประจำปี													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**134,800.00**				**134,800.00**							
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา		84,800.00				84,800.00							
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร		23,000.00				23,000.00							
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ													
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน		7,000.00				7,000.00							
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร													
2.1.3 อบรมพัฒนานักศึกษาเรื่อง		13,200.00				13,200.00							
การประกันคุณภาพการศึกษา													
2.1.4 อบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากร		17,300.00				17,300.00							
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา													
2.1.5 ประชุมจัดทำแผนประกันคุณภาพการศึกษา		24,300.00				24,300.00							
2.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		30,000.00				30,000.00							
(Knowledge Management : KM)													
2.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00				20,000.00							
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		**175,200.00**				**175,200.00**							
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี		75,200.00				75,200.00							
3.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ		28,600.00				28,600.00							
การสร้างเสริมสมรรถนะรายชั้นปี													
3.2.2 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม		12,600.00				12,600.00							
สู่รั้วมหาวิทยาลัยและวิชาชีพพยาบาล													
Pre - University (นักศึกษารหัส 68)													
3.2.3 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา		28,500.00				28,500.00							
ศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นบัณฑิต													
ในอุดมคติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
3.2.4 กิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้		5,500.00				5,500.00							
ที่จำเป็นในระดับอุดมศึกษา													
3.3 การแนะแนวการศึกษาก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล		50,000.00				50,000.00							
3.4 การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน		50,000.00				50,000.00							
สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	45,000.00				45,000.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	25,000.00				25,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	25,000.00				25,000.00							
1 โครงการสนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย		25,000.00				25,000.00							
ของคณะพยาบาลศาสตร์													
1.1 ประชุมคณะกรรมการวิจัย		6,100.00				6,100.00							
1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		18,900.00				18,900.00							
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00				20,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	20,000.00				20,000.00							
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามปฏิทิน		20,000.00				20,000.00							
ศิลปวัฒนธรรม													
1.1 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		10,000.00				10,000.00							
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ													
กับการบูรณาการในการเรียนการสอน การวิจัย													
หรือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น													
1.2 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเชิงวิชาชีพ		10,000.00				10,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	14,353,900	1,216,100	-	15,570,000							
งบประมาณเงินรายได้	-	1,246,000	-	-	-	1,246,000							
รวมงบประมาณ	-	1,246,000	14,353,900	1,216,100	-	16,816,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	14,353,900.00					-		14,353,900.00		-		-			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,353,900.00					-		14,353,900.00		-		-			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	14,353,900.00					-		14,353,900.00		-		-			
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	14,353,900.00					-		14,353,900.00		-		-			
1.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ	603,900.00					-		603,900.00		-		-			
คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ตำบลปางหมู															
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
จำนวน 1 ห้อง															
1.2 ชุดครุภัณฑ์ระบบแสดงผลการสาธิตพยาบาล	890,000.00					-		890,000.00		-		-			
ผู้สูงอายุพร้อมติดตั้ง ตำบลปางหมู															
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
จำนวน 1 ห้อง															
1.3 ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัล	1,500,000.00					-		1,500,000.00		-		-			
ทางการพยาบาล ตำบลปางหมู															
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
จำนวน 1 ห้อง															
1.4 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน	3,777,300.00					-		3,777,300.00		-		-			
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ															
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ตำบลปางหมู															
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
จำนวน 1 ห้อง															
1.5 ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับ	6,450,000.00					-		6,450,000.00		-		-			
สถานการณ์จำลองการอภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ															
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ชุด															
1.6 ชุดครุภัณฑ์ห้องสูติศาสตร์ ตำบลปางหมู	1,132,700.00					-		1,132,700.00		-		-			
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
จำนวน 1 ห้อง															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**1,216,100.00**	**1,201,000.00**				**1,241,000.00**		**628,500.00**		**349,100.00**		**198,500.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**1,216,100.00**	**1,201,000.00**				**1,241,000.00**		**628,500.00**		**349,100.00**		**198,500.00**			
1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	**556,000.00**	**891,000.00**				**813,000.00**		**227,000.00**		**241,000.00**		**166,000.00**			
1.1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	556,000.00	722,000.00				783,000.00		192,000.00		156,000.00		147,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	36,000.00					12,000.00		12,000.00		12,000.00		-			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	30,000.00					10,000.00		10,000.00		5,000.00		5,000.00			
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	50,000.00					17,500.00		12,500.00		10,000.00		10,000.00			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและ	40,000.00					14,000.00		10,000.00		8,000.00		8,000.00			
ประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ															
1.1.5 จัดซื้อหนังสือและวารสาร	400,000.00					400,000.00		-		-		-			
ทางด้านพยาบาลศาสตร์															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		330,000.00				115,500.00		82,500.00		66,000.00		66,000.00			
คณะกรรมการประจำคณะ															
1.1.7 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.8 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
ของผู้บริหารคณะ															
1.1.9 ค่าจ้างบริการซักผ้าปูเตียง ปลอกหมอน		15,000.00				4,000.00		4,000.00		4,000.00		3,000.00			
ผ้าห่ม ชุดผู้ป่วย และผ้าอื่นๆ															
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล															
1.1.10 ค่าธรรมเนียมการตรวจเยี่ยม		120,000.00				120,000.00		-		-		-			
และประเมินสถาบันการศึกษา/															
ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรอง															
จากสภาการพยาบาล															
1.1.11 สมทบกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์		20,000.00				20,000.00		-		-		-			
เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ															
จำนวน 1 หลักสูตร															
1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		22,000.00				-		11,000.00		11,000.00		-			
ของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน															
ผลการสอนคณะพยาบาลศาสตร์															
1.1.13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		15,000.00				-		-		-		15,000.00			
ของอาจารย์จากศูนย์เวียงบัว															
เพื่อไปสอนที่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์		119,000.00				30,000.00		35,000.00		35,000.00		19,000.00			
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ		50,000.00				-		-		50,000.00		-			
แผนปฏิบัติการประจำปี															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**134,800.00**				**10,000.00**		**51,600.00**		**73,200.00**		**-**			
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา		84,800.00				-		41,600.00		43,200.00		-			
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร		23,000.00				-		-		23,000.00		-			
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ															
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน		7,000.00				-		-		7,000.00		-			
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร															
2.1.3 อบรมพัฒนานักศึกษาเรื่อง		13,200.00				-		-		13,200.00		-			
การประกันคุณภาพการศึกษา															
2.1.4 อบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากร		17,300.00				-		17,300.00		-		-			
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา															
2.1.5 ประชุมจัดทำแผนประกันคุณภาพการศึกษา		24,300.00				-		24,300.00		-		-			
2.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		30,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		-			
(Knowledge Management : KM)															
2.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**660,100.00**	**175,200.00**				**418,000.00**		**349,900.00**		**34,900.00**		**32,500.00**			
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	660,100.00					338,000.00		301,300.00		16,800.00		4,000.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	16,800.00					-		-		16,800.00		-			
3.1.2 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษา	19,000.00					19,000.00		-		-		-			
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน															
3.1.3 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ	29,700.00					21,700.00		4,000.00		-		4,000.00			
และเอกสารแนวการสอน															
3.1.4 ค่าวัสดุการศึกษาสำหรับการฝึกทักษะ	594,600.00					297,300.00		297,300.00		-		-			
การพยาบาลในห้องปฏิบัติการ															
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี		75,200.00				-		28,600.00		18,100.00		28,500.00			
3.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ		28,600.00				-		28,600.00		-		-			
การสร้างเสริมสมรรถนะรายชั้นปี															
3.2.2 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม		12,600.00				-		-		12,600.00		-			
สู่รั้วมหาวิทยาลัยและวิชาชีพพยาบาล															
Pre - University (นักศึกษารหัส 68)															
3.2.3 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา		28,500.00				-		-		-		28,500.00			
ศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นบัณฑิต															
ในอุดมคติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
3.2.4 กิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้		5,500.00				-		-		5,500.00		-			
ที่จำเป็นในระดับอุดมศึกษา															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3 การแนะแนวการศึกษาก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล		50,000.00				30,000.00		20,000.00		-		-			
3.4 การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน		50,000.00				50,000.00		-		-		-			
สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**45,000.00**				**14,600.00**		**20,900.00**		**8,000.00**		**1,500.00**			
ผลงานการให้บริการวิชาการ		**25,000.00**				**4,600.00**		**10,900.00**		**8,000.00**		**1,500.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		**25,000.00**				**4,600.00**		**10,900.00**		**8,000.00**		**1,500.00**			
1 โครงการสนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย		**25,000.00**				**4,600.00**		**10,900.00**		**8,000.00**		**1,500.00**			
ของคณะพยาบาลศาสตร์															
1.1 ประชุมคณะกรรมการวิจัย		6,100.00				4,600.00		-		-		1,500.00			
1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		18,900.00				-		10,900.00		8,000.00		-			
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		**20,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**		**-**		**-**			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		**20,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**		**-**		**-**			
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามปฏิทิน		**20,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**		**-**		**-**			
ศิลปวัฒนธรรม															
1.1 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		10,000.00				-		10,000.00		-		-			
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ															
กับการบูรณาการในการเรียนการสอน การวิจัย															
หรือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น															
1.2 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเชิงวิชาชีพ		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน	**15,570,000**		**-**	**-**	**-**	**791,500**	**-**	**14,699,700**	**-**	**51,800**	**-**	**27,000**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**1,246,000**		**-**	**-**	**-**	**464,100**	**-**	**303,600**	**-**	**305,300**	**-**	**173,000**	**-**	**-**	
รวมงบประมาณ	**16,816,000**		**-**	**-**	**-**	**1,255,600**	**-**	**15,003,300**	**-**	**357,100**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	
ร้อยละ					**-**	**7.47**	**-**	**89.22**	**-**	**2.12**	**-**	**1.19**	**-**	**-**	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
วัน/เดือน/ปี :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา)
ตำแหน่ง : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	995,100.00	-	995,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	644,500.00	-	644,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	380,100.00	-	380,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	380,100.00	-	380,100.00							
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน				**215,000.00**		**215,000.00**							
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน				215,000.00		215,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				45,000.00		45,000.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถ				30,000.00		30,000.00							
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				100,000.00		100,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ				40,000.00		40,000.00							
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ค่าจัดทำเอกสาร													
รายงานประจำปี ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
2 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				**165,100.00**		**165,100.00**							
2.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน				165,100.00		165,100.00							
2.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด				105,000.00		105,000.00							
การเรียนการสอน													
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ				30,000.00		30,000.00							
2.1.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนค่าสอน				30,100.00		30,100.00							
ภาคฤดูร้อน													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				56,900.00		56,900.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา				56,900.00		56,900.00							
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรี				56,900.00		56,900.00							
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ				15,000.00		15,000.00							
จัดการเรียนการสอน													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียน				20,000.00		20,000.00							
และปลายภาคเรียน													
1.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนการสอน				21,900.00		21,900.00							
ภาคฤดูร้อน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				207,500.00		207,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา				207,500.00		207,500.00							
1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				207,500.00		207,500.00							
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ													
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		-		350,600.00		350,600.00							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		-		350,600.00		350,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		-		350,600.00		350,600.00							
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา				350,600.00		350,600.00							
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
1.1 ค่าหนังสือเรียน				24,000.00		24,000.00							
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน				30,300.00		30,300.00							
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน				39,000.00		39,000.00							
1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ				206,100.00		206,100.00							
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้													
1.4.1 กิจกรรมที่ 1 : หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ				8,000.00		8,000.00							
(แห่เทียนพรรษา)													
1.4.2 กิจกรรมที่ 2 : ของหลีแหม่โฮซอ				10,000.00		10,000.00							
1.4.3 กิจกรรมที่ 3 : วันลอยกระทง				10,000.00		10,000.00							
1.4.4 กิจกรรมที่ 4 พวงครามเกมส์ (กีฬาสี)				17,000.00		17,000.00							
1.4.5 กิจกรรมที่ 5 : กาดพวงคราม				8,100.00		8,100.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.4.6 กิจกรรมที่ 6 : น้อมวันทา บูชาครู				10,000.00		10,000.00							
1.4.7 กิจกรรมที่ 7 : ชูช่อพวงคราม				18,000.00		18,000.00							
1.4.8 กิจกรรมที่ 8 : การประชุมผู้ปกครอง				6,000.00		6,000.00							
1.4.9 กิจกรรมที่ 9 : สัปดาห์นัดพบผู้ปกครอง				2,000.00		2,000.00							
1.4.10 กิจกรรมที่ 10 : หนูน้อยป้องกันภัย				2,000.00		2,000.00							
1.4.11 กิจกรรมที่ 11 : จัดหาวัสดุการศึกษา				115,000.00		115,000.00							
1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน				51,200.00		51,200.00							
1.5.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)				22,000.00		22,000.00							
1.5.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยง				11,200.00		11,200.00							
ทักษะชีวิต													
1.5.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ				18,000.00		18,000.00							
โรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียน													
รายบุคคล , คู่มือนักเรียน													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,893,500.00	-	-	-	4,893,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,583,500.00	-	-	-	4,583,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,583,500.00	-	-	-	4,583,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	611,900.00	-	-	-	611,900.00							
1 โครงการรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู		611,900.00				611,900.00							
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
1.1 กิจกรรมที่ 1 ค่ายค้นหาว่าที่ครูดี CMRU Model		14,000.00				14,000.00							
1.2 กิจกรรมที่ 2 รับขวัญปวารณาตัว		18,800.00				18,800.00							
เป็นศิษย์นักศึกษาภายใต้ CMRU Model													
1.3 กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อม		17,400.00				17,400.00							
เข้าสู่วิชาชีพครู													
1.4 กิจกรรมที่ 4 ครูอาสา		56,700.00				56,700.00							
1.5 กิจกรรมที่ 5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		184,200.00				184,200.00							
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต													
1.6 กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการค่าตอบแทน		202,000.00				202,000.00							
อาจารย์พิเศษและการนิเทศ													
1.7 กิจกรรมที่ 7 การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออก		18,400.00				18,400.00							
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการบันทึก													
ข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย													
และโรงเรียนร่วมผลิต (MOU)													
1.8 กิจกรรมที่ 8 สัมมนาเชิงวิชาการครูดี 7 ดอย		45,600.00				45,600.00							
1.9 กิจกรรมที่ 9 เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ		38,000.00				38,000.00							
ให้นักศึกษา CMRU Model													
1.10 กิจกรรมที่ 10 เสริมทักษะด้านเทคโนโลยี		9,200.00				9,200.00							
1.11 กิจกรรมที่ 11 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		7,600.00				7,600.00							
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,971,600.00	-	-	-	3,971,600.00							
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	1,181,500.00				1,181,500.00							
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	804,000.00				804,000.00							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		324,000.00				324,000.00							
คณะกรรมประจำวิทยาลัย													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุน		140,000.00				140,000.00							
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตร													
ให้มีประสิทธิภาพ													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00							
ของผู้บริหารของวิทยาลัย													
1.1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00				100,000.00							
1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.1.6 ค่าธรรมเนียมสภาการสาธารณสุขชุมชน		130,000.00				130,000.00							
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		297,500.00				297,500.00							
1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		80,000.00				80,000.00							
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**171,200.00**				**171,200.00**							
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		121,200.00				121,200.00							
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการ		15,700.00				15,700.00							
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย													
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการ		60,000.00				60,000.00							
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร													
2.1.3 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน		11,000.00				11,000.00							
คุณภาพการศึกษา													
2.1.4 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร		18,200.00				18,200.00							
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา													
2.1.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ		16,300.00				16,300.00							
การศึกษา													
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00				20,000.00							
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
2.3 การจัดการความรู้		30,000.00				30,000.00							
(Knowledge Management : KM)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		**612,100.00**				**612,100.00**							
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		61,800.00				61,800.00							
3.2.1 กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ		9,700.00				9,700.00							
การเป็นผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน													
3.2.2 กิจกรรมที่ 2 : คัดกรองภาวะสุขภาพจิต		7,700.00				7,700.00							
ของนักศึกษา													
3.2.3 กิจกรรมที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพที่ 2		9,000.00				9,000.00							
3.2.4 กิจกรรมที่ 4 : การสำรวจ		12,000.00				12,000.00							
แหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพ													
นักศึกษา													
3.2.5 กิจกรรมที่ 5 : เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย		10,400.00				10,400.00							
โครงงานของนักศึกษา													
ในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค													
ระดับชาติ หรือนานาชาติ													
3.2.6 กิจกรรมที่ 6 : Pre-University		13,000.00				13,000.00							
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน-หลัง		15,600.00				15,600.00							
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
3.3.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์		2,000.00				2,000.00							
วิชาชีพ													
3.3.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		13,600.00				13,600.00							
3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		15,000.00				15,000.00							
3.5 แนะแนวการศึกษา		80,000.00				80,000.00							
3.6 การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต		105,000.00				105,000.00							
3.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์		300,000.00				300,000.00							
ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ													
3.8 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ร่วม		34,700.00				34,700.00							
สร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา													
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**1,848,500.00**				**1,848,500.00**							
4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		645,600.00				645,600.00							
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับ		571,000.00				571,000.00							
คุณภาพวิชาการในภาพรวมของ													
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต													
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา													
4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับ		271,900.00				271,900.00							
คุณภาพวิชาการในภาพรวมของ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต													
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา													
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ		333,000.00				333,000.00							
วิชาการในภาพรวมของหลักสูตร													
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต													
4.5 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร		15,000.00				15,000.00							
4.6 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา		12,000.00				12,000.00							
ประจำคณะ													
5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ		**158,300.00**				**158,300.00**							
แบบบูรณาการตามอัธยาศัย													
ของนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
5.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		2,000.00				2,000.00							
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการ													
5.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		5,000.00				5,000.00							
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาการท่องเที่ยว													
และการโรงแรม													
5.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		3,000.00				3,000.00							
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน													
5.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		37,500.00				37,500.00							
ภาษาอังกฤษ ในห้องปฏิบัติการ													
สาขาวิชาการประถมศึกษา													
5.5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		42,500.00				42,500.00							
ภาษาอังกฤษ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์													
สาขาวิชาการประถมศึกษา													
5.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		38,500.00				38,500.00							
ภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์													
สาขาวิชาการประถมศึกษา													
5.7 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		7,000.00				7,000.00							
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์													
5.8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		20,000.00				20,000.00							
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ													
5.9 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		2,800.00				2,800.00							
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		310,000.00				310,000.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ		260,000.00				260,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		260,000.00				260,000.00							
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		20,000.00				20,000.00							
ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า													
2 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย		40,000.00				40,000.00							
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
2.1 บ่มเพาะศักยภาพอาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ		23,000.00				23,000.00							
2.2 พัฒนาผู้นำต้นแบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		14,000.00				14,000.00							
2.3 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น		3,000.00				3,000.00							
3 CMRU One for All 2025 @ Mae Hong son		200,000.00				200,000.00							
Campus "ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ที่ยั่งยืน" ประจำปี 2568													
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00				50,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	50,000.00				50,000.00							
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		50,000.00				50,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	995,100	-	995,100							
งบประมาณเงินรายได้	-	4,893,500	-	-	-	4,893,500							
รวมงบประมาณ	-	4,893,500	-	995,100	-	5,888,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**644,500.00**	**4,583,500.00**				**1,151,000.00**		**1,571,000.00**		**1,203,400.00**		**1,302,600.00**			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**380,100.00**	**4,583,500.00**				**1,085,900.00**		**1,505,900.00**		**1,136,400.00**		**1,235,400.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		**611,900.00**				**14,200.00**		**246,700.00**		**206,000.00**		**145,000.00**			
1 โครงการรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู		**611,900.00**				**14,200.00**		**246,700.00**		**206,000.00**		**145,000.00**			
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
1.1 กิจกรรมที่ 1 ค่ายค้นหาว่าที่ครูดี CMRU Model		14,000.00				-		-		7,000.00		7,000.00			
1.2 กิจกรรมที่ 2 รับขวัญปวารณาตัว		18,800.00				-		-		18,800.00		-			
เป็นศิษย์นักศึกษาภายใต้ CMRU Model															
1.3 กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อม		17,400.00				-		17,400.00		-		-			
เข้าสู่วิชาชีพครู															
1.4 กิจกรรมที่ 4 ครูอาสา		56,700.00				14,200.00		28,300.00		-		14,200.00			
1.5 กิจกรรมที่ 5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		184,200.00				-		184,200.00		-		-			
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต															
1.6 กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการค่าตอบแทน		202,000.00				-		-		101,000.00		101,000.00			
อาจารย์พิเศษและการนิเทศ															
1.7 กิจกรรมที่ 7 การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออก		18,400.00				-		-		18,400.00		-			
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการบันทึก															
ข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย															
และโรงเรียนร่วมผลิต (MOU)															
1.8 กิจกรรมที่ 8 สัมมนาเชิงวิชาการครูดี 7 ดอย		45,600.00				-		-		22,800.00		22,800.00			
1.9 กิจกรรมที่ 9 เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ		38,000.00				-		-		38,000.00		-			
ให้นักศึกษา CMRU Model															
1.10 กิจกรรมที่ 10 เสริมทักษะด้านเทคโนโลยี		9,200.00				-		9,200.00		-		-			
1.11 กิจกรรมที่ 11 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		7,600.00				-		7,600.00		-		-			
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**380,100.00**	**3,971,600.00**				**1,071,700.00**		**1,259,200.00**		**930,400.00**		**1,090,400.00**			
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**215,000.00**	**1,181,500.00**				**444,000.00**		**274,000.00**		**314,200.00**		**364,300.00**			
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	215,000.00	804,000.00				369,700.00		199,700.00		159,800.00		289,800.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	45,000.00					11,200.00		11,200.00		11,300.00		11,300.00			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถ	30,000.00					-		30,000.00		-		-			
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	100,000.00					25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ	40,000.00					40,000.00		-		-		-			
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ค่าจัดทำเอกสาร															
รายงานประจำปี ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		324,000.00				81,000.00		81,000.00		81,000.00		81,000.00			
คณะกรรมประจำวิทยาลัย															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุน		140,000.00				140,000.00		-		-		-			
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตร															
ให้มีประสิทธิภาพ															
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
ของผู้บริหารของวิทยาลัย															
1.1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.9 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.1.10 ค่าธรรมเนียมสภาการสาธารณสุขชุมชน		130,000.00				-		-		-		130,000.00			
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		297,500.00				74,300.00		74,300.00		74,400.00		74,500.00			
1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		80,000.00				-		-		80,000.00		-			
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ		**171,200.00**				**-**		**34,500.00**		**136,700.00**		**-**			
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		121,200.00				-		34,500.00		86,700.00		-			
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการ		15,700.00				-		-		15,700.00		-			
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการ		60,000.00				-		-		60,000.00		-			
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร															
2.1.3 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน		11,000.00				-		-		11,000.00		-			
คุณภาพการศึกษา															
2.1.4 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร		18,200.00				-		18,200.00		-		-			
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา															
2.1.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ		16,300.00				-		16,300.00		-		-			
การศึกษา															
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
2.3 การจัดการความรู้		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
(Knowledge Management : KM)															
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**165,100.00**	**612,100.00**				**213,200.00**		**287,900.00**		**174,700.00**		**101,400.00**			
3.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	165,100.00					41,200.00		41,200.00		41,300.00		41,400.00			
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด	105,000.00					26,200.00		26,200.00		26,300.00		26,300.00			
การเรียนการสอน															
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	30,000.00					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00			
3.1.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนค่าสอน	30,100.00					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,600.00			
ภาคฤดูร้อน															
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		61,800.00				-		32,100.00		29,700.00		-			
3.2.1 กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ		9,700.00				-		9,700.00		-		-			
การเป็นผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน															
3.2.2 กิจกรรมที่ 2 : คัดกรองภาวะสุขภาพจิต		7,700.00				-		-		7,700.00		-			
ของนักศึกษา															
3.2.3 กิจกรรมที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพที่ 2		9,000.00				-		-		9,000.00		-			
3.2.4 กิจกรรมที่ 4 : การสำรวจ		12,000.00				-		12,000.00		-		-			
แหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพ															
นักศึกษา															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.5 กิจกรรมที่ 5 : เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย		10,400.00				-		10,400.00		-		-			
โครงงานของนักศึกษา															
ในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค															
ระดับชาติ หรือนานาชาติ															
3.2.6 กิจกรรมที่ 6 : Pre-University		13,000.00				-		-		13,000.00		-			
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน-หลัง		15,600.00				2,000.00		13,600.00		-		-			
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
3.3.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์		2,000.00				2,000.00		-		-		-			
วิชาชีพ															
3.3.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		13,600.00				-		13,600.00		-		-			
3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
3.5 แนะแนวการศึกษา		80,000.00				80,000.00		-		-		-			
3.6 การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต		105,000.00				-		105,000.00		-		-			
3.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์		300,000.00				90,000.00		81,000.00		69,000.00		60,000.00			
ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ															
3.8 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ร่วม		34,700.00				-		-		34,700.00		-			
สร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา															
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**1,848,500.00**				**299,500.00**		**622,300.00**		**302,000.00**		**624,700.00**			
4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		645,600.00				-		322,800.00		-		322,800.00			
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับ		571,000.00				142,500.00		142,500.00		143,000.00		143,000.00			
คุณภาพวิชาการในภาพรวมของ															
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต															
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา															
4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับ		271,900.00				68,000.00		68,000.00		68,000.00		67,900.00			
คุณภาพวิชาการในภาพรวมของ															
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต															
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา															
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ		333,000.00				83,000.00		83,000.00		83,500.00		83,500.00			
วิชาการในภาพรวมของหลักสูตร															
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.5 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร		15,000.00				3,000.00		3,000.00		4,500.00		4,500.00			
4.6 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา		12,000.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00			
ประจำคณะ															
5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ		**158,300.00**				**115,000.00**		**40,500.00**		**2,800.00**		**-**			
แบบบูรณาการตามอัธยาศัย															
ของนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
5.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		2,000.00				-		2,000.00		-		-			
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการ															
5.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		5,000.00				5,000.00		-		-		-			
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาการท่องเที่ยว															
และการโรงแรม															
5.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		3,000.00				3,000.00		-		-		-			
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน															
5.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		37,500.00				37,500.00		-		-		-			
ภาษาอังกฤษ ในห้องปฏิบัติการ															
สาขาวิชาการประถมศึกษา															
5.5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		42,500.00				42,500.00		-		-		-			
ภาษาอังกฤษ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์															
สาขาวิชาการประถมศึกษา															
5.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		38,500.00				-		38,500.00		-		-			
ภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์															
สาขาวิชาการประถมศึกษา															
5.7 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		7,000.00				7,000.00		-		-		-			
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์															
5.8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		20,000.00				20,000.00		-		-		-			
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ															
5.9 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้		2,800.00				-		-		2,800.00		-			
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**56,900.00**					**14,100.00**		**14,100.00**		**14,300.00**		**14,400.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**56,900.00**					**14,100.00**		**14,100.00**		**14,300.00**		**14,400.00**			
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรี	56,900.00					14,100.00		14,100.00		14,300.00		14,400.00			
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ	15,000.00					3,700.00		3,700.00		3,800.00		3,800.00			
จัดการเรียนการสอน															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียน	20,000.00					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
และปลายภาคเรียน															
1.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนการสอน	21,900.00					5,400.00		5,400.00		5,500.00		5,600.00			
ภาคฤดูร้อน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**207,500.00**					**51,000.00**		**51,000.00**		**52,700.00**		**52,800.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**207,500.00**					**51,000.00**		**51,000.00**		**52,700.00**		**52,800.00**			
1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	207,500.00					51,000.00		51,000.00		52,700.00		52,800.00			
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**310,000.00**				**200,000.00**		**96,000.00**		**14,000.00**		**-**			
ผลงานการให้บริการวิชาการ		**260,000.00**				**200,000.00**		**46,000.00**		**14,000.00**		**-**			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		**260,000.00**				**200,000.00**		**46,000.00**		**14,000.00**		**-**			
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า															
2 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย		40,000.00				-		26,000.00		14,000.00		-			
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
2.1 บ่มเพาะศักยภาพอาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ		23,000.00				-		23,000.00		-		-			
2.2 พัฒนาผู้นำต้นแบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		14,000.00				-		-		14,000.00		-			
2.3 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น		3,000.00				-		3,000.00		-		-			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 CMRU One for All 2025 @ Mae Hong son		200,000.00				200,000.00		-		-		-			
Campus ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ที่ยั่งยืน ประจำปี 2568															
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	350,600.00					44,200.00		53,100.00		228,300.00		25,000.00			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	350,600.00					44,200.00		53,100.00		228,300.00		25,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	350,600.00					44,200.00		53,100.00		228,300.00		25,000.00			
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	350,600.00					44,200.00		53,100.00		228,300.00		25,000.00			
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน															
1.1 ค่าหนังสือเรียน	24,000.00					-		-		24,000.00		-			
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,300.00					-		-		30,300.00		-			
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	39,000.00					-		-		39,000.00		-			
1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ	206,100.00					27,000.00		29,100.00		131,000.00		19,000.00			
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้															
1.4.1 กิจกรรมที่ 1 : หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ	8,000.00					-		-		-		8,000.00			
(แห่เทียนพรรษา)															
1.4.2 กิจกรรมที่ 2 : ของหลีแหม่โฮชอ	10,000.00					-		-		-		10,000.00			
1.4.3 กิจกรรมที่ 3 : วันลอยกระทง	10,000.00					10,000.00		-		-		-			
1.4.4 กิจกรรมที่ 4 พวงครามเกมส์ (กีฬาสี)	17,000.00					17,000.00		-		-		-			
1.4.5 กิจกรรมที่ 5 : กาดพวงคราม	8,100.00					-		8,100.00		-		-			
1.4.6 กิจกรรมที่ 6 : น้อมวันทา บูชาครู	10,000.00					-		-		10,000.00		-			
1.4.7 กิจกรรมที่ 7 : ชูช่อพวงคราม	18,000.00					-		18,000.00		-		-			
1.4.8 กิจกรรมที่ 8 : การประชุมผู้ปกครอง	6,000.00					-		-		6,000.00		-			
1.4.9 กิจกรรมที่ 9 : สัปดาห์นัดพบผู้ปกครอง	2,000.00					-		1,000.00		-		1,000.00			
1.4.10 กิจกรรมที่ 10 : หนูน้อยป้องกันภัย	2,000.00					-		2,000.00		-		-			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.4.11 กิจกรรมที่ 11 : จัดหาวัสดุการศึกษา	115,000.00					-		-		115,000.00		-			
1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,200.00					17,200.00		24,000.00		4,000.00		6,000.00			
1.5.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)	22,000.00					6,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00			
1.5.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยง	11,200.00					11,200.00		-		-		-			
ทักษะชีวิต															
1.5.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ	18,000.00					-		18,000.00		-		-			
โรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียน															
รายบุคคล , คู่มือนักเรียน															
งบประมาณแผ่นดิน		**995,100**	**-**	**-**	**-**	**226,700**	**-**	**225,600**	**-**	**372,900**	**-**	**169,900**	**-**	**-**	
เงินรายได้		**4,893,500**	**-**	**-**	**-**	**1,168,500**	**-**	**1,494,500**	**-**	**1,072,800**	**-**	**1,157,700**	**-**	**-**	
รวมงบประมาณ		**5,888,600**	**-**	**-**	**-**	**1,395,200**	**-**	**1,720,100**	**-**	**1,445,700**	**-**	**1,327,600**	**-**	**-**	
ร้อยละ					**-**	**23.69**	**-**	**29.21**	**-**	**24.55**	**-**	**22.55**	**-**	**-**	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
( )
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว)
ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยนานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,223,700.00	-	-	4,527,000.00	8,750,700.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,093,700.00	-	-	4,527,000.00	8,620,700.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,093,700.00	-	-	4,527,000.00	8,620,700.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,093,700.00	-	-	4,527,000.00	8,620,700.00							
1 โครงการการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		1,313,000.00				1,313,000.00							
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		938,000.00				938,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		78,000.00				78,000.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมายาน		50,000.00				50,000.00							
พาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ		100,000.00				100,000.00							
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร		25,000.00				25,000.00							
เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00							
วิทยาลัย													
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00							
ของผู้บริหารวิทยาลัย													
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00				100,000.00							
วิทยาลัยนานาชาติ													
1.1.8 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ		100,000.00				100,000.00							
เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ													
1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		40,000.00				40,000.00							
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน													
วิทยาลัยนานาชาติ													
1.1.10 ค่าสาธารณูปโภค		15,000.00				15,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		295,000.00				295,000.00							
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		80,000.00				80,000.00							
และแผนปฏิบัติการประจำปี													
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**165,000.00**				**165,000.00**							
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน		80,000.00				80,000.00							
ประกันคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา													
และการจัดทำแผนยก ระดับคุณภาพการศึกษา													
ระดับหลักสูตรและ ระดับคณะ													
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ		35,000.00				35,000.00							
ระดับหลักสูตร													
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00				30,000.00							
Management : KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ													
2.4 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน		20,000.00				20,000.00							
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		**638,000.00**				**638,000.00**							
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		477,700.00				477,700.00							
3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง		150,000.00				150,000.00							
3.1.2 ค่าจัดทำและจัดซื้อ สื่อ วัสดุการศึกษา		150,000.00				150,000.00							
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ													
การจัดทำข้อสอบที่ใช้													
ในการจัดการเรียนการสอน													
3.1.3 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่		20,000.00				20,000.00							
วิทยาลัยนานาชาติ													
3.1.4 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ		5,000.00				5,000.00							
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
3.1.5 การสัมมนากลางภาคนักศึกษา		5,000.00				5,000.00							
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.1.6 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์		16,100.00				16,100.00							
วิชาชีพ													
3.1.7 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้		131,600.00				131,600.00							
ของหลักสูตรตามแนวทาง CWIE Model													
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		160,300.00				160,300.00							
3.2.1 Personal Development and		24,700.00				24,700.00							
Soft skill for Learning in 21st													
century (ปี 1)													
3.2.2 Development of Career and		25,900.00				25,900.00							
Living Skill for learning in the 21st													
century (ปี 2)													
3.2.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการความคิด		26,900.00				26,900.00							
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม													
(ปี 3)													
3.2.4 การพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล		44,000.00				44,000.00							
เพื่อการทำงานและการใช้													
ในชีวิตประจำวัน (ปี 4)													
3.2.5 การสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการ		38,800.00				38,800.00							
ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ													
4 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา		**1,025,200.00**				**1,025,200.00**							
ตามโครงการแลกเปลี่ยน													
4.1 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				154,200.00							
ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guizhou													
Minzu University (1 ปีการศึกษา)													
4.2 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				154,200.00							
ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Minzu													
Normal University (1 ปีการศึกษา)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.3 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				154,200.00							
ตามโครงการแลกเปลี่ยน Guilin University													
of Aerospace Technology (1 ปีการศึกษา)													
4.4 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				154,200.00							
ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi													
Normal University (1 ปีการศึกษา)													
4.5 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				154,200.00							
ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Minzu													
University (1 ปีการศึกษา)													
4.6 การจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา		154,200.00				154,200.00							
ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Zhejiang													
Yuexiu University (1 ปีการศึกษา)													
4.7 ค่าจัดทำและจัดซื้อ สื่อวัสดุการศึกษาที่ใช้		100,000.00				100,000.00							
ในการจัดการเรียนการสอน													
และการจัดทำข้อสอบ													
5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ		**52,000.00**				**52,000.00**							
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ													
5.1 กิจกรรมอบรม TOEIC		42,000.00				42,000.00							
5.2 กิจกรรม IC English Club		10,000.00				10,000.00							
6 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา		**281,600.00**				**281,600.00**							
วิทยาลัยนานาชาติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต													
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน													
6.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา		12,100.00				12,100.00							
เพื่อการเรียนในสาขา													
วิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ปีที่ 1)													
6.2 การสัมมนาให้ความรู้นักศึกษา ในหัวข้อ		21,300.00				21,300.00							
“เส้นทาง สู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน”													
(ปีที่ 1- 4)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย		76,800.00				76,800.00							
ด้านการว่ายน้ำสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชา													
การจัดการธุรกิจการบิน (ปีที่ 2)													
6.4 การฝึกปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ		31,800.00				31,800.00							
เบื้องต้นภายใต้วิชาเวชศาสตร์การบิน (ปีที่ 3)													
6.5 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการด้าน		37,600.00				37,600.00							
โภชนาการในธุรกิจการบิน (ปีที่ 3)													
6.6 การฝึกปฏิบัติด้านการอำนวยความปลอดภัย		102,000.00				102,000.00							
แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน และภาคพื้นดิน													
(ปีที่ 3)													
7 โครงการปฏิบัติการโครงงานธุรกิจ		**95,200.00**				**95,200.00**							
และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ													
7.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางการลงทุน		17,200.00				17,200.00							
สินทรัพย์ดิจิทัลและการประกอบอาชีพออนไลน์													
(กิจกรรมบังคับชั้นปีที่ 1-4)													
7.2 กิจกรรมการเปิดโลกธุรกิจการ		16,800.00				16,800.00							
และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (ปีที่ 3 และ 4)													
7.3 การพัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อส่งเสริม		22,400.00				22,400.00							
การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (ปีที่ 1- 4)													
7.4 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการลงทุน		18,400.00				18,400.00							
และภาษีจากการลงทุน (ปี 2)													
7.5 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ		20,400.00				20,400.00							
(กิจกรรมบังคับ ปี 3 และ ปี 4)													
8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา		**59,400.00**				**59,400.00**							
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ													
8.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา		10,000.00				10,000.00							
เพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK ระดับ 5)													
(ปีที่ 4)													
8.2 กิจกรรม Chinese Camp (ปี 4)		49,400.00				49,400.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถ		**39,300.00**				**39,300.00**							
ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ													
การจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล													
10 โครงการสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ		**200,000.00**				**200,000.00**							
10.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		150,000.00				150,000.00							
หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ													
10.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์		50,000.00				50,000.00							
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ													
11 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ					**450,000.00**	**450,000.00**							
ทางวิชาการและวิชาชีพ													
11.1 การติดตามประเมินผลนักศึกษา					250,000.00	250,000.00							
ตามโครงการแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ													
11.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ					200,000.00	200,000.00							
ของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือ													
และประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ													
12 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		**45,000.00**			**45,000.00**	**90,000.00**							
กับสถานประกอบการ													
12.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		45,000.00				45,000.00							
กับสถานประกอบการในประเทศ													
12.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ					45,000.00	45,000.00							
กับสถานประกอบการในต่างประเทศ													
13 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ					4,032,000.00	4,032,000.00							
14 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์		**180,000.00**				**180,000.00**							
ห้องจำลองการปฏิบัติการทางการบิน													
(Aircraft Cabin Mock up)													
14.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์		130,000.00				130,000.00							
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน													
(Aircraft Cabin Mock Up)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		50,000.00				50,000.00							
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน													
(Aircraft Cabin Mock Up)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	130,000.00				130,000.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	50,000.00				50,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	50,000.00				50,000.00							
1 **พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ**		20,000.00				20,000.00							
ให้ความรู้กับศิษย์เก่า													
2 **สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ**		30,000.00				30,000.00							
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		80,000.00				80,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา		80,000.00				80,000.00							
1 **ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้**		80,000.00				80,000.00							
1.1 การบูรณาการการเรียนการสอน		35,000.00				35,000.00							
กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย													
1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		45,000.00				45,000.00							
ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ													
และภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	4,223,700	-	-	4,527,000	8,750,700							
รวมงบประมาณ	-	4,223,700	-	-	4,527,000	8,750,700							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		8,620,700.00				867,600.00		1,101,800.00		5,643,600.00		1,007,700.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		8,620,700.00				867,600.00		1,101,800.00		5,643,600.00		1,007,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		8,620,700.00				867,600.00		1,101,800.00		5,643,600.00		1,007,700.00			
1 โครงการการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		1,313,000.00				117,500.00		345,000.00		455,500.00		395,000.00			
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		938,000.00				117,500.00		345,000.00		228,000.00		247,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		78,000.00				-		50,000.00		28,000.00		-			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมายาน		50,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		20,000.00			
พาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ		100,000.00				-		50,000.00		-		50,000.00			
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร		25,000.00				-		25,000.00		-		-			
เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00			
วิทยาลัย															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				-		25,000.00		25,000.00		50,000.00			
ของผู้บริหารวิทยาลัย															
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00				-		50,000.00		50,000.00		-			
วิทยาลัยนานาชาติ															
1.1.8 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ															
1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		40,000.00				-		20,000.00		-		20,000.00			
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน															
วิทยาลัยนานาชาติ															
1.1.10 ค่าสาธารณูปโภค		15,000.00				-		7,500.00		7,500.00		-			
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		295,000.00				-		-		147,500.00		147,500.00			
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		80,000.00				-		-		80,000.00		-			
และแผนปฏิบัติการประจำปี															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**165,000.00**				**-**		**100,000.00**		**55,000.00**		**10,000.00**			
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน		80,000.00				-		80,000.00		-		-			
ประกันคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา															
และการจัดทำแผนยก ระดับคุณภาพการศึกษา															
ระดับหลักสูตรและ ระดับคณะ															
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ		35,000.00				-		-		35,000.00		-			
ระดับหลักสูตร															
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge		30,000.00				-		10,000.00		10,000.00		10,000.00			
Management : KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ															
2.4 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน		20,000.00				-		10,000.00		10,000.00		-			
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		**638,000.00**				**114,000.00**		**243,500.00**		**235,500.00**		**45,000.00**			
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		477,700.00				70,000.00		180,000.00		182,700.00		45,000.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง		150,000.00				-		75,000.00		75,000.00		-			
3.1.2 ค่าจัดทำและจัดซื้อ สื่อ วัสดุการศึกษา		150,000.00				25,000.00		50,000.00		50,000.00		25,000.00			
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ															
การจัดทำข้อสอบที่ใช้															
ในการจัดการเรียนการสอน															
3.1.3 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่		20,000.00				-		-		-		20,000.00			
วิทยาลัยนานาชาติ															
3.1.4 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ		5,000.00				5,000.00		-		-		-			
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
3.1.5 การสัมมนากลางภาคนักศึกษา		5,000.00				-		5,000.00		-		-			
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
3.1.6 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์		16,100.00				-		-		16,100.00		-			
วิชาชีพ															
3.1.7 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้		131,600.00				40,000.00		50,000.00		41,600.00		-			
ของหลักสูตรตามแนวทาง CWIE Model															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		160,300.00				44,000.00		63,500.00		52,800.00		-			
3.2.1 Personal Development and		24,700.00				-		24,700.00		-		-			
Soft skill for Learning in 21st															
century (ปี 1)															
3.2.2 Development of Career and		25,900.00				-		-		25,900.00		-			
Living Skill for learning in the 21st															
century (ปี 2)															
3.2.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการความคิด		26,900.00				-		-		26,900.00		-			
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม															
(ปี 3)															
3.2.4 การพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล		44,000.00				44,000.00		-		-		-			
เพื่อการทำงานและการใช้ใน															
ชีวิตประจำวัน (ปี 4)															
3.2.5 การสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการ		38,800.00				-		38,800.00		-		-			
ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ															
4 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา		**1,025,200.00**				**453,600.00**		**50,000.00**		**521,600.00**		**-**			
ตามโครงการแลกเปลี่ยน															
4.1 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				75,600.00		-		78,600.00		-			
ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guizhou															
Minzu University (1 ปีการศึกษา)															
4.2 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				75,600.00		-		78,600.00		-			
ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Minzu															
Normal University (1 ปีการศึกษา)															
4.3 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				75,600.00		-		78,600.00		-			
ตามโครงการแลกเปลี่ยน Guilin University															
of Aerospace Technology (1 ปีการศึกษา)															
4.4 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				75,600.00		-		78,600.00		-			
ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi															
Normal University (1 ปีการศึกษา)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.5 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				75,600.00		-		78,600.00		-			
ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Minzu															
University (1 ปีการศึกษา)															
4.6 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา		154,200.00				75,600.00		-		78,600.00		-			
ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Zhejiang															
Yuexiu University (1 ปีการศึกษา)															
4.7 ค่าจัดทำและจัดซื้อ สื่อวัสดุการศึกษาที่ใช้		100,000.00				-		50,000.00		50,000.00		-			
ในการจัดการเรียนการสอน															
และการจัดทำข้อสอบ															
5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ		**52,000.00**				**14,000.00**		**19,000.00**		**19,000.00**		**-**			
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ															
5.1 กิจกรรมอบรม TOEIC		42,000.00				14,000.00		14,000.00		14,000.00		-			
5.2 กิจกรรม IC English Club		10,000.00				-		5,000.00		5,000.00		-			
6 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา		**281,600.00**				**43,900.00**		**178,800.00**		**58,900.00**		**-**			
วิทยาลัยนานาชาติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต															
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน															
6.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา		12,100.00				12,100.00		-		-		-			
เพื่อการเรียนในสาขา															
วิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ปีที่ 1)															
6.2 การสัมมนาให้ความรู้นักศึกษา ในหัวข้อ		21,300.00				-		-		21,300.00		-			
“เส้นทาง สู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน”															
(ปีที่ 1- 4)															
6.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย		76,800.00				-		76,800.00		-		-			
ด้านการว่ายน้ำสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชา															
การจัดการธุรกิจการบิน (ปีที่ 2)															
6.4 การฝึกปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ		31,800.00				31,800.00		-		-		-			
เบื้องต้นภายใต้วิชาเวชศาสตร์การบิน (ปีที่ 3)															
6.5 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการด้าน		37,600.00				-		-		37,600.00		-			
โภชนาการในธุรกิจการบิน (ปีที่ 3)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.6 การฝึกปฏิบัติด้านการอำนวยความปลอดภัย		102,000.00				-		102,000.00		-		-			
แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน และภาคพื้นดิน															
(ปีที่ 3)															
7 โครงการปฏิบัติการโครงงานธุรกิจ		**95,200.00**				**42,800.00**		**8,600.00**		**8,600.00**		**35,200.00**			
และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ															
7.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางการลงทุน		17,200.00				-		8,600.00		8,600.00		-			
สินทรัพย์ดิจิทัลและการประกอบอาชีพออนไลน์															
(กิจกรรมบังคับชั้นปีที่ 1-4)															
7.2 กิจกรรมการเปิดโลกธุรกิจการ		16,800.00				-		-		-		16,800.00			
และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (ปีที่ 3 และ 4)															
7.3 การพัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อส่งเสริม		22,400.00				22,400.00		-		-		-			
การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (ปีที่ 1- 4)															
7.4 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการลงทุน		18,400.00				-		-		-		18,400.00			
และภาษีจากการลงทุน (ปี 2)															
7.5 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ		20,400.00				20,400.00		-		-		-			
(กิจกรรมบังคับ ปี 3 และ ปี 4)															
8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา		**59,400.00**				**10,000.00**		**49,400.00**		**-**		**-**			
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ															
8.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
เพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK ระดับ 5)															
(ปีที่ 4)															
8.2 กิจกรรม Chinese Camp (ปี 4)		49,400.00				-		49,400.00		-		-			
9 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถ		**39,300.00**				**39,300.00**		**-**		**-**		**-**			
ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ															
การจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล															
10 โครงการสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ		**200,000.00**				**-**		**50,000.00**		**125,000.00**		**25,000.00**			
10.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		150,000.00				-		50,000.00		100,000.00		-			
หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ															
10.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์		50,000.00				-		-		25,000.00		25,000.00			
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
11 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		**450,000.00**				**-**		**-**		**100,000.00**		**350,000.00**			
ทางวิชาการและวิชาชีพ															
11.1 การติดตามประเมินผลนักศึกษา		250,000.00				-		-		50,000.00		200,000.00			
ตามโครงการแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ															
11.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ		200,000.00				-		-		50,000.00		150,000.00			
ของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือ															
และประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ															
12 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		**90,000.00**				**-**		**-**		**-**		**90,000.00**			
กับสถานประกอบการ															
12.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		45,000.00				-		-		-		45,000.00			
กับสถานประกอบการในประเทศ															
12.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		45,000.00				-		-		-		45,000.00			
กับสถานประกอบการในต่างประเทศ															
13 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		**4,032,000.00**				**-**		**-**		**4,032,000.00**		**-**			
14 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์		**180,000.00**				**32,500.00**		**57,500.00**		**32,500.00**		**57,500.00**			
ห้องจำลองการปฏิบัติการทางการบิน															
(Aircraft Cabin Mock up)															
14.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์		130,000.00				32,500.00		32,500.00		32,500.00		32,500.00			
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน															
(Aircraft Cabin Mock Up)															
14.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		50,000.00				-		25,000.00		-		25,000.00			
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน															
(Aircraft Cabin Mock Up)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		130,000.00				-		75,000.00		55,000.00		-			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		50,000.00				-		20,000.00		30,000.00		-			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		50,000.00				-		20,000.00		30,000.00		-			
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
ให้ความรู้กับศิษย์เก่า															
2 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		80,000.00				-		55,000.00		25,000.00		-			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา		80,000.00				-		55,000.00		25,000.00		-			
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้		80,000.00				-		55,000.00		25,000.00		-			
1.1 การบูรณาการการเรียนการสอน		35,000.00				-		35,000.00		-		-			
กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย															
1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		45,000.00				-		20,000.00		25,000.00		-			
ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ															
และภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		8,750,700	-	-	-	867,600	-	1,176,800	-	5,698,600	-	1,007,700	-	-	
รวมงบประมาณ		8,750,700	-	-	-	867,600	-	1,176,800	-	5,698,600	-	1,007,700	-	-	
ร้อยละ					-	9.91	-	13.45	-	65.12	-	11.52	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางศศิภา มหาดิลก)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม)
ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,965,500.00	-	-	-	1,965,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,810,500.00	-	-	-	1,810,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	1,810,500.00	-	-	-	1,810,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,810,500.00	-	-	-	1,810,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		**685,500.00**				**685,500.00**							
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		614,500.00				614,500.00							
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		14,500.00				14,500.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		35,000.00				35,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		200,000.00				200,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร		40,000.00				40,000.00							
และการประชาสัมพันธ์องค์กร													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		150,000.00				150,000.00							
คณะกรรมการประจำวิทยาลัย													
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		50,000.00				50,000.00							
ไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย													
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00				100,000.00							
1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		25,000.00				25,000.00							
ของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน													
ผลการสอนของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ													
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		56,000.00				56,000.00							
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		15,000.00				15,000.00							
ประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ													
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**112,800.00**				**112,800.00**							
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย		94,000.00				94,000.00							
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
2.2 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ		10,000.00				10,000.00							
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
2.3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		8,800.00				8,800.00							
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**152,200.00**				**152,200.00**							
3.1 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ		37,200.00				37,200.00							
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน													
แห่งเอเชีย													
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ		30,000.00				30,000.00							
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ		7,200.00				7,200.00							
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ													
3.2 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		45,000.00				45,000.00							
เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ													
3.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		70,000.00				70,000.00							
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต													
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน													
4 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษา		**860,000.00**				**860,000.00**							
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน													
ขนาด 702 กิโลวัตต์													
4.1 การบริหารจัดการและบำรุงรักษา		580,000.00				580,000.00							
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์													
บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์													
4.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ป้องกัน		45,000.00				45,000.00							
สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า													
4.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		10,000.00				10,000.00							
ที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง													
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์		200,000.00				200,000.00							
โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน													
แสงอาทิตย์และอาคารศูนย์การเรียนรู้													
4.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร วัสดุก่อสร้าง		25,000.00				25,000.00							
และงานบ้านงานครัว													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	155,000.00				155,000.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	155,000.00				155,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	155,000.00				155,000.00							
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		10,000.00				10,000.00							
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัย		25,000.00				25,000.00							
และการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก													
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน		120,000.00				120,000.00							
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (TREC-17)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	1,965,500	-	-	-	1,965,500							
รวมงบประมาณ	-	1,965,500	-	-	-	1,965,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,810,500.00				499,000.00		669,000.00		471,000.00		171,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,810,500.00				499,000.00		669,000.00		471,000.00		171,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,810,500.00				499,000.00		669,000.00		471,000.00		171,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		**685,500.00**				**275,000.00**		**125,000.00**		**228,000.00**		**57,500.00**			
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		614,500.00				240,000.00		95,000.00		222,000.00		57,500.00			
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		14,500.00				10,000.00		-		4,500.00		-			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		35,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		5,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		200,000.00				100,000.00		-		100,000.00		-			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร		40,000.00				20,000.00		20,000.00		-		-			
และการประชาสัมพันธ์องค์กร															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		150,000.00				30,000.00		30,000.00		60,000.00		30,000.00			
คณะกรรมการประจำวิทยาลัย															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		50,000.00				20,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00			
ไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย															
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00				50,000.00		25,000.00		25,000.00		-			
1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		25,000.00				-		-		12,500.00		12,500.00			
ของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน															
ผลการสอนของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ															
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		56,000.00				20,000.00		30,000.00		6,000.00		-			
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		15,000.00				15,000.00		-		-		-			
ประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ															
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**112,800.00**				**12,200.00**		**82,200.00**		**16,200.00**		**2,200.00**			
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย		94,000.00				-		80,000.00		14,000.00		-			
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
2.2 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
2.3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		8,800.00				2,200.00		2,200.00		2,200.00		2,200.00			
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**152,200.00**				**46,800.00**		**31,800.00**		**41,800.00**		**31,800.00**			
3.1 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ		37,200.00				16,800.00		1,800.00		16,800.00		1,800.00			
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน															
แห่งเอเชีย															
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ		30,000.00				15,000.00		-		15,000.00		-			
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ		7,200.00				1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00			
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ															
3.2 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		45,000.00				20,000.00		20,000.00		5,000.00		-			
เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ															
3.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		70,000.00				10,000.00		10,000.00		20,000.00		30,000.00			
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต															
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน															
4 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษา		**860,000.00**				**165,000.00**		**430,000.00**		**185,000.00**		**80,000.00**			
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน															
ขนาด 702 กิโลวัตต์															
4.1 การบริหารจัดการและบำรุงรักษา		580,000.00				150,000.00		305,000.00		105,000.00		20,000.00			
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์															
บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์															
4.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ป้องกัน		45,000.00				5,000.00		15,000.00		15,000.00		10,000.00			
สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า															
4.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		10,000.00				5,000.00		-		5,000.00		-			
ที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง															
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น															
4.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์		200,000.00				-		100,000.00		50,000.00		50,000.00			
โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์															
และอาคารศูนย์การเรียนรู้															
4.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร วัสดุก่อสร้าง		25,000.00				5,000.00		10,000.00		10,000.00		-			
และงานบ้านงานครัว															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	155,000.00				145,000.00		5,000.00		5,000.00		-			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	155,000.00				145,000.00		5,000.00		5,000.00		-			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	155,000.00				145,000.00		5,000.00		5,000.00		-			
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัย		25,000.00				15,000.00		5,000.00		5,000.00		-			
และการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก															
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน		120,000.00				120,000.00		-		-		-			
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (TREC-17)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		1,965,500	-	-	-	644,000	-	674,000	-	476,000	-	171,500	-	-	
รวมงบประมาณ		1,965,500	-	-	-	644,000	-	674,000	-	476,000	-	171,500	-	-	
ร้อยละ					-	32.77	-	34.29	-	24.22	-	8.73	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นานยอานนท์ ผัดแปง)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา)
ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ บัณฑิตวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	6,953,300.00	-	40,000.00	-	6,993,300.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	6,938,300.00	-	-	-	6,938,300.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,938,300.00	-	-	-	6,938,300.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,938,300.00	-	-	-	6,938,300.00							
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		**674,000.00**				**674,000.00**							
1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		622,500.00				622,500.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		27,500.00				27,500.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		50,000.00				50,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและ		20,000.00				20,000.00							
ประชาสัมพันธ์องค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00							
ประจำวิทยาลัย													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		75,000.00				75,000.00							
ของผู้บริหาร													
1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย		100,000.00				100,000.00							
1.1.7 ค่าสาธารณูปโภค		20,000.00				20,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		28,000.00				28,000.00							
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน		23,500.00				23,500.00							
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ													
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**70,600.00**				**70,600.00**							
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย		46,200.00				46,200.00							
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้		8,500.00				8,500.00							
ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ		35,000.00				35,000.00							
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา													
2.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง		2,700.00				2,700.00							
(SAR) บัณฑิตวิทยาลัย													
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		11,000.00				11,000.00							
2.2.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ		5,000.00				5,000.00							
ควบคุมภายใน													
2.2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ		3,000.00				3,000.00							
ควบคุมภายใน													
2.2.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ		3,000.00				3,000.00							
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
2.3 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		13,400.00				13,400.00							
2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้		8,700.00				8,700.00							
2.3.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้		4,700.00				4,700.00							
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**4,115,400.00**				**4,115,400.00**							
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน		1,380,400.00				1,380,400.00							
การสอนบัณฑิตศึกษา													
3.2 การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ		2,224,300.00				2,224,300.00							
3.3 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา		70,000.00				70,000.00							
3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ		230,500.00				230,500.00							
วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร													
3.4.1 จัดทำวารสารพิฆเนศวร์สาร		80,000.00				80,000.00							
3.4.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย		80,000.00				80,000.00							
3.4.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม		40,000.00				40,000.00							
บรรณาธิการวารสาร													
3.4.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร		9,100.00				9,100.00							
3.4.5 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์		21,400.00				21,400.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.5 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		58,200.00				58,200.00							
3.5.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		43,200.00				43,200.00							
3.5.2 ค่าจัดส่งเอกสาร		15,000.00				15,000.00							
3.6 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า		125,000.00				125,000.00							
อิสระที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น													
3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ		27,000.00				27,000.00							
การวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา													
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก		**454,400.00**				**454,400.00**							
สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน													
4.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		360,000.00				360,000.00							
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		94,400.00				94,400.00							
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ													
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท		**230,600.00**				**230,600.00**							
สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน													
5.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		162,000.00				162,000.00							
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		68,600.00				68,600.00							
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ													
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท		**344,000.00**				**344,000.00**							
สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้													
6.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		288,000.00				288,000.00							
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		56,000.00				56,000.00							
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ													
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท		**482,000.00**				**482,000.00**							
สาขาวิชาบริหารการศึกษา													
8 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก		**507,300.00**				**507,300.00**							
สาขาบริหารการศึกษา													
9 โครงการเสวนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา		**60,000.00**				**60,000.00**							
และกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	15,000.00	-	40,000.00	-	55,000.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	15,000.00	-	40,000.00	-	55,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	15,000.00	-	40,000.00	-	55,000.00							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้		15,000.00				15,000.00							
และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย													
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยนักศึกษา				40,000.00		40,000.00							
ระดับบัณฑิตศึกษา													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	6,953,300	-	40,000	-	6,993,300							
รวมงบประมาณ	-	6,953,300	-	40,000	-	6,993,300							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		6,938,300.00				1,126,900.00		2,494,300.00		1,301,300.00		2,015,800.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		6,938,300.00				1,126,900.00		2,494,300.00		1,301,300.00		2,015,800.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		6,938,300.00				1,126,900.00		2,494,300.00		1,301,300.00		2,015,800.00			
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		**674,000.00**				**164,300.00**		**201,800.00**		**160,300.00**		**147,600.00**			
1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		622,500.00				164,300.00		170,300.00		150,300.00		137,600.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		27,500.00				6,800.00		6,800.00		6,800.00		7,100.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		50,000.00				15,000.00		13,000.00		12,000.00		10,000.00			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
องค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00			
ประจำวิทยาลัย															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		75,000.00				25,000.00		18,000.00		19,000.00		13,000.00			
ของผู้บริหาร															
1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย		100,000.00				30,000.00		25,000.00		25,000.00		20,000.00			
1.1.7 ค่าสาธารณูปโภค		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		28,000.00				-		8,000.00		10,000.00		10,000.00			
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน		23,500.00				-		23,500.00		-		-			
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ															
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		**70,600.00**				**11,500.00**		**28,700.00**		**27,400.00**		**3,000.00**			
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย		46,200.00				8,500.00		20,000.00		17,700.00		-			
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้		8,500.00				8,500.00		-		-		-			
ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ															
2.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ		35,000.00				-		20,000.00		15,000.00		-			
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา															
2.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง		2,700.00				-		-		2,700.00		-			
(SAR) บัณฑิตวิทยาลัย															
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		11,000.00				3,000.00		-		5,000.00		3,000.00			
2.2.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ		5,000.00				-		-		5,000.00		-			
ควบคุมภายใน															
2.2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ		3,000.00				3,000.00		-		-		-			
ควบคุมภายใน															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.2.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ		3,000.00				-		-		-		3,000.00			
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
2.3 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		13,400.00				-		8,700.00		4,700.00		-			
2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้		8,700.00				-		8,700.00		-		-			
2.3.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้		4,700.00				-		-		4,700.00		-			
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		**4,115,400.00**				**616,200.00**		**1,537,000.00**		**799,800.00**		**1,162,400.00**			
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน		1,380,400.00				-		488,400.00		-		892,000.00			
การสอนบัณฑิตศึกษา															
3.2 การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ		2,224,300.00				612,500.00		774,600.00		774,600.00		62,600.00			
3.3 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา		70,000.00				-		40,000.00		-		30,000.00			
3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ		230,500.00				-		100,000.00		21,400.00		109,100.00			
วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร															
3.4.1 จัดทำวารสารพิฆเนศวร์สาร		80,000.00				-		40,000.00		-		40,000.00			
3.4.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย		80,000.00				-		40,000.00		-		40,000.00			
3.4.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม		40,000.00				-		20,000.00		-		20,000.00			
บรรณาธิการวารสาร															
3.4.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร		9,100.00				-		-		-		9,100.00			
3.4.5 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์		21,400.00				-		-		21,400.00		-			
3.5 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		58,200.00				3,700.00		47,000.00		3,800.00		3,700.00			
3.5.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		43,200.00				-		43,200.00		-		-			
3.5.2 ค่าจัดส่งเอกสาร		15,000.00				3,700.00		3,800.00		3,800.00		3,700.00			
3.6 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า		125,000.00				-		60,000.00		-		65,000.00			
อิสระที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น															
3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ		27,000.00				-		27,000.00		-		-			
การวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา															
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก		**454,400.00**				**103,600.00**		**203,600.00**		**23,600.00**		**123,600.00**			
สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน															
4.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		360,000.00				80,000.00		180,000.00		-		100,000.00			
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม		94,400.00				23,600.00		23,600.00		23,600.00		23,600.00			
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ															
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท		**230,600.00**				**17,300.00**		**98,100.00**		**17,100.00**		**98,100.00**			
สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน															
5.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		162,000.00				-		81,000.00		-		81,000.00			
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม		68,600.00				17,300.00		17,100.00		17,100.00		17,100.00			
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท		344,000.00				214,000.00		14,000.00		14,000.00		102,000.00			
สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้															
6.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		288,000.00				200,000.00		-		-		88,000.00			
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม		56,000.00				14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00			
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ															
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท		482,000.00				-		182,000.00		150,000.00		150,000.00			
สาขาวิชาบริหารการศึกษา															
8 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก		507,300.00				-		229,100.00		49,100.00		229,100.00			
สาขาบริหารการศึกษา															
9 โครงการเสวนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา		60,000.00				-		-		60,000.00		-			
และกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		55,000.00				-		-		55,000.00		-			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		55,000.00				-		-		55,000.00		-			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		55,000.00				-		-		55,000.00		-			
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้		15,000.00				-		-		15,000.00		-			
และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย															
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัย		40,000.00				-		-		40,000.00		-			
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		6,993,300	-	-	-	1,126,900	-	2,494,300	-	1,356,300	-	2,015,800	-	-	
รวมงบประมาณ		6,993,300	-	-	-	1,126,900	-	2,494,300	-	1,356,300	-	2,015,800	-	-	
ร้อยละ					-	16.11	-	35.67	-	19.39	-	28.82	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
ผู้รายงาน ..... (นางกชามาศ ยาสมุทร์) ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี วัน/เดือน/ปี : โทร :															
หัวหน้าหน่วยงาน ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์) ตำแหน่ง : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วัน/เดือน/ปี :															
สำหรับกองนโยบายและแผน															
ผู้พิจารณา ..... (นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์) ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152															
ผู้ให้ความเห็นชอบ ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	323,000.00	3,495,300.00	-	3,818,300.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	323,000.00	-	-	323,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	323,000.00	-	-	323,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	323,000.00	-	-	323,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต			323,000.00			323,000.00							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย			323,000.00			323,000.00							
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ													
1.4.1 ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน			323,000.00			323,000.00							
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 170 ชุด													
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3,495,300.00	-	3,495,300.00							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,495,300.00	-	3,495,300.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3,495,300.00	-	3,495,300.00							
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ				1,205,700.00		1,205,700.00							
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล				475,000.00		475,000.00							
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน													
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ													
1.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา				56,600.00		56,600.00							
ตอนต้น													
1.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาล				317,000.00		317,000.00							
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี													
ความต้องการจำเป็นพิเศษ													
1.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ				18,200.00		18,200.00							
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล				303,900.00		303,900.00							
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี													
ความต้องการจำเป็นพิเศษ													
1.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้น				35,000.00		35,000.00							
มัธยมศึกษาตอนต้น													
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน				**455,300.00**		**455,300.00**							
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				420,200.00		420,200.00							
ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล													
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน													
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ													
2.2. สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				35,100.00		35,100.00							
ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน													
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น													
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ				**1,834,300.00**		**1,834,300.00**							
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้													
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่างๆ				910,000.00		910,000.00							
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับ				366,200.00		366,200.00							
ชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษารวมไปถึง													
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ													
3.3 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ				142,100.00		142,100.00							
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม													
และส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ													
และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนา													
ในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา													
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น													
3.4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม				280,000.00		280,000.00							
สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม													
ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก													
และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของ													
โรงเรียน (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)													
3.5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ				136,000.00		136,000.00							
และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนา													
ในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,313,900.00	-	-	346,800.00	2,660,700.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,054,500.00	-	-	-	1,054,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,054,500.00	-	-	-	1,054,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,054,500.00	-	-	-	1,054,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		1,012,500.00				1,012,500.00							
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		647,500.00				647,500.00							
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		42,500.00				42,500.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000.00				100,000.00							
และทรัพย์สิน													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00							
บริหารโรงเรียนสาธิตฯ													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00				75,000.00							
ผู้บริหารโรงเรียน													
1.1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00				100,000.00							
โรงเรียนสาธิตฯ													
1.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		315,000.00				315,000.00							
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		50,000.00				50,000.00							
ราชภัฏเชียงใหม่													
2 โครงการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้		**42,000.00**				**42,000.00**							
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง													
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		25,000.00				25,000.00							
และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM													
แผนความเสี่ยงและวางแผนจัดทำแผน													
KM RM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569													
2.2 การจัดทำแบบประเมินตนเอง ประเมิน		17,000.00				17,000.00							
และวางแผนจัดทำแผนประกันคุณภาพ													
ในปีการศึกษา 2568													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	1,259,400.00	-	-	346,800.00	1,606,200.00							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	1,259,400.00	-	-	346,800.00	1,606,200.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,259,400.00	-	-	346,800.00	1,606,200.00							
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	1,259,400.00	-	-	346,800.00	1,606,200.00							
2.1 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์		184,500.00				184,500.00							
2.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ		78,400.00				78,400.00							
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ													
2.3 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม		497,000.00				497,000.00							
สนับสนุนค่าวิทยากรชาวต่างชาติ													
2.4 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม		499,500.00				499,500.00							
การจัดหาโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ													
2.5 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน					346,800.00	346,800.00							
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	323,000	3,495,300	-	3,818,300							
งบประมาณเงินรายได้	-	2,313,900	-	-	346,800	2,660,700							
รวมงบประมาณ	-	2,313,900	323,000	3,495,300	346,800	6,479,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	323,000.00	1,054,500.00				653,700.00		305,800.00		327,300.00		90,700.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	323,000.00	1,054,500.00				653,700.00		305,800.00		327,300.00		90,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	323,000.00	1,054,500.00				653,700.00		305,800.00		327,300.00		90,700.00			
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย	323,000.00	1,012,500.00				653,700.00	-	280,800.00	-	310,300.00	-	90,700.00			
ราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		647,500.00				186,200.00		217,800.00		168,500.00		75,000.00			
ราชภัฏเชียงใหม่															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		42,500.00				18,700.00		15,300.00		8,500.00		-			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000.00				30,000.00		50,000.00		20,000.00		-			
และทรัพย์สิน															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		95,000.00		70,000.00			
บริหารโรงเรียนสาธิตฯ															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00				30,000.00		20,000.00		20,000.00		5,000.00			
ผู้บริหารโรงเรียน															
1.1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00				25,000.00		50,000.00		25,000.00		-			
โรงเรียนสาธิตฯ															
1.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		315,000.00				94,500.00		63,000.00		141,800.00		15,700.00			
ราชภัฏเชียงใหม่															
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		50,000.00				50,000.00		-		-		-			
ราชภัฏเชียงใหม่															
1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย	323,000.00	-				323,000.00		-		-		-			
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ															
1.4.1 ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน	323,000.00					323,000.00		-		-		-			
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 170 ชุด															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้		**42,000.00**				**-**		**25,000.00**		**17,000.00**		**-**			
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง															
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		25,000.00				-		25,000.00		-		-			
และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM															
แผนความเสี่ยงและวางแผนจัดทำแผน															
KM RM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569															
2.2 การจัดทำแบบประเมินตนเอง ประเมิน		17,000.00				-		-		17,000.00		-			
และวางแผนจัดทำแผนประกันคุณภาพ															
ในปีการศึกษา 2568															
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,495,300.00	1,606,200.00				1,178,900.00		811,000.00		2,758,000.00		353,600.00			
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,495,300.00	1,606,200.00				1,178,900.00		811,000.00		2,758,000.00		353,600.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,495,300.00	1,606,200.00				1,178,900.00		811,000.00		2,758,000.00		353,600.00			
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ	1,205,700.00	-				-		-		1,205,700.00		-			
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน															
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล	475,000.00	-				-		-		475,000.00		-			
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน															
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ															
1.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	56,600.00	-				-		-		56,600.00		-			
ตอนต้น															
1.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาล	317,000.00	-				-		-		317,000.00		-			
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี															
ความต้องการจำเป็นพิเศษ															
1.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้น	18,200.00	-				-		-		18,200.00		-			
มัธยมศึกษาตอนต้น															
1.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล	303,900.00	-				-		-		303,900.00		-			
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี															
ความต้องการจำเป็นพิเศษ															
1.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้น	35,000.00	-				-		-		35,000.00		-			
มัธยมศึกษาตอนต้น															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	**455,300.00**	**1,606,200.00**				**445,300.00**		**260,800.00**		**1,185,500.00**		**169,900.00**			
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	420,200.00					126,000.00		126,000.00		126,000.00		42,200.00			
ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล															
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน															
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ															
2.2. สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	35,100.00					10,500.00		10,500.00		10,500.00		3,600.00			
ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน															
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น															
2.3 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์		184,500.00				184,500.00		-		-		-			
2.4 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ		78,400.00				-		-		78,400.00		-			
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ															
2.5 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม		497,000.00				124,300.00		124,300.00		124,300.00		124,100.00			
สนับสนุนค่าวิทยากรชาวต่างชาติ															
2.6 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม		499,500.00				-		-		499,500.00		-			
การจัดหาโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ															
2.7 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน		346,800.00				-		-		346,800.00		-			
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ	**1,834,300.00**	**-**				**733,600.00**		**550,200.00**		**366,800.00**		**183,700.00**			
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้															
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่างๆ	910,000.00					364,000.00		273,000.00		182,000.00		91,000.00			
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับ	366,200.00					146,400.00		109,800.00		73,200.00		36,800.00			
ชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา															
รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ															
3.3 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ	142,100.00					56,800.00		42,600.00		28,400.00		14,300.00			
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม															
และส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ															
และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนา															
ในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา															
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น															
3.4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	280,000.00					112,000.00		84,000.00		56,000.00		28,000.00			
สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม															
ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก															
และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของโรงเรียน															
(ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ	136,000.00					54,400.00		40,800.00		27,200.00		13,600.00			
และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนา															
ในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา															
งบประมาณแผ่นดิน	**3,818,300**		**-**	**-**	**-**	**1,193,100**	**-**	**686,700**	**-**	**1,709,000**	**-**	**229,500**			
เงินรายได้	**2,660,700**		**-**	**-**	**-**	**639,500**	**-**	**430,100**	**-**	**1,376,300**	**-**	**214,800**			
รวมงบประมาณ	**6,479,000**		**-**	**-**	**-**	**1,832,600**	**-**	**1,116,800**	**-**	**3,085,300**	**-**	**444,300**			
ร้อยละ					**-**	**28.29**	**-**	**17.24**	**-**	**47.62**	**-**	**6.86**			

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	49,500.00	-	49,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	49,500.00	-	49,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	49,500.00	-	49,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	49,500.00	-	49,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา				49,500.00		49,500.00							
1.1 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา				49,500.00		49,500.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				36,000.00		36,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				13,500.00		13,500.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
งบประมาณเงินรายได้	-	2,918,400.00	-	1,000,000.00	371,000.00	4,289,400.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00							
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการมีงานทำของบัณฑิต		8,500.00				8,500.00							
ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ		8,000.00				8,000.00							
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร		3,000.00				3,000.00							
เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น													
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ประจำปี 2568													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	348,000.00				348,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	228,000.00				228,000.00							
1.1 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	158,000.00				158,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		58,000.00				58,000.00							
ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		90,000.00				90,000.00							
1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา		35,000.00				35,000.00							
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน		35,000.00				35,000.00							
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี													
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา													
2 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา,		**10,000.00**				**10,000.00**							
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนิน													
การด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
3 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงาน		**110,000.00**				**110,000.00**							
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน													
THE Impact Rankings ประจำปี 2568													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,550,900.00	-	1,000,000.00	371,000.00	3,921,900.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2,550,900.00	-	1,000,000.00	371,000.00	3,921,900.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	2,550,900.00	-	1,000,000.00	371,000.00	3,921,900.00							
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ		**52,800.00**				**52,800.00**							
สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ นักศึกษา													
2 การส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการ		**118,000.00**				**118,000.00**							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
2.1 การจัดการงานบริการวิชาการ		80,000.00				80,000.00							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
2.2 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์		38,000.00				38,000.00							
และจัดทำแผน													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		165,000.00				165,000.00							
4 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน		84,000.00				84,000.00							
ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
5 โครงการวารสารวิจัย		216,000.00				216,000.00							
6 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย		171,000.00				171,000.00							
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		200,000.00				200,000.00							
8 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา		373,100.00				373,100.00							
ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
9 โครงการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงาน		500,000.00				500,000.00							
จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2568													
10 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์		55,000.00				55,000.00							
และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการ													
บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
11 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2568		200,000.00				200,000.00							
12 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ		327,000.00				327,000.00							
ระดับนานาชาติ ประจำปี 2568													
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด		89,000.00			371,000.00	460,000.00							
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ													
13.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด		89,000.00				89,000.00							
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ													
13.2 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ					371,000.00	371,000.00							
14 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย				1,000,000.00		1,000,000.00							
ของมหาวิทยาลัย													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	49,500	-	49,500							
งบประมาณเงินรายได้	-	2,918,400	-	1,000,000	371,000	4,289,400							
รวมงบประมาณ	-	2,918,400	-	1,049,500	371,000	4,338,900							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**49,500.00**	**257,500.00**				**61,900.00**		**111,900.00**		**81,900.00**		**51,300.00**			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**49,500.00**	**257,500.00**				**61,900.00**		**111,900.00**		**81,900.00**		**51,300.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	**19,500.00**				**5,500.00**		-		**8,000.00**		**6,000.00**			
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการมีงานทำของบัณฑิต		8,500.00				5,500.00		-		3,000.00		-			
ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ		8,000.00				-		-		5,000.00		3,000.00			
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร		3,000.00				-		-		-		3,000.00			
เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น															
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ประจำปี 2568															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**49,500.00**	**238,000.00**				**56,400.00**		**111,900.00**		**73,900.00**		**45,300.00**			
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	**49,500.00**	**228,000.00**				**56,400.00**		**101,900.00**		**73,900.00**		**45,300.00**			
1.1 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	49,500.00	158,000.00				56,400.00		56,400.00		56,400.00		38,300.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	36,000.00					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	13,500.00					3,400.00		3,400.00		3,400.00		3,300.00			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับ															
อากาศ)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		58,000.00				14,500.00		14,500.00		14,500.00		14,500.00			
ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		90,000.00				27,000.00		27,000.00		27,000.00		9,000.00			
1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา		35,000.00				-		10,500.00		17,500.00		7,000.00			
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน		35,000.00				-		35,000.00		-		-			
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี															
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา															
2 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา,		**10,000.00**				**-**		**10,000.00**		**-**		**-**			
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนิน															
การด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงาน		110,000.00				-		28,600.00		81,400.00		-			
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน															
THE Impact Rankings ประจำปี 2568															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,921,900.00				1,336,100.00		678,100.00		940,400.00		967,300.00			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	3,921,900.00				1,336,100.00		678,100.00		940,400.00		967,300.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	3,921,900.00				1,336,100.00		678,100.00		940,400.00		967,300.00			
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ		52,800.00				-		26,400.00		26,400.00		-			
นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ															
2 การส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการ		118,000.00				24,000.00		60,400.00		33,600.00		-			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
2.1 การจัดการงานบริการวิชาการ		80,000.00				24,000.00		22,400.00		33,600.00		-			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
2.2 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์		38,000.00				-		38,000.00		-		-			
และจัดทำแผน															
3 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		165,000.00				-		-		130,000.00		35,000.00			
4 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน		84,000.00				5,000.00		32,000.00		47,000.00		-			
ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
5 โครงการวารสารวิจัย		216,000.00				30,000.00		85,000.00		76,000.00		25,000.00			
6 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย		171,000.00				6,000.00		50,000.00		65,000.00		50,000.00			
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		200,000.00				100,000.00		-		100,000.00		-			
8 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา		373,100.00				56,000.00		149,200.00		93,300.00		74,600.00			
ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
9 โครงการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดง		500,000.00				-		-		124,000.00		376,000.00			
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2568															
10 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์		55,000.00				-		-		50,000.00		5,000.00			
และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการ															
บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่															
11 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2568		200,000.00				-		-		-		200,000.00			
12 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ		327,000.00				-		160,000.00		80,000.00		87,000.00			
ระดับนานาชาติ ประจำปี 2568															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด		460,000.00				115,100.00		115,100.00		115,100.00		114,700.00			
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ															
13.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด		89,000.00				22,300.00		22,300.00		22,300.00		22,100.00			
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ															
13.2 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ		371,000.00				92,800.00		92,800.00		92,800.00		92,600.00			
14 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย		1,000,000.00				1,000,000.00		-		-		-			
ของมหาวิทยาลัย															
งบประมาณแผ่นดิน		49,500	-	-	-	12,400	-	12,400	-	12,400	-	12,300	-	-	
เงินรายได้		4,289,400	-	-	-	1,385,600	-	806,200	-	1,091,300	-	1,006,300	-	-	
รวมงบประมาณ		4,338,900	-	-	-	1,398,000	-	818,600	-	1,103,700	-	1,018,600	-	-	
ร้อยละ					-	32.22	-	18.87	-	25.44	-	23.48	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางสาวกรรณิกา ซาซง)
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	294,200.00	-	-	-	294,200.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	240,400.00				240,400.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	240,400.00				240,400.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	240,400.00				240,400.00							
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย		208,900.00				208,900.00							
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ		87,900.00				87,900.00							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทาง		75,000.00				75,000.00							
ไปราชการของผู้บริหาร													
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		36,000.00				36,000.00							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย		14,000.00				14,000.00							
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์		17,500.00				17,500.00							
/ยุทธ์ศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	53,800.00				53,800.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	53,800.00				53,800.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	53,800.00				53,800.00							
1 การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง		21,000.00				21,000.00							
กับการขับพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อน		32,800.00				32,800.00							
การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	294,200	-	-	-	294,200							
รวมงบประมาณ	-	294,200	-	-	-	294,200							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	240,400.00				61,900.00		67,300.00		70,800.00		40,400.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	240,400.00				61,900.00		67,300.00		70,800.00		40,400.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	240,400.00				61,900.00		67,300.00		70,800.00		40,400.00			
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย		208,900.00				61,900.00		53,300.00		53,300.00		40,400.00			
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ		87,900.00				26,400.00		22,000.00		22,000.00		17,500.00			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทาง		75,000.00				22,500.00		18,800.00		18,800.00		14,900.00			
ไปราชการของผู้บริหาร															
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				3,000.00		2,500.00		2,500.00		2,000.00			
1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		36,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		6,000.00			
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย		14,000.00				-		14,000.00		-		-			
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์		17,500.00				-		-		17,500.00		-			
/ยุทธ์ศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	53,800.00				5,300.00		5,300.00		21,700.00		21,500.00			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	53,800.00				5,300.00		5,300.00		21,700.00		21,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	53,800.00				5,300.00		5,300.00		21,700.00		21,500.00			
1 การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง		21,000.00				5,300.00		5,300.00		5,300.00		5,100.00			
กับการขับพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อน		32,800.00				-		-		16,400.00		16,400.00			
การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		294,200.00	-	-	-	67,200.00	-	72,600.00	-	92,500.00	-	61,900.00	-	-	
รวมงบประมาณ		294,200.00	-	-	-	67,200.00	-	72,600.00	-	92,500.00	-	61,900.00	-	-	
ร้อยละ					-	22.84	-	24.68	-	31.44	-	21.04	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นายภูดิท อักษรดิษฐ์)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม				130,000.00		130,000.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม				130,000.00		130,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				70,000.00		70,000.00							
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น				60,000.00		60,000.00							
เครื่องปรับอากาศ)													
งบประมาณเงินรายได้	-	797,000.00	-	-	-	797,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	237,600.00	-	-	-	237,600.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	237,600.00	-	-	-	237,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	237,600.00	-	-	-	237,600.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	237,600.00				237,600.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	161,600.00				161,600.00							
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		51,600.00				51,600.00							
ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00							
ของผู้บริหาร													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		38,500.00				38,500.00							
1.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		37,500.00				37,500.00							
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	559,400.00				559,400.00							
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	559,400.00				559,400.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	80,500.00				80,500.00							
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		13,500.00				13,500.00							
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน		27,000.00				27,000.00							
และแห่เทียนพรรษา													
3 โครงการไหว้ครูศิลปวัฒนธรรมล้านนา		40,000.00				40,000.00							
และพิธีกินอ้อผญา													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	478,900.00				478,900.00							
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้		186,000.00				186,000.00							
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา													
2 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้		18,000.00				18,000.00							
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา													
3 โครงการส่งเสริมทักษะ		20,300.00				20,300.00							
การใช้ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม													
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยพื้นที่		7,200.00				7,200.00							
การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม													
3.2 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ		13,100.00				13,100.00							
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม													
4 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ข่วงผญา”		30,000.00				30,000.00							
5 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		7,000.00				7,000.00							
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน		105,600.00				105,600.00							
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม													
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน		32,000.00				32,000.00							
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม		50,000.00				50,000.00							
ในจังหวัดเชียงใหม่													
6.3 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล		23,600.00				23,600.00							
เอกสารใบลาน													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม		112,000.00				112,000.00							
ในระดับชาติ													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	130,000	-	130,000							
งบประมาณเงินรายได้	-	797,000	-	-	-	797,000							
รวมงบประมาณ	-	797,000	-	130,000	-	927,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	130,000.00	237,600.00				88,400.00		125,900.00		83,400.00		69,900.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	130,000.00	237,600.00				88,400.00		125,900.00		83,400.00		69,900.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	130,000.00	237,600.00				88,400.00		125,900.00		83,400.00		69,900.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	130,000.00	237,600.00				88,400.00		125,900.00		83,400.00		69,900.00			
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	130,000.00	161,600.00				77,900.00		77,900.00		72,900.00		62,900.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000.00	-				17,500.00		17,500.00		17,500.00		17,500.00			
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น	60,000.00	-				20,000.00		20,000.00		15,000.00		5,000.00			
เครื่องปรับอากาศ)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค	-	10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	51,600.00				12,900.00		12,900.00		12,900.00		12,900.00			
ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
ของผู้บริหาร															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	38,500.00				10,500.00		10,500.00		10,500.00		7,000.00			
1.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน	-	37,500.00				-		37,500.00		-		-			
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	559,400.00				82,700.00		156,000.00		209,400.00		111,300.00			
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	559,400.00				82,700.00		156,000.00		209,400.00		111,300.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	80,500.00				13,500.00		-		40,000.00		27,000.00			
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		13,500.00				13,500.00		-		-		-			
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน		27,000.00				-		-		-		27,000.00			
และแห่เทียนพรรษา															
3 โครงการไหว้ครูศิลปวัฒนธรรมล้านนา		40,000.00				-		-		40,000.00		-			
และพิธีกินอ้อผญา															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	478,900.00				69,200.00		156,000.00		169,400.00		84,300.00			
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้		186,000.00				57,000.00		57,000.00		40,000.00		32,000.00			
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้		18,000.00				3,600.00		5,400.00		5,400.00		3,600.00			
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา															
3 โครงการส่งเสริมทักษะ		20,300.00				3,600.00		3,600.00		-		13,100.00			
การใช้ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม															
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยพื้นที่		7,200.00				3,600.00		3,600.00		-		-			
การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม															
3.2 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ		13,100.00				-		-		-		13,100.00			
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม															
4 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงผญา”		30,000.00				-		15,000.00		-		15,000.00			
5 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		7,000.00				-		-		-		7,000.00			
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน		105,600.00				5,000.00		30,000.00		57,000.00		13,600.00			
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม															
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน		32,000.00				-		20,000.00		12,000.00		-			
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม		50,000.00				5,000.00		-		45,000.00		-			
ในจังหวัดเชียงใหม่															
6.3 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล		23,600.00				-		10,000.00		-		13,600.00			
เอกสารใบลาน															
7 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม		112,000.00				-		45,000.00		67,000.00		-			
ในระดับชาติ															
งบประมาณแผ่นดิน	130,000.00		-	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-	32,500.00	-	22,500.00	-	-	
เงินรายได้	797,000.00		-	-	-	133,600.00	-	244,400.00	-	260,300.00	-	158,700.00	-	-	
รวมงบประมาณ	927,000.00		-	-	-	171,100.00	-	281,900.00	-	292,800.00	-	181,200.00	-	-	
ร้อยละ					-	18.46	-	30.41	-	31.59	-	19.55	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
ผู้รายงาน ..... (นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :															
หัวหน้าหน่วยงาน ..... (อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วัน/เดือน/ปี :															
สำหรับกองนโยบายและแผน															
ผู้พิจารณา ..... (นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์) ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152															
ผู้ให้ความเห็นชอบ ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักหอสมุด

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	950,000.00	1,938,900.00	-	2,888,900.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	950,000.00	1,938,900.00	-	2,888,900.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	950,000.00	1,938,900.00	-	2,888,900.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	950,000.00	1,938,900.00	-	2,888,900.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด				**90,000.00**		**90,000.00**							
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด				90,000.00		90,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				45,000.00		45,000.00							
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์				45,000.00		45,000.00							
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
2 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด				**848,900.00**		**848,900.00**							
2.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์				50,000.00		50,000.00							
อุปกรณ์ในห้องประชุม													
2.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงเวลา				50,000.00		50,000.00							
2.3 ค่าจ้างซ่อมและพ่นสีโต๊ะอ่านหนังสือ				131,800.00		131,800.00							
2.4 ค่าแผ่นประกบชั้นหนังสือ				267,100.00		267,100.00							
2.5 ค่าบาร์โคด สติ๊กเกอร์ใส แถบป้ายสำหรับ				20,000.00		20,000.00							
ติดสันหนังสือและสื่ออื่น ๆ													
2.6 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)				50,000.00		50,000.00							
2.7 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสาร				30,000.00		30,000.00							
และหนังสือพิมพ์ออนไลน์													
2.8 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการ				75,000.00		75,000.00							
และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ													
ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด													
2.9 ค่าบำรุงรักษาระบบ SSL VPN				75,000.00		75,000.00							
2.10 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ				100,000.00		100,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน				1,000,000.00		1,000,000.00							
การเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้													
3.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์				500,000.00		500,000.00							
เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย													
และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา													
3.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์				500,000.00		500,000.00							
4 รายการครุภัณฑ์การศึกษา			**950,000.00**			**950,000.00**							
และสิ่งก่อสร้างอาคารการศึกษา													
4.1 ปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าส่านักหอสมุด			500,000.00			500,000.00							
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 รายการ													
4.2 ระบบป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญ			450,000.00			450,000.00							
หายด้วยเทคโนโลยี RFID และระบบควบคุม													
ทางเข้า-ออก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ													
งบประมาณเงินรายได้	-	**741,200.00**	-	-	-	**741,200.00**							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	**741,200.00**	-	-	-	**741,200.00**							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	**741,200.00**	-	-	-	**741,200.00**							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	**741,200.00**	-	-	-	**741,200.00**							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด		**364,000.00**				**364,000.00**							
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด		210,000.00				210,000.00							
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการประจำ		100,000.00				100,000.00							
สำนักหอสมุด													
1.1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		100,000.00				100,000.00							
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		84,000.00				84,000.00							
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		70,000.00				70,000.00							
ประจำปี													
1.3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ		1,800.00				1,800.00							
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนัก													
หอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)													
1.3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์		68,200.00				68,200.00							
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		**10,000.00**				**10,000.00**							
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการ													
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ		1,100.00				1,100.00							
เตรียมความพร้อมและจัดทำรายงาน													
การประเมินตนเอง (SAR)													
2.2 ดำเนินกิจกรรมเวทีนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี		1,200.00				1,200.00							
(CMRUL KM Day)													
2.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง		7,700.00				7,700.00							
และควบคุมภายใน													
3 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด		**132,100.00**				**132,100.00**							
3.11 ค่าบำรุงรักษาระบบ Virtual library		30,000.00				30,000.00							
3.12 ค่าเช่าใช้บริการ Line Ofice Accunt +		27,500.00				27,500.00							
Premium ID													
3.13 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix,		24,600.00				24,600.00							
iqdonline.com, Disney+Hotstar, HBO Go													
3.14 ค่าจ้างทำวีดิทัศน์แนะนำสำนักหอสมุด		25,000.00				25,000.00							
3.15 ค่าจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บริการ		25,000.00				25,000.00							
4 CMRU Library Open House		**9,000.00**				**9,000.00**							
4.1 ดำเนินกิจกรรมแนะนำบริการต่าง ๆ		9,000.00				9,000.00							
ของสำนักหอสมุด และการนำชมห้องสมุด													
5 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้		**30,000.00**				**30,000.00**							
5.1 Library Summer Camp for Kids		6,600.00				6,600.00							
5.2 Tik Tok Challenge by CMRU Library		7,800.00				7,800.00							
ในหัวข้อ “Library in my mind”													
5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ		5,600.00				5,600.00							
สื่อสารอย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 4”													
5.4 My Favorite Book of 2024		4,000.00				4,000.00							
5.5 กิจกรรม New Book from us : CMRU		6,000.00				6,000.00							
Library													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู		**6,000.00**				**6,000.00**							
(ศูนย์แม่ริม) : การอบรมหัวข้อ “สมรรถนะ													
ทางวิชาชีพครูและคุณลักษณะของครูที่ดี”													
7 การส่งเสริมการใช้สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม		**8,300.00**				**8,300.00**							
8 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ		**58,800.00**				**58,800.00**							
สำนักหอสมุด (Safe Zone)													
8.1 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ		50,000.00				50,000.00							
สำนักหอสมุด													
8.2 ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน		8,800.00				8,800.00							
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม													
9 โครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2		**40,000.00**				**40,000.00**							
10 โครงการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ		**83,000.00**				**83,000.00**							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
10.1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เพื่อสนับสนุน		48,000.00				48,000.00							
การให้บริการสำหรับห้องจดหมายเหตุ													
มหาวิทยาลัย													
10.2 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล		10,000.00				10,000.00							
แบบพกพา เพื่อจัดเก็บข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
10.3 ค่าบำรุงรักษาฐานข้อมูลจดหมายเหตุจิทัล		25,000.00				25,000.00							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**950,000**	**1,938,900**	**-**	**2,888,900**							
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**741,200**	**-**	**-**	**-**	**741,200**							
รวมงบประมาณ	**-**	**741,200**	**950,000**	**1,938,900**	**-**	**3,630,100**							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,888,900.00	741,200.00				1,311,600.00		1,209,600.00		1,048,800.00		60,100.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,888,900.00	741,200.00				1,311,600.00		1,209,600.00		1,048,800.00		60,100.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,888,900.00	741,200.00				1,311,600.00		1,209,600.00		1,048,800.00		60,100.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด	**90,000.00**	**364,000.00**				**136,800.00**		**115,000.00**		**152,200.00**		**50,000.00**			
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	90,000.00	210,000.00				114,000.00		73,000.00		63,000.00		50,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	45,000.00					25,000.00		10,000.00		10,000.00		-			
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,000.00					25,000.00		10,000.00		10,000.00		-			
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				4,000.00		3,000.00		3,000.00		-			
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการประจำ		100,000.00				30,000.00		20,000.00		20,000.00		30,000.00			
สำนักหอสมุด															
1.1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		100,000.00				30,000.00		30,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		84,000.00				21,000.00		42,000.00		21,000.00		-			
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		70,000.00				1,800.00		-		68,200.00		-			
ประจำปี															
1.3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ		1,800.00				1,800.00		-		-		-			
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด															
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)															
1.3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์		68,200.00				-		-		68,200.00		-			
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)															
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		**10,000.00**				**-**		**7,700.00**		**1,200.00**		**1,100.00**			
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการ															
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ		1,100.00				-		-		-		1,100.00			
เตรียมความพร้อมและจัดทำรายงาน															
การประเมินตนเอง (SAR)															
2.2 ดำเนินกิจกรรมเวทีนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี		1,200.00				-		-		1,200.00		-			
(CMRUL KM Day)															
2.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง		7,700.00				-		7,700.00		-		-			
และควบคุมภายใน															
3 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	**848,900.00**	**132,100.00**				**648,500.00**		**177,500.00**		**155,000.00**		**-**			
3.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์	50,000.00					10,000.00		20,000.00		20,000.00		-			
อุปกรณ์ในห้องประชุม															
3.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงเวลา	50,000.00					20,000.00		-		30,000.00		-			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3 ค่าจ้างซ่อมและพ่นสีโต๊ะอ่านหนังสือ	131,800.00					131,800.00		-		-		-			
3.4 ค่าแผ่นประกบชั้นหนังสือ	267,100.00					267,100.00		-		-		-			
3.5 ค่าบาร์โคด สติ๊กเกอร์ใส แถบป้ายสำหรับ	20,000.00					-		20,000.00		-		-			
ติดสันหนังสือและสื่ออื่น ๆ															
3.6 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	50,000.00					50,000.00		-		-		-			
3.7 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสาร	30,000.00					-		-		30,000.00		-			
และหนังสือพิมพ์ออนไลน์															
3.8 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการ	75,000.00					20,000.00		30,000.00		25,000.00		-			
และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ															
ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด															
3.9 ค่าบำรุงรักษาระบบ SSL VPN	75,000.00					75,000.00		-		-		-			
3.10 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	100,000.00					50,000.00		-		50,000.00		-			
3.11 ค่าบำรุงรักษาระบบ Virtual library		30,000.00				-		30,000.00		-		-			
3.12 ค่าเช่าใช้บริการ Line Ofice Accunt +		27,500.00				-		27,500.00		-		-			
Premium ID															
3.13 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix,		24,600.00				24,600.00		-		-		-			
iqdonline.com, Disney+Hotstar, HBO Go															
3.14 ค่าจ้างทำวีดิทัศน์แนะนำสำนักหอสมุด		25,000.00				-		25,000.00		-		-			
3.15 ค่าจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บริการ		25,000.00				-		25,000.00		-		-			
4 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน	**1,000,000.00**					**400,000.00**		**400,000.00**		**200,000.00**		**-**			
การเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้															
4.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์	500,000.00					200,000.00		200,000.00		100,000.00		-			
เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย															
และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา															
4.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	500,000.00					200,000.00		200,000.00		100,000.00		-			
5 CMRU Library Open House		**9,000.00**				**-**		**-**		**-**		**9,000.00**			
5.1 ดำเนินกิจกรรมแนะนำบริการต่าง ๆ		9,000.00				-		-		-		9,000.00			
ของสำนักหอสมุด และการนำชมห้องสมุด															
6 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้		**30,000.00**				**10,000.00**		**13,400.00**		**6,600.00**		**-**			
6.1 Library Summer Camp for Kids		6,600.00				-		-		6,600.00		-			
6.2 Tik Tok Challenge by CMRU Library		7,800.00				-		7,800.00		-		-			
ในหัวข้อ “Library in my mind”															
6.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ		5,600.00				-		5,600.00		-		-			
สื่อสารอย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 4”															
6.4 My Favorite Book of 2024		4,000.00				4,000.00		-		-		-			
6.5 กิจกรรม New Book from us : CMRU		6,000.00				6,000.00		-		-		-			
Library															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู		**6,000.00**				**-**		**6,000.00**		**-**		**-**			
(ศูนย์แม่ริม) : การอบรมหัวข้อ “สมรรถนะ															
ทางวิชาชีพครูและคุณลักษณะของครูที่ดี”															
8 การส่งเสริมการใช้สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม		**8,300.00**				**8,300.00**		**-**		**-**		**-**			
9 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ สำนักหอสมุด		**58,800.00**				**50,000.00**		**-**		**8,800.00**		**-**			
(Safe Zone)															
9.1 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ		50,000.00				50,000.00		-		-		-			
สำนักหอสมุด															
9.2 ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน		8,800.00				-		-		8,800.00		-			
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม															
10 โครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2		**40,000.00**				**-**		**40,000.00**		**-**		**-**			
11 โครงการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ		**83,000.00**				**58,000.00**		**-**		**25,000.00**		**-**			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
11.1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เพื่อสนับสนุน		48,000.00				48,000.00		-		-		-			
การให้บริการสำหรับห้องจดหมายเหตุ															
มหาวิทยาลัย															
11.2 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
แบบพกพา เพื่อจัดเก็บข้อมูลจดหมายเหตุ															
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
11.3 ค่าบำรุงรักษาฐานข้อมูลจดหมายเหตุจิทัล		25,000.00				-		-		25,000.00		-			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
12 รายการครุภัณฑ์การศึกษา	**950,000.00**	**-**				**-**		**450,000.00**		**500,000.00**		**-**			
และสิ่งก่อสร้างอาคารการศึกษา															
12.1 ปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าสำนักหอสมุด	500,000.00					-		-		500,000.00		-			
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่															
จำนวน 1 รายการ															
12.2 ระบบป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญ	450,000.00					-		450,000.00		-		-			
หายด้วยเทคโนโลยี RFID และระบบควบคุม															
ทางเข้า-ออก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ															
งบประมาณแผ่นดิน		**2,888,900**	**-**	**-**	**-**	**1,073,900**	**-**	**940,000**	**-**	**875,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้		**741,200**	**-**	**-**	**-**	**237,700**	**-**	**269,600**	**-**	**173,800**	**-**	**60,100**	**-**	**-**	
รวมงบประมาณ		**3,630,100**	**-**	**-**	**-**	**1,311,600**	**-**	**1,209,600**	**-**	**1,048,800**	**-**	**60,100**	**-**	**-**	
ร้อยละ					**-**	**36.13**	**-**	**33.32**	**-**	**28.89**	**-**	**1.66**	**-**	**-**	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
ผู้รายงาน ..... (นายจำรัส อุทธา) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :															
หัวหน้าหน่วยงาน ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชินีย์ ชัยมินทร์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด วัน/เดือน/ปี :															
สำหรับกองนโยบายและแผน															
ผู้พิจารณา ..... (นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์) ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152															
ผู้ให้ความเห็นชอบ ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	375,000.00	-	375,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	375,000.00	-	375,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	375,000.00	-	375,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	375,000.00	-	375,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล				375,000.00		375,000.00							
1.1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล				375,000.00		375,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				180,000.00		180,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				90,000.00		90,000.00							
1.1.3 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา				105,000.00		105,000.00							
งบประมาณเงินรายได้		3,549,700.00				3,549,700.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3,549,700.00	-	-	-	3,549,700.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,549,700.00	-	-	-	3,549,700.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,949,700.00	-	-	-	2,949,700.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		**968,000.00**				**968,000.00**							
1.1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		840,500.00				840,500.00							
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล		83,400.00				83,400.00							
1.1.5 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ		629,500.00				629,500.00							
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร		100,000.00				100,000.00							
1.1.7 ค่าสาธารณูปโภค		27,600.00				27,600.00							
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล		70,000.00				70,000.00							
1.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์		57,500.00				57,500.00							
2 การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		**10,000.00**				**10,000.00**							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		**77,600.00**				**77,600.00**							
4 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		**500,000.00**				**500,000.00**							
5 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา		**195,000.00**				**195,000.00**							
6 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**426,300.00**				**426,300.00**							
6.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		387,800.00				387,800.00							
6.2 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา		25,000.00				25,000.00							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
6.3 การประกวดผลิตสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์		13,500.00				13,500.00							
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา													
7 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา		**602,200.00**				**602,200.00**							
7.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS		120,000.00				120,000.00							
7.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model		371,200.00				371,200.00							
7.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ		27,000.00				27,000.00							
7.4 จัดทำคู่มือการศึกษา		84,000.00				84,000.00							
8 โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		**63,500.00**				**63,500.00**							
8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ		24,000.00				24,000.00							
ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย													
และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ													
8.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่		37,000.00				37,000.00							
8.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา		2,500.00				2,500.00							
9 ประเมินการสอนอาจารย์		**14,400.00**				**14,400.00**							
10 การบริหารจัดการ REG-CMRU Mobile Application		**27,000.00**				**27,000.00**							
11 พัฒนาเครือข่ายผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**25,000.00**				**25,000.00**							
สำนักทะเบียนและประมวลผล													
12 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ		**33,700.00**				**33,700.00**							
การดำเนินงานด้านการจัดสอบให้เป็นมาตรฐาน													
13 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนากลไกการให้บริการ		**7,000.00**				**7,000.00**							
โดยบูรณาการกับหน่วยจัดการศึกษา													
และบริการนักศึกษา													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00							
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร		600,000.00				600,000.00							
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)													
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	375,000	-	375,000							
งบประมาณเงินรายได้	-	3,549,700	-	-	-	3,549,700							
รวมงบประมาณ	-	3,549,700	-	375,000	-	3,924,700							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**375,000.00**	**3,549,700.00**				**863,300.00**		**658,300.00**		**1,188,800.00**		**1,214,300.00**			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**375,000.00**	**3,549,700.00**				**863,300.00**		**658,300.00**		**1,188,800.00**		**1,214,300.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**375,000.00**	**2,949,700.00**				**713,300.00**		**478,300.00**		**1,038,800.00**		**1,094,300.00**			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	**375,000.00**	**968,000.00**				**390,000.00**		**310,300.00**		**355,900.00**		**286,800.00**			
1.1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	375,000.00	840,500.00				373,500.00		292,800.00		286,400.00		262,800.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	180,000.00					36,000.00		72,000.00		36,000.00		36,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000.00					20,000.00		30,000.00		20,000.00		20,000.00			
และทรัพย์สิน															
1.1.3 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร	105,000.00					105,000.00		-		-		-			
ทางการศึกษา															
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการประจำ		83,400.00				20,900.00		20,800.00		20,900.00		20,800.00			
สำนักทะเบียนและประมวลผล															
1.1.5 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ		629,500.00				160,000.00		160,000.00		149,500.00		160,000.00			
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร		100,000.00				10,000.00		10,000.00		60,000.00		20,000.00			
1.1.7 ค่าสาธารณูปโภค		27,600.00				21,600.00		-		-		6,000.00			
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล		70,000.00				14,000.00		17,500.00		24,500.00		14,000.00			
1.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์		57,500.00				2,500.00		-		45,000.00		10,000.00			
2 การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง		**10,000.00**				**3,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**3,500.00**			
และการควบคุมภายใน															
3 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		**77,600.00**				**-**		**-**		**77,600.00**		**-**			
4 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		**500,000.00**				**40,000.00**		**-**		**10,000.00**		**450,000.00**			
5 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา		**195,000.00**				**-**		**35,000.00**		**-**		**160,000.00**			
6 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**426,300.00**				**71,000.00**		**53,500.00**		**124,000.00**		**177,800.00**			
6.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		387,800.00				71,000.00		40,000.00		99,000.00		177,800.00			
6.2 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา		25,000.00				-		-		25,000.00		-			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
6.3 การประกวดผลิตสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์		13,500.00				-		13,500.00		-		-			
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา		**602,200.00**				**170,000.00**		**30,000.00**		**392,200.00**		**10,000.00**			
7.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS		120,000.00				30,000.00		30,000.00		50,000.00		10,000.00			
7.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model		371,200.00				140,000.00		-		231,200.00		-			
7.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ		27,000.00				-		-		27,000.00		-			
7.4 จัดทำคู่มือการศึกษา		84,000.00				-		-		84,000.00		-			
8 โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		**63,500.00**				**2,500.00**		**15,000.00**		**46,000.00**		**-**			
8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ		24,000.00				-		-		24,000.00		-			
ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย															
และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ															
8.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่		37,000.00				-		15,000.00		22,000.00		-			
8.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา		2,500.00				2,500.00		-		-		-			
9 ประเมินการสอนอาจารย์		**14,400.00**				**2,600.00**		**1,000.00**		**4,600.00**		**6,200.00**			
10 การบริหารจัดการ REG-CMRU Mobile Application		**27,000.00**				**-**		**-**		**27,000.00**		**-**			
11 พัฒนาเครือข่ายผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**25,000.00**				**-**		**25,000.00**		**-**		**-**			
สำนักทะเบียนและประมวลผล															
12 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ		**33,700.00**				**33,700.00**		**-**		**-**		**-**			
การดำเนินงานด้านการจัดสอบให้เป็นมาตรฐาน															
13 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนากลไกการให้บริการ		**7,000.00**				**-**		**7,000.00**		**-**		**-**			
โดยบูรณาการกับหน่วยจัดการศึกษา															
และบริการนักศึกษา															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**600,000.00**				**150,000.00**		**180,000.00**		**150,000.00**		**120,000.00**			
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร		600,000.00				150,000.00		180,000.00		150,000.00		120,000.00			
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)															
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ															
งบประมาณแผ่นดิน		**375,000**	**-**	**-**	**-**	**161,000**	**-**	**102,000**	**-**	**56,000**	**-**	**56,000**	**-**	**-**	
เงินรายได้		**3,549,700**	**-**	**-**	**-**	**702,300**	**-**	**556,300**	**-**	**1,132,800**	**-**	**1,158,300**	**-**	**-**	
รวมงบประมาณ		**3,924,700**	**-**	**-**	**-**	**863,300**	**-**	**658,300**	**-**	**1,188,800**	**-**	**1,214,300**	**-**	**-**	
ร้อยละ					**-**	**22.00**	**-**	**16.77**	**-**	**30.29**	**-**	**30.94**	**-**	**-**	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางสาวนิตยา พุทธิ)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,319,800.00	-	-	-	1,319,800.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,319,800.00	-	-	-	1,319,800.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,319,800.00	-	-	-	1,319,800.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,213,800.00	-	-	-	1,213,800.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		**403,000.00**				**403,000.00**							
1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		297,000.00				297,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		22,500.00				22,500.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		45,000.00				45,000.00							
ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		162,000.00				162,000.00							
ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		67,500.00				67,500.00							
ของผู้บริหาร													
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		56,000.00				56,000.00							
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		50,000.00				50,000.00							
และแผนปฏิบัติการ													
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		**10,000.00**				**10,000.00**							
ของผู้บริหารเพื่อการจัดการความรู้ (KM)													
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม													
ภายใน													
3 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยี		**622,500.00**				**622,500.00**							
สารสนเทศ													
3.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา		50,000.00				50,000.00							
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ													
3.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์		30,000.00				30,000.00							
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์													
3.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง		100,000.00				100,000.00							
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์													
3.4 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		20,000.00				20,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th		1,000.00				1,000.00							
3.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store		6,500.00				6,500.00							
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS													
3.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate		13,000.00				13,000.00							
3.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุน		45,000.00				45,000.00							
SDGs และ High Education													
3.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		23,000.00				23,000.00							
3.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์		60,000.00				60,000.00							
3.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชารองรับ		120,000.00				120,000.00							
การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์													
3.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative		13,000.00				13,000.00							
Cloud For Education													
3.13 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคาม		120,000.00				120,000.00							
บนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย													
3.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อ		6,000.00				6,000.00							
กราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษา													
รูปแบบออนไลน์													
3.15 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับการบริการ		15,000.00				15,000.00							
ด้านการเงินและการคลัง													
4 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server		**50,000.00**				**50,000.00**							
Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ													
การพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร													
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		**7,500.00**				**7,500.00**							
สำหรับนักศึกษา													
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		**43,200.00**				**43,200.00**							
สำหรับอาจารย์และบุคลากร													
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		**28,800.00**				**28,800.00**							
และปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy)													
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน													
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน													
สำหรับอาจารย์และบุคลากร													
8 โครงการพัฒนา Smart Data Center		**20,000.00**				**20,000.00**							
ด้วยเทคโนโลยี IoT													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI		**28,800.00**				**28,800.00**							
ในการพัฒนาระบบเครือข่าย													
และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล													
Thailand PDPA													
9.1 การอบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ		7,200.00				7,200.00							
ให้กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ AI													
ในการพัฒนาระบบเครือข่าย													
9.2 การอบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ		7,200.00				7,200.00							
ให้กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในประเด็นสำคัญ													
เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล													
9.3 การอบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ		14,400.00				14,400.00							
ให้กับผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่													
ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับความรู้													
เบื้องต้นของระบบบริหารจัดการความมั่นคง													
ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน													
ISO/IEC 27001						-							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	**-**	**106,000.00**	**-**	**-**	**-**	**106,000.00**							
1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ		**106,000.00**				**106,000.00**							
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเป็น													
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**1,319,800**	**-**	**-**	**-**	**1,319,800**							
รวมงบประมาณ	**-**	**1,319,800**	**-**	**-**	**-**	**1,319,800**							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,319,800.00				450,000.00		407,800.00		267,800.00		194,200.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,319,800.00				450,000.00		407,800.00		267,800.00		194,200.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,213,800.00				344,000.00		407,800.00		267,800.00		194,200.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		**403,000.00**				**88,000.00**		**117,500.00**		**133,000.00**		**64,500.00**			
1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		297,000.00				77,500.00		82,500.00		72,500.00		64,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		22,500.00				5,000.00		10,000.00		5,000.00		2,500.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		45,000.00				15,000.00		15,000.00		10,000.00		5,000.00			
ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		162,000.00				40,500.00		40,500.00		40,500.00		40,500.00			
ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		67,500.00				17,000.00		17,000.00		17,000.00		16,500.00			
ของผู้บริหาร															
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		56,000.00				10,500.00		35,000.00		10,500.00		-			
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		50,000.00				-		-		50,000.00		-			
และแผนปฏิบัติการ															
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		**10,000.00**				**-**		**7,800.00**		**2,200.00**		**-**			
ของผู้บริหารเพื่อการจัดการความรู้ (KM)															
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม															
ภายใน															
3 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยี		**622,500.00**				**220,000.00**		**219,000.00**		**61,000.00**		**122,500.00**			
สารสนเทศ															
3.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา		50,000.00				10,000.00		20,000.00		15,000.00		5,000.00			
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ															
3.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์		30,000.00				5,000.00		10,000.00		10,000.00		5,000.00			
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์															
3.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง		100,000.00				20,000.00		30,000.00		30,000.00		20,000.00			
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์															
3.4 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
3.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th		1,000.00				-		-		1,000.00		-			
3.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store		6,500.00				-		-		-		6,500.00			
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS															
3.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate		13,000.00				-		-		-		13,000.00			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุน		45,000.00				-		-		-		45,000.00			
SDGs และ High Education															
3.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		23,000.00				-		-		-		23,000.00			
3.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์		60,000.00				60,000.00		-		-		-			
3.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชารองรับ		120,000.00				-		120,000.00		-		-			
การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์															
3.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative		13,000.00				-		13,000.00		-		-			
Cloud For Education															
3.13 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคาม		120,000.00				120,000.00		-		-		-			
บนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย															
3.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อ		6,000.00				-		6,000.00		-		-			
กราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษา															
รูปแบบออนไลน์															
3.15 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับการบริการ		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
ด้านการเงินและการคลัง															
4 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server		**50,000.00**				**-**		**-**		**50,000.00**		**-**			
Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ															
การพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร															
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		**7,500.00**				**-**		**7,500.00**		**-**		**-**			
สำหรับนักศึกษา															
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		**43,200.00**				**7,200.00**		**14,400.00**		**14,400.00**		**7,200.00**			
สำหรับอาจารย์และบุคลากร															
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		**28,800.00**				**14,400.00**		**14,400.00**		**-**		**-**			
และปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy)															
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน															
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน															
สำหรับอาจารย์และบุคลากร															
8 โครงการพัฒนา Smart Data Center		**20,000.00**				**-**		**20,000.00**		**-**		**-**			
ด้วยเทคโนโลยี IoT															
9 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI		**28,800.00**				**14,400.00**		**7,200.00**		**7,200.00**		**-**			
ในการพัฒนาระบบเครือข่าย															
และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล															
Thailand PDPA															
9.1 การอบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ		7,200.00				-		-		7,200.00		-			
ให้กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ AI															
ในการพัฒนาระบบเครือข่าย															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
9.2 การอบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ		7,200.00				-		7,200.00		-		-			
ให้กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในประเด็นสำคัญ															
เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล															
9.3 การอบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ		14,400.00				14,400.00		-		-		-			
ให้กับผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่															
ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับความรู้															
เบื้องต้นของระบบบริหารจัดการความมั่นคง															
ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน															
ISO/IEC 27001															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	106,000.00				106,000.00		-		-		-			
1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ		106,000.00				106,000.00		-		-		-			
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเป็น															
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		1,319,800	-	-	-	450,000	-	407,800	-	267,800	-	194,200	-	-	
รวมงบประมาณ		1,319,800	-	-	-	450,000	-	407,800	-	267,800	-	194,200	-	-	
ร้อยละ					-	34.10	-	30.90	-	20.29	-	14.71	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(ว่าที่ ร.ต.อานนท์ มะโนเมือง)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	6,055,800.00	68,576,400.00	-	74,632,200.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	6,055,800.00	18,756,400.00	-	24,812,200.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	2,684,500.00	12,117,700.00	-	14,802,200.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	9,727,800.00	-	9,727,800.00							
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย				**9,727,800.00**		**9,727,800.00**							
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย				7,727,800.00		7,727,800.00							
2.5 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP)				2,000,000.00		2,000,000.00							
อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 5 Gbps													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย			2,684,500.00	2,389,900.00		5,074,400.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี				**484,300.00**		**484,300.00**							
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี				484,300.00		484,300.00							
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง				170,400.00		170,400.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				125,400.00		125,400.00							
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				45,000.00		45,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
1.1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง				90,000.00		90,000.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				90,000.00		90,000.00							
1.1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน				111,400.00		111,400.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				58,500.00		58,500.00							
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				52,900.00		52,900.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
1.1.4 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา				112,500.00		112,500.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				67,500.00		67,500.00							
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				45,000.00		45,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง				**1,905,600.00**		**1,905,600.00**							
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินแผ่นดิน)				1,905,600.00		1,905,600.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา			1,721,200.00			**1,721,200.00**							
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท													
3.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA			499,500.00			499,500.00							
ขนาด 3800 ANSI Lumens ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 18 เครื่อง													
3.2 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า			50,000.00			50,000.00							
ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง													
3.3 ครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับนักศึกษาแบบโครงสร้าง			180,000.00			180,000.00							
เหล็กชุบโครเมี่ยม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ 100 ตัว													
3.4 ชุดครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์และเครื่องขยายเสียง			499,500.00			499,500.00							
ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 37 ชุด													
3.5 ชุดครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยสำเร็จรูป			492,200.00			492,200.00							
พร้อมติดตั้ง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง													
4 โครงการก่อสร้างอาคารการศึกษา			**963,300.00**			**963,300.00**							
และสิ่งก่อสร้างประกอบ													
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท													
4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระอโนดาต ตำบล			963,300.00			963,300.00							
ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี			**3,371,300.00**	**5,379,100.00**		**8,750,400.00**							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา				**4,250,000.00**		**4,250,000.00**							
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย				**4,250,000.00**		**4,250,000.00**							
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย				2,850,000.00		2,850,000.00							
1) ค่าสาธารณูปโภคฯ (เงินแผ่นดิน)				2,850,000.00		2,850,000.00							
1.2 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน				1,400,000.00		1,400,000.00							
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย			3,371,300.00	1,129,100.00	-	4,500,400.00							
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี				1,129,100.00		1,129,100.00							
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง				1,129,100.00		1,129,100.00							
1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร				70,000.00		70,000.00							
1.1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย				72,000.00		72,000.00							
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (แผ่นดิน)				987,100.00		987,100.00							
2 โครงการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			3,371,300.00			3,371,300.00							
2.1 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารจตุราคาร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่			3,371,300.00			3,371,300.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				1,259,600.00		1,259,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา				1,259,600.00		1,259,600.00							
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย				1,259,600.00		1,259,600.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				49,820,000.00		49,820,000.00							
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				49,820,000.00		49,820,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				49,820,000.00		49,820,000.00							
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				49,820,000.00		49,820,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	60,932,400.00	240,800.00	11,269,000.00	193,800.00	72,636,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	60,932,400.00	240,800.00	11,269,000.00	193,800.00	72,636,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	28,884,000.00	-	11,269,000.00	193,800.00	40,346,800.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	21,876,200.00	-	9,269,000.00	-	31,145,200.00							
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		300,000.00				300,000.00							
(ค่าบริการไปรษณีย์)													
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	17,052,200.00				17,052,200.00							
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		10,272,200.00				10,272,200.00							
2.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		6,500,000.00				6,500,000.00							
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)													
2.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร		280,000.00				280,000.00							
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)													
3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ		224,000.00				224,000.00							
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
4 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา				4,269,000.00		4,269,000.00							
5 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา				2,000,000.00		2,000,000.00							
6 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย				2,000,000.00		2,000,000.00							
ราชภัฏเชียงใหม่													
7 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย				1,000,000.00		1,000,000.00							
8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ		3,100,000.00				3,100,000.00							
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย													
9 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครู		1,200,000.00				1,200,000.00							
ในหอพัก ภายใต้ CMRU MODEL													
9.1 การยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครู		600,000.00				600,000.00							
ในหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
9.2 การส่งเสริมหลักสูตรนักศึกษาสายครู		600,000.00				600,000.00							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU MODEL													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	7,007,800.00	-	2,000,000.00	193,800.00	9,201,600.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	1,580,600.00				1,580,600.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	599,600.00				599,600.00							
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง		54,600.00				54,600.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน (รายได้)		54,600.00				54,600.00							
1.1.1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	4,500.00				4,500.00							
1) ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				4,500.00							
1.1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหาร	-	162,500.00				162,500.00							
งานบุคคล													
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		85,500.00				85,500.00							
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		50,000.00				50,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
3) ค่าสาธารณูปโภค		27,000.00				27,000.00							
1.1.3 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่		120,000.00				120,000.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		120,000.00				120,000.00							
1.1.4 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ		258,000.00				258,000.00							
1) วัสดุสำนักงาน		75,000.00				75,000.00							
2) ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบ		153,000.00				153,000.00							
รูปรายการขนาดใหญ่													
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล		30,000.00				30,000.00							
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		563,500.00				563,500.00							
1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ		417,500.00				417,500.00							
ราชการประจำปี													
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย		1,500,000.00				1,500,000.00							
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		3,000,000.00				3,000,000.00							
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		136,000.00				136,000.00							
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวม													
ของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหาร													
มหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา													
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ		86,000.00				86,000.00							
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
6 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง		18,800.00				18,800.00							
และควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย													
7 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย				2,000,000.00		2,000,000.00							
8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		686,400.00				686,400.00							
8.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินรายได้)		686,400.00				686,400.00							
9 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					193,800.00	193,800.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	32,048,400.00	240,800.00	-	-	32,289,200.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	13,536,000.00	-	-	-	13,536,000.00							
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	13,536,000.00				13,536,000.00							
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	3,036,000.00				3,036,000.00							
1) ค่าสาธารณูปโภคฯ (เงินรายได้)		3,036,000.00				3,036,000.00							
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน		10,500,000.00				10,500,000.00							
จำนวน 3 พื้นที่													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	18,512,400.00	240,800.00	-	-	18,753,200.00							
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี		18,512,400.00	240,800.00			18,753,200.00							
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง		3,062,800.00				3,062,800.00							
1.1.1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)		812,900.00				812,900.00							
1.1.2 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ		1,000,000.00				1,000,000.00							
1.1.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		13,500.00				13,500.00							
1.1.4 ค่าประกันภัยรถยนต์		450,000.00				450,000.00							
1.1.5 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร		114,000.00				114,000.00							
1.1.6 ค่าธรรมเนียมศาล		360,000.00				360,000.00							
1.1.7 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		90,000.00				90,000.00							
1.1.8 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/สานสัมพันธ์สื่อมวลชน		102,500.00				102,500.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.9 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค		5,000.00				5,000.00							
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง													
1.1.10 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ		9,900.00				9,900.00							
1.1.11 ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ		9,000.00				9,000.00							
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง													
1.1.12 ค่าใช้จ่ายสำหรับตอบแทน		96,000.00				96,000.00							
ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ													
1.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง		287,700.00	240,800.00			528,500.00							
1.2.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ		85,000.00				85,000.00							
1.2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืน		200,000.00				200,000.00							
ค่าธรรมเนียมการศึกษา													
1.2.3 ค่าเช่าตู้นิรภัยธนาคาร		2,700.00				2,700.00							
1.2.4 ค่าจ้างพัฒนาระบบใบเสร็จรับเงิน			240,800.00			240,800.00							
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษา													
1.3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบาย		377,700.00				377,700.00							
และแผน													
1.3.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		180,000.00				180,000.00							
บริหารการเงินและทรัพย์สิน													
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)													
1.3.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร		71,700.00				71,700.00							
งบประมาณการเงินและบัญชี													
1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร		126,000.00				126,000.00							
ของมหาวิทยาลัย													
1.4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนา		225,200.00				225,200.00							
นักศึกษา													
1.4.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือ		84,800.00				84,800.00							
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.4.2 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม		140,400.00				140,400.00							
กิจการมหาวิทยาลัย													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหาร		6,006,000.00				6,006,000.00							
งานบุคคล													
1.5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		348,300.00				348,300.00							
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (ก.บ.ม.)													
1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการ		68,000.00				68,000.00							
ยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน													
บุคคลของมหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.)													
1.5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		103,100.00				103,100.00							
จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (ก.จ.ม.)													
1.5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		76,700.00				76,700.00							
กองทุนพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการ													
พิจารณาจัดสรรทุน													
1.5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		1,850,400.00				1,850,400.00							
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง													
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)													
1.5.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง		2,920,000.00				2,920,000.00							
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ													
1.5.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์		210,000.00				210,000.00							
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร													
1.5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงาน		63,000.00				63,000.00							
ทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ													
1.5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		136,000.00				136,000.00							
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา													
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพผลงาน													
ทางวิชาการ (peer reviewer)													
1.5.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		96,100.00				96,100.00							
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง													
สูงขึ้น													
1.5.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		48,600.00				48,600.00							
เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ													
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		59,100.00				59,100.00							
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม													
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2													
ด้านความรู้ ความสามารถ													
1.5.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		26,700.00				26,700.00							
ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน													
การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ													
สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ													
1.6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่		6,353,000.00				6,353,000.00							
1.6.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		2,300,000.00				2,300,000.00							
หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง													
ของมหาวิทยาลัย													
1.6.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่		1,300,000.00				1,300,000.00							
และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ													
งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์													
และพัฒนาพื้นที่													
1.6.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		500,000.00				500,000.00							
1.6.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม		63,000.00				63,000.00							
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย													
กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย													
1.6.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อม		322,000.00				322,000.00							
ไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา													
1.6.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย		682,000.00				682,000.00							
และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรม													
พิเศษ เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา													
1.6.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบ		500,000.00				500,000.00							
ท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก													
อาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและวิทยาลัย													
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน													
แห่งเอเชีย													
1.6.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน		40,000.00				40,000.00							
ห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3,													
อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.6.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน		100,000.00				100,000.00							
และป้ายวันสำคัญต่างๆ													
1.6.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา		12,000.00				12,000.00							
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม													
1.6.11 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม		300,000.00				300,000.00							
ยานพาหนะของกองอาคารสถานที่													
1.6.12 งานบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย		234,000.00				234,000.00							
1.7 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ		2,200,000.00				2,200,000.00							
1.7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		1,100,000.00				1,100,000.00							
และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง													
1.7.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		1,100,000.00				1,100,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**6,055,800**	**68,576,400**	**-**	**74,632,200**							
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**60,932,400**	**240,800**	**11,269,000**	**193,800**	**72,636,000**							
รวมงบประมาณ	**-**	**60,932,400**	**6,296,600**	**79,845,400**	**193,800**	**147,268,200**							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	24,812,200.00	72,636,000.00				40,989,700.00		20,228,900.00		24,773,600.00		11,456,000.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	14,802,200.00	40,346,800.00				27,889,100.00		6,902,800.00		16,144,500.00		4,212,600.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	9,727,800.00	31,145,200.00				23,926,800.00		2,178,800.00		12,451,000.00		2,316,400.00			
1 **ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย**		300,000.00				75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00			
(ค่าบริการไปรษณีย์)															
2 **ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย**	9,727,800.00	17,052,200.00				15,007,800.00		500,000.00		10,772,200.00		500,000.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	7,727,800.00					7,727,800.00		-		-		-			
2.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		10,272,200.00				-		-		10,272,200.00		-			
2.3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		6,500,000.00				6,500,000.00		-		-		-			
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)															
2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร		280,000.00				280,000.00		-		-		-			
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)															
2.5 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP)	2,000,000.00					500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00			
อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 5 Gbps															
3 **โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**		224,000.00				-		28,800.00		28,800.00		166,400.00			
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568															
4 **สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา**		4,269,000.00				4,269,000.00		-		-		-			
5 **สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา**		2,000,000.00				2,000,000.00		-		-		-			
6 **สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย**		2,000,000.00				500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00			
ราชภัฏเชียงใหม่															
7 **สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย**		1,000,000.00				1,000,000.00		-		-		-			
8 **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ**		3,100,000.00				775,000.00		775,000.00		775,000.00		775,000.00			
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย															
9 **โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพัก**		1,200,000.00				300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00			
ภายใต้ CMRU MODEL															
9.1 การยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพัก		600,000.00				150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
9.2 การส่งเสริมหลักสูตรนักศึกษาสายครู		600,000.00				150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU MODEL															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	5,074,400.00	9,201,600.00				3,962,300.00		4,724,000.00		3,693,500.00		1,896,200.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	**484,300.00**	1,580,600.00				**514,300.00**		**850,000.00**		**382,200.00**		**318,400.00**			
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	484,300.00	599,600.00				334,300.00		299,500.00		256,200.00		193,900.00			
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	170,400.00	54,600.00				63,600.00		68,600.00		69,000.00		23,800.00			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน (แผ่นดิน)	125,400.00					40,000.00		40,000.00		45,400.00		-			
2) ค่าวัสดุสำนักงาน (รายได้)		54,600.00				13,600.00		13,600.00		13,600.00		13,800.00			
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	45,000.00					10,000.00		15,000.00		10,000.00		10,000.00			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
1.1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	90,000.00	-				22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	90,000.00					22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00			
1.1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	111,400.00	4,500.00				41,500.00		42,000.00		23,400.00		9,000.00			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	58,500.00					20,000.00		20,000.00		10,000.00		8,500.00			
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	52,900.00					20,000.00		20,000.00		12,900.00		-			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
3) ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				1,500.00		2,000.00		500.00		500.00			
1.1.4 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	112,500.00					46,000.00		31,000.00		19,000.00		16,500.00			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	67,500.00					30,000.00		20,000.00		10,000.00		7,500.00			
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	45,000.00					16,000.00		11,000.00		9,000.00		9,000.00			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
1.1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหาร	-	162,500.00				40,700.00		40,600.00		40,700.00		40,500.00			
งานบุคคล															
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		85,500.00				21,400.00		21,400.00		21,400.00		21,300.00			
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		50,000.00				12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
3) ค่าสาธารณูปโภค		27,000.00				6,800.00		6,700.00		6,800.00		6,700.00			
1.1.6 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่		120,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		120,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00			
1.1.7 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ		258,000.00				90,000.00		64,800.00		51,600.00		51,600.00			
1) วัสดุสำนักงาน		75,000.00				26,000.00		19,000.00		15,000.00		15,000.00			
2) ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบ		153,000.00				53,500.00		38,300.00		30,600.00		30,600.00			
รูปรายการขนาดใหญ่															
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล		30,000.00				10,500.00		7,500.00		6,000.00		6,000.00			
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		563,500.00				180,000.00		133,000.00		126,000.00		124,500.00			
1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ		417,500.00				-		417,500.00		-		-			
ราชการประจำปี															
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย		1,500,000.00				300,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00			
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		3,000,000.00				500,000.00		1,000,000.00		1,500,000.00		-			
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		136,000.00				-		-		136,000.00		-			
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวม															
ของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหาร															
มหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา															
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568															
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ		86,000.00				-		86,000.00		-		-			
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568															
6 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง		18,800.00				-		18,800.00		-		-			
และควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย															
7 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย		2,000,000.00				2,000,000.00		-		-		-			
8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600.00	686,400.00				648,000.00		648,000.00		648,000.00		648,000.00			
8.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินแผ่นดิน)	1,905,600.00					476,400.00		476,400.00		476,400.00		476,400.00			
8.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินรายได้)		686,400.00				171,600.00		171,600.00		171,600.00		171,600.00			
9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	1,721,200.00	-				-		1,721,200.00		-		-			
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท															
9.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	499,500.00					-		499,500.00		-		-			
ขนาด 3800 ANSI Lumens ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 18 เครื่อง															
9.2 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	50,000.00					-		50,000.00		-		-			
ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง															
9.3 ครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับนักศึกษาแบบโครงสร้างเหล็ก	180,000.00					-		180,000.00		-		-			
ชุบโครเมี่ยม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ 100 ตัว															
9.4 ชุดครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์และเครื่องขยายเสียง	499,500.00					-		499,500.00		-		-			
ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 37 ชุด															
9.5 ชุดครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยสำเร็จรูป	492,200.00					-		492,200.00		-		-			
พร้อมติดตั้ง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10 โครงการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	963,300.00	-				-		-		433,500.00		529,800.00			
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท															
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระอโนดาต ตำบลช้างเผือก	963,300.00					-		-		433,500.00		529,800.00			
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่															
11 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		193,800.00				-		-		193,800.00		-			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,750,400.00	32,289,200.00				12,785,700.00		13,011,200.00		8,314,200.00		6,928,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	4,250,000.00	13,536,000.00				5,250,000.00		8,100,000.00		3,036,000.00		1,400,000.00			
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	4,250,000.00	13,536,000.00				5,250,000.00		8,100,000.00		3,036,000.00		1,400,000.00			
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	2,850,000.00	3,036,000.00				-		2,850,000.00		3,036,000.00		-			
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคฯ (เงินแผ่นดิน)	2,850,000.00					-		2,850,000.00		-		-			
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภคฯ (เงินรายได้)		3,036,000.00				-		-		3,036,000.00		-			
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน		10,500,000.00				5,250,000.00		5,250,000.00		-		-			
จำนวน 3 พื้นที่															
1.3 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน	1,400,000.00					-		-		-		1,400,000.00			
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	4,500,400.00	18,753,200.00				7,535,700.00		4,911,200.00		5,278,200.00		5,528,500.00			
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน	1,129,100.00	18,753,200.00				7,535,700.00		4,911,200.00		3,592,600.00		3,842,800.00			
อธิการบดี															
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	1,129,100.00	3,062,800.00				953,900.00		1,404,900.00		924,800.00		908,300.00			
1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร	70,000.00					17,500.00		17,500.00		17,500.00		17,500.00			
1.1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุม	72,000.00					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00			
คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย															
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (แผ่นดิน)	987,100.00					246,700.00		246,700.00		246,700.00		247,000.00			
1.1.4 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)		812,900.00				203,200.00		203,200.00		203,200.00		203,300.00			
1.1.5 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ		1,000,000.00				280,000.00		260,000.00		230,000.00		230,000.00			
1.1.6 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		13,500.00				3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,000.00			
1.1.7 ค่าประกันภัยรถยนต์		450,000.00				50,000.00		400,000.00		-		-			
1.1.8 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร		114,000.00				24,000.00		40,000.00		40,000.00		10,000.00			
1.1.9 ค่าธรรมเนียมศาล		360,000.00				60,000.00		150,000.00		100,000.00		50,000.00			
1.1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		90,000.00				27,000.00		27,000.00		18,000.00		18,000.00			
1.1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/		102,500.00				-		15,000.00		-		87,500.00			
สานสัมพันธ์สื่อมวลชน															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.12 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค		5,000.00				-		-		5,000.00		-			
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง															
1.1.13 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ		9,900.00				-		-		9,900.00		-			
1.1.14 ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ		9,000.00				-		-		9,000.00		-			
สถานีวิทยุกระจายเสียง															
1.1.15 ค่าใช้จ่ายสำหรับตอบแทน		96,000.00				24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00			
ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ															
1.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง		528,500.00				345,800.00		90,000.00		45,000.00		47,700.00			
1.2.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ		85,000.00				45,000.00		40,000.00		-		-			
1.2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืนค่าธรรมเนียม		200,000.00				60,000.00		50,000.00		45,000.00		45,000.00			
การศึกษา															
1.2.3 ค่าเช่าตู้นิรภัยธนาคาร		2,700.00				-		-		-		2,700.00			
1.2.4 ค่าจ้างพัฒนาระบบใบเสร็จรับเงิน		240,800.00				240,800.00		-		-		-			
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษา															
1.3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบาย		377,700.00				81,000.00		95,000.00		65,000.00		136,700.00			
และแผน															
1.3.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		180,000.00				45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00			
บริหารการเงินและทรัพย์สิน															
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)															
1.3.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณ		71,700.00				-		-		-		71,700.00			
การเงินและบัญชี															
1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร		126,000.00				36,000.00		50,000.00		20,000.00		20,000.00			
ของมหาวิทยาลัย															
1.4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนา		225,200.00				56,300.00		35,100.00		56,300.00		77,500.00			
นักศึกษา															
1.4.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือ		84,800.00				21,200.00		-		21,200.00		42,400.00			
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.4.2 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม		140,400.00				35,100.00		35,100.00		35,100.00		35,100.00			
กิจการมหาวิทยาลัย															
1.5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหาร		6,006,000.00				1,391,700.00		1,467,700.00		1,480,500.00		1,666,100.00			
งานบุคคล															
1.5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		348,300.00				87,100.00		87,100.00		87,100.00		87,000.00			
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ (ก.บ.ม.)															
1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการ		68,000.00				20,400.00		13,600.00		20,400.00		13,600.00			
ยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน															
บุคคลของมหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		103,100.00				20,600.00		41,500.00		20,500.00		20,500.00			
จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ (ก.จ.ม.)															
1.5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		76,700.00				19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,100.00			
กองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการ															
พิจารณาจัดสรรทุน															
1.5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		1,850,400.00				462,600.00		462,600.00		462,600.00		462,600.00			
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง															
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)															
1.5.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง		2,920,000.00				620,000.00		700,000.00		700,000.00		900,000.00			
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ															
1.5.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์		210,000.00				49,000.00		49,000.00		56,000.00		56,000.00			
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร															
1.5.8 ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ		63,000.00				14,000.00		14,000.00		16,000.00		19,000.00			
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง															
1.5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		136,000.00				32,000.00		32,000.00		32,000.00		40,000.00			
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง															
เพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ															
(peer reviewer)															
1.5.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืน		96,100.00				28,600.00		19,500.00		28,500.00		19,500.00			
ค่าธรรมเนียมการศึกษา															
สูงขึ้น															
1.5.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		48,600.00				12,200.00		12,200.00		12,200.00		12,000.00			
เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ															
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ															
1.5.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		59,100.00				17,800.00		11,800.00		17,800.00		11,700.00			
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม															
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2															
ด้านความรู้ ความสามารถ															
1.5.13 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร		26,700.00				8,200.00		5,200.00		8,200.00		5,100.00			
งบประมาณการเงินและบัญชี															
การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ															
สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ															
1.6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่		6,353,000.00				3,937,000.00		1,268,500.00		581,000.00		566,500.00			
1.6.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		2,300,000.00				2,300,000.00		-		-		-			
หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง															
ของมหาวิทยาลัย															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.6.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่		1,300,000.00				650,000.00		650,000.00		-		-			
และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ															
งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์															
และพัฒนาพื้นที่															
1.6.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		500,000.00				125,000.00		125,000.00		125,000.00		125,000.00			
1.6.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม		63,000.00				18,900.00		17,000.00		14,500.00		12,600.00			
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย															
กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย															
1.6.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อม		322,000.00				96,600.00		87,000.00		74,000.00		64,400.00			
ไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา															
1.6.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย		682,000.00				170,500.00		170,500.00		170,500.00		170,500.00			
และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรม															
พิเศษ เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา															
1.6.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบ		500,000.00				170,000.00		120,000.00		105,000.00		105,000.00			
กองทุนพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการ															
อาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและวิทยาลัย															
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน															
แห่งเอเชีย															
1.6.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน		40,000.00				40,000.00		-		-		-			
ห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3,															
อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2															
1.6.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน		100,000.00				30,000.00		27,000.00		23,000.00		20,000.00			
และป้ายวันสำคัญต่างๆ															
1.6.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา		12,000.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00			
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม															
1.6.11 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม		300,000.00				99,000.00		69,000.00		66,000.00		66,000.00			
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา															
1.6.12 ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพผลงาน		234,000.00				234,000.00		-		-		-			
ทางวิชาการ (peer reviewer)															
1.7 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ		2,200,000.00				770,000.00		550,000.00		440,000.00		440,000.00			
1.7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		1,100,000.00				385,000.00		275,000.00		220,000.00		220,000.00			
และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง															
1.7.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		1,100,000.00				385,000.00		275,000.00		220,000.00		220,000.00			
2 โครงการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง	**3,371,300.00**	**-**				**-**		**-**		**1,685,600.00**		**1,685,700.00**			
ประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท															
2.1 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารจตุราคาร	3,371,300.00					-		-		1,685,600.00		1,685,700.00			
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,259,600.00	-				314,900.00		314,900.00		314,900.00		314,900.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,259,600.00	-				314,900.00		314,900.00		314,900.00		314,900.00			
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อจัดการศึกษา	1,259,600.00					314,900.00		314,900.00		314,900.00		314,900.00			
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย															
แผนงานพื้นที่ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	49,820,000.00	-				12,455,000.00		12,455,000.00		12,455,000.00		12,455,000.00			
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	49,820,000.00	-				12,455,000.00		12,455,000.00		12,455,000.00		12,455,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	49,820,000.00	-				12,455,000.00		12,455,000.00		12,455,000.00		12,455,000.00			
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	49,820,000.00					12,455,000.00		12,455,000.00		12,455,000.00		12,455,000.00			
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
งบประมาณแผ่นดิน	74,632,200		-	-	-	21,914,800	-	18,748,200	-	16,267,400	-	17,701,800	-	-	
เงินรายได้	72,636,000		-	-	-	31,529,900	-	13,935,700	-	20,961,200	-	6,209,200	-	-	
รวมงบประมาณ	147,268,200		-	-	-	53,444,700	-	32,683,900	-	37,228,600	-	23,911,000	-	-	
ร้อยละ					-	36.29	-	22.19	-	25.28	-	16.24	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
( )
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
( )
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่น	-	-	42,250,000.00	-	-	42,250,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	42,250,000.00	-	-	42,250,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	12,500,000.00	-	-	12,500,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	12,500,000.00	-	-	12,500,000.00							
1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท		-	12,500,000.00			12,500,000.00							
1.1 ระบบเครื่องเสียงและระบบภาพสำหรับหอประชุม			12,500,000.00			12,500,000.00							
1,000 ที่นั่ง ตำบลป่างหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ (แผ่นดิน)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			29,750,000.00			29,750,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา			29,750,000.00			29,750,000.00							
1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			29,750,000.00			29,750,000.00							
ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท													
งบประมาณเงินรายได้	-	10,034,600.00	1,750,000.00	1,296,000.00	-	13,080,600.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	9,968,900.00	1,750,000.00	1,296,000.00	-	13,014,900.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	9,968,900.00	1,750,000.00	1,296,000.00	-	13,014,900.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	9,968,900.00	1,750,000.00	1,296,000.00	-	13,014,900.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		277,500.00				277,500.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		136,500.00				136,500.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		54,000.00				54,000.00							
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร		46,800.00				46,800.00							
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				4,500.00							
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต		31,200.00				31,200.00							
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		91,000.00				91,000.00							
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ		50,000.00				50,000.00							
ประจำปี													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขต		**8,284,000.00**	**-**	**-**	**-**	**8,284,000.00**							
แม่ฮ่องสอน													
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขต		408,000.00				408,000.00							
แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุม													
และภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด													
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุง		590,000.00				590,000.00							
รักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น													
วัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ													
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล		36,000.00				36,000.00							
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่		500,000.00				500,000.00							
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เช่น ค่าจ้างปรับพื้นที่													
ค่าจ้างตัดต้นไม้ ฯลฯ						-							
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด		1,380,000.00				1,380,000.00							
2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร		420,000.00				420,000.00							
2.7 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์		450,000.00				450,000.00							
2.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร		1,500,000.00											
และระบบสาธารณูปโภค						-							
2.9 ค่าสาธารณูปโภค		2,500,000.00											
2.10 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		156,000.00				156,000.00							
2.11 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ		73,000.00				73,000.00							
2.12 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว		80,000.00				80,000.00							
2.13 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ		81,000.00				81,000.00							
ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอน													
ผ้าปูที่นอน กิจกรรมส่วนกลาง													
2.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร		45,000.00				45,000.00							
เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
2.15 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย		65,000.00				65,000.00							
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต				**1,296,000.00**		**1,296,000.00**							
แม่ฮ่องสอน													
4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุน		**1,000,000.00**				**1,000,000.00**							
การจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์													
เพื่อเตรียมรับการประเมินจากสภาการพยาบาล ปีที่ 2													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 การดำเนินงานตามภารกิจของห้องสมุดกลาง		**51,000.00**				**51,000.00**							
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
5.1 ค่าวัสดุงานห้องสมุดกลาง		35,000.00				35,000.00							
5.2 ค่าจ้างซ่อมและเย็บวารสาร สื่อโสตทัศนูปกรณ์		16,000.00				16,000.00							
อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร													
6 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท			**1,250,000.00**			**1,250,000.00**							
6.1 ระบบเครื่องเสียงและระบบภาพสำหรับหอประชุม			1,250,000.00			1,250,000.00							
1,000 ที่นั่ง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ (รายได้)													
7 จ้างออกแบบปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ			**500,000.00**			**500,000.00**							
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
8 จ้างจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		**200,000.00**				**200,000.00**							
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พื้นที่ 125 ไร่													
9 การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		**156,400.00**				**156,400.00**							
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
9.1 รับน้องเดินขึ้นดอยกองมูและรับเข็มตรามหาวิทยาลัย		14,100.00				14,100.00							
9.2 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร		40,600.00				40,600.00							
และพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่													
และประกวดขวัญใจ MHSC ปีการศึกษา 2568													
9.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2568		30,000.00				30,000.00							
9.4 แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2568		10,000.00				10,000.00							
9.5 การแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา		61,700.00				61,700.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	65,700.00	-	-	-	65,700.00							
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	65,700.00	-	-	-	65,700.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	65,700.00	-	-	-	65,700.00							
1 โครงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		65,700.00				65,700.00							
1.1 โครงการสิบสองมนล่องผ่องไต (ลอยกระทง)		40,000.00				40,000.00							
1.2 โครงการประเพณีแห่จองพารา		25,700.00				25,700.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	42,250,000	-	-	42,250,000							
งบประมาณเงินรายได้	-	10,034,600	1,750,000	1,296,000	-	13,080,600							
รวมงบประมาณ	-	10,034,600	44,000,000	1,296,000	-	55,330,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	10,857,500.00				4,633,300.00		2,603,900.00		2,224,500.00		1,395,800.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	10,857,500.00				4,633,300.00		2,603,900.00		2,224,500.00		1,395,800.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	10,857,500.00				4,633,300.00		2,603,900.00		2,224,500.00		1,395,800.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		**277,500.00**				**87,000.00**		**110,600.00**		**45,300.00**		**34,600.00**			
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		136,500.00				51,000.00		30,600.00		30,300.00		24,600.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		54,000.00				30,000.00		10,000.00		10,000.00		4,000.00			
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร		46,800.00				11,700.00		11,700.00		11,700.00		11,700.00			
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				1,500.00		1,100.00		800.00		1,100.00			
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต		31,200.00				7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00			
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		91,000.00				36,000.00		30,000.00		15,000.00		10,000.00			
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
ประจำปี															
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขต		**8,284,000.00**				**2,850,300.00**		**2,193,300.00**		**1,979,200.00**		**1,261,200.00**			
แม่ฮ่องสอน															
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขต		408,000.00				148,000.00		100,000.00		100,000.00		60,000.00			
แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุม															
และภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด															
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุง		590,000.00				290,000.00		140,000.00		100,000.00		60,000.00			
รักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น															
วัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ															
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล		36,000.00				36,000.00		-		-		-			
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่		500,000.00				265,000.00		175,000.00		30,000.00		30,000.00			
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เช่น ค่าจ้างปรับพื้นที่															
ค่าจ้างตัดต้นไม้ ฯลฯ															
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด		1,380,000.00				345,000.00		345,000.00		345,000.00		345,000.00			
2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร		420,000.00				144,500.00		110,000.00		110,000.00		55,500.00			
2.7 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์		450,000.00				175,000.00		142,500.00		82,500.00		50,000.00			
2.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร		1,500,000.00				580,000.00		420,000.00		500,000.00		-			
และระบบสาธารณูปโภค															
2.9 ค่าสาธารณูปโภค		2,500,000.00				625,000.00		625,000.00		625,000.00		625,000.00			
2.10 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		156,000.00				60,000.00		60,000.00		36,000.00		-			
2.11 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ		73,000.00				25,800.00		20,800.00		15,700.00		10,700.00			
2.12 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว		80,000.00				40,000.00		15,000.00		15,000.00		10,000.00			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.13 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ		81,000.00				26,000.00		20,000.00		20,000.00		15,000.00			
ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอน															
ผ้าปูที่นอน กิจกรรมส่วนกลาง															
2.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร		45,000.00				25,000.00		20,000.00		-		-			
เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
2.15 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย		65,000.00				65,000.00		-		-		-			
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต		**1,296,000.00**				**1,296,000.00**		**-**		**-**		**-**			
แม่ฮ่องสอน															
4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุน		**1,000,000.00**				**400,000.00**		**300,000.00**		**200,000.00**		**100,000.00**			
การจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์															
เพื่อเตรียมรับการประเมินจากสภาการพยาบาล ปีที่ 2															
5 การดำเนินงานตามภารกิจของห้องสมุดกลาง		**51,000.00**				**24,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**			
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
5.1 ค่าวัสดุงานห้องสมุดกลาง		35,000.00				20,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
5.2 ค่าจ้างซ่อมและเย็บวารสาร สื่อโสตทัศนูปกรณ์		16,000.00				4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00			
อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร															
6 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท	**12,500,000.00**	**1,250,000.00**				**3,125,000.00**		**3,750,000.00**		**3,125,000.00**		**3,750,000.00**			
6.1 ระบบเครื่องเสียงและระบบภาพสำหรับหอประชุม	12,500,000.00					3,125,000.00		3,750,000.00		3,125,000.00		2,500,000.00			
1,000 ที่นั่ง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ (แผ่นดิน)															
6.2 ระบบเครื่องเสียงและระบบภาพสำหรับหอประชุม		1,250,000.00				-		-		-		1,250,000.00			
1,000 ที่นั่ง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ (รายได้)															
7 จ้างออกแบบปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ		**500,000.00**				**-**		**500,000.00**		**-**		**-**			
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
8 จ้างจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		**200,000.00**				**-**		**200,000.00**		**-**		**-**			
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พื้นที่ 125 ไร่															
9 การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		**156,400.00**				**61,700.00**		**-**		**84,700.00**		**10,000.00**			
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
9.1 รับน้องเดินขึ้นดอยกองมูและรับเข็มตรามหาวิทยาลัย		14,100.00				-		-		14,100.00		-			
9.2 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร		40,600.00				-		-		40,600.00		-			
และพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่															
และประกวดขวัญใจ MHSC ปีการศึกษา 2568															
9.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2568		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
9.4 แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2568		10,000.00				-		-		-		10,000.00			
9.5 การแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา		61,700.00				61,700.00		-		-		-			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29,750,000.00	-				7,437,500.00		8,925,000.00		7,437,500.00		5,950,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	29,750,000.00	-				7,437,500.00		8,925,000.00		7,437,500.00		5,950,000.00			
1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,750,000.00					7,437,500.00		8,925,000.00		7,437,500.00		5,950,000.00			
ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	65,700.00				65,700.00		-		-		-			
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	65,700.00				65,700.00		-		-		-			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	65,700.00				65,700.00		-		-		-			
1 โครงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		65,700.00				65,700.00		-		-		-			
1.1 โครงการสิบสองมนล่องผ่องไต (ลอยกระทง)		40,000.00				40,000.00		-		-		-			
1.2 โครงการประเพณีแห่จองพารา		25,700.00				25,700.00		-		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน	42,250,000		-	-	-	10,562,500	-	12,675,000	-	10,562,500	-	8,450,000	-	-	
เงินรายได้	13,080,600		-	-	-	4,784,700	-	3,312,900	-	2,318,200	-	2,664,800	-	-	
รวมงบประมาณ	55,330,600		-	-	-	15,347,200	-	15,987,900	-	12,880,700	-	11,114,800	-	-	
ร้อยละ					-	27.74	-	28.90	-	23.28	-	20.09	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นายศราวุฒิ สมวะถา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	214,400.00	-	-	-	214,400.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	214,400.00	-	-	-	214,400.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	214,400.00	-	-	-	214,400.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	214,400.00	-	-	-	214,400.00							
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน		214,400.00				214,400.00							
1.1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน		190,900.00				190,900.00							
ตรวจสอบภายใน													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		2,500.00				2,500.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		5,000.00				5,000.00							
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		183,400.00				183,400.00							
ตรวจสอบ													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบ		17,500.00				17,500.00							
ภายใน													
1.3 โครงการตรวจสอบประจำปี		6,000.00				6,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	214,400	-	-	-	214,400							
รวมงบประมาณ	-	214,400	-	-	-	214,400							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		214,400.00				36,400.00		28,200.00		22,400.00		127,400.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		214,400.00				36,400.00		28,200.00		22,400.00		127,400.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย		214,400.00				36,400.00		28,200.00		22,400.00		127,400.00			
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน		214,400.00				36,400.00		28,200.00		22,400.00		127,400.00			
1.1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน		190,900.00				22,400.00		18,700.00		22,400.00		127,400.00			
ตรวจสอบภายใน															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		2,500.00				-		2,500.00		-		-			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		5,000.00				-		5,000.00		-		-			
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		183,400.00				22,400.00		11,200.00		22,400.00		127,400.00			
ตรวจสอบ															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบ		17,500.00				14,000.00		3,500.00		-		-			
ภายใน															
1.3 โครงการตรวจสอบประจำปี		6,000.00				-		6,000.00		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		214,400	-	-	-	36,400	-	28,200	-	22,400	-	127,400	-	-	
รวมงบประมาณ		214,400	-	-	-	36,400	-	28,200	-	22,400	-	127,400	-	-	
ร้อยละ					-	16.98	-	13.15	-	10.45	-	59.42	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
ผู้รายงาน ..... (นายประชา ทองนา) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี : โทร :															
หัวหน้าหน่วยงาน ..... (นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน วัน/เดือน/ปี :															
สำหรับกองนโยบายและแผน															
ผู้พิจารณา ..... (นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์) ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152															
ผู้ให้ความเห็นชอบ ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,852,100.00	-	-	-	2,852,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,852,100.00	-	-	-	2,852,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,852,100.00	-	-	-	2,852,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	2,852,100.00	-	-	-	2,852,100.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		**119,000.00**				**119,000.00**							
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		83,000.00				83,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		60,000.00				60,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล		18,000.00				18,000.00							
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		5,000.00				5,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		21,000.00				21,000.00							
สภามหาวิทยาลัย													
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		15,000.00				15,000.00							
ประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย													
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		**2,733,100.00**				**2,733,100.00**							
สภามหาวิทยาลัย													
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย		1,284,000.00				1,284,000.00							
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์		80,500.00				80,500.00							
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม)													
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้		22,000.00				22,000.00							
ปริญญากิตติมศักดิ์													
2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง		34,000.00				34,000.00							
2.5 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กฎ ระเบียบ		155,000.00				155,000.00							
ประกาศ และข้อบังคับ													
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
2.6 การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคล		340,000.00				340,000.00							
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.7 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัย		100,000.00				100,000.00							
แต่งตั้งระหว่างปี													
2.8 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ		717,600.00				717,600.00							
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย													
และผลงานในตำแหน่งคณบดี													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	2,852,100	-	-	-	2,852,100							
รวมงบประมาณ	-	2,852,100	-	-	-	2,852,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		2,852,100.00				564,400.00		819,300.00		621,200.00		847,200.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,852,100.00				564,400.00		819,300.00		621,200.00		847,200.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย		2,852,100.00				564,400.00		819,300.00		621,200.00		847,200.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		**119,000.00**				**20,700.00**		**31,300.00**		**56,200.00**		**10,800.00**			
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		83,000.00				20,700.00		20,800.00		30,700.00		10,800.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		60,000.00				15,000.00		15,000.00		25,000.00		5,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล		18,000.00				4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00			
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		5,000.00				1,200.00		1,300.00		1,200.00		1,300.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		21,000.00				-		10,500.00		10,500.00		-			
สภามหาวิทยาลัย															
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ-		15,000.00				-		-		15,000.00		-			
การ ประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย															
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		**2,733,100.00**				**543,700.00**		**788,000.00**		**565,000.00**		**836,400.00**			
สภามหาวิทยาลัย															
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย		1,284,000.00				321,000.00		321,000.00		321,000.00		321,000.00			
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์		80,500.00				31,600.00		16,300.00		16,300.00		16,300.00			
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม)															
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้		22,000.00				22,000.00		-		-		-			
ปริญญากิตติมศักดิ์															
2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง		34,000.00				8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00			
2.5 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กฎ		155,000.00				38,700.00		38,800.00		38,800.00		38,700.00			
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ															
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
2.6 การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคล		340,000.00				-		281,500.00		58,500.00		-			
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก															
2.7 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัย		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
แต่งตั้งระหว่างปี															
2.8 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ		717,600.00				96,900.00		96,900.00		96,900.00		426,900.00			
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย															
และผลงานในตำแหน่งคณบดี															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		2,852,100	-	-	-	564,400	-	819,300	-	621,200	-	847,200	-	-	
รวมงบประมาณ		2,852,100	-	-	-	564,400	-	819,300	-	621,200	-	847,200	-	-	
ร้อยละ					-	19.79	-	28.73	-	21.78	-	29.70	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางสาวปราณิศา จันทร์มา)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(นายนราธิป ปากหวาน)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,809,900.00	-	-	-	1,809,900.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,809,900.00	-	-	-	1,809,900.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,347,800.00	-	-	-	1,347,800.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,347,800.00	-	-	-	1,347,800.00							
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย		152,000.00				152,000.00							
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567													
1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ		10,000.00				10,000.00							
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างองค์กร		32,000.00				32,000.00							
(OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา													
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)													
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง		110,000.00				110,000.00							
การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์													
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		1,195,800.00				1,195,800.00							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา													
2567													
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		830,000.00				830,000.00							
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		152,800.00				152,800.00							
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2567													
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		92,000.00				92,000.00							
ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2567													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		121,000.00				121,000.00							
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2566													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	**462,100.00**				**462,100.00**							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	**462,100.00**				**462,100.00**							
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ		**43,000.00**				**43,000.00**							
ประกันคุณภาพการศึกษา													
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ		22,000.00				22,000.00							
ประกันคุณภาพการศึกษา													
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		10,000.00				10,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000.00				10,000.00							
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		2,000.00				2,000.00							
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐาน		11,000.00				11,000.00							
และประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน													
1.3 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์		10,000.00				10,000.00							
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง													
และการควบคุมภายใน													
2 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้		**10,000.00**				**10,000.00**							
(Knowledge Management : KM)													
2.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้		4,500.00				4,500.00							
(KM) ของมหาวิทยาลัย													
2.2 กิจกรรม CMRU KM Smart Sharing Day 2024		5,500.00				5,500.00							
3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย		**54,000.00**				**54,000.00**							
ราชภัฏเชียงใหม่													
3.1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร		45,000.00				45,000.00							
ระดับมหาวิทยาลัย													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ		9,000.00				9,000.00							
และให้ความเห็นชอบหลักสูตร													
4 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้		**355,100.00**				**355,100.00**							
แบบบูรณาการกับการทำงาน													
4.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้		2,400.00				2,400.00							
แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
4.2 การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา		1,200.00				1,200.00							
4.3 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา		30,000.00				30,000.00							
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)													
ระดับชาติ													
4.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐาน		18,000.00				18,000.00							
คุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา													
4.5 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		237,000.00				237,000.00							
เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน													
4.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร		66,500.00				66,500.00							
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ													
กับการทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	**1,809,900**	-	-	-	**1,809,900**							
รวมงบประมาณ	-	**1,809,900**	-	-	-	**1,809,900**							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,809,900.00				407,400.00		49,000.00		959,500.00		394,000.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,347,800.00				144,500.00		2,500.00		832,500.00		368,300.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,347,800.00				144,500.00		2,500.00		832,500.00		368,300.00			
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย		**152,000.00**				**144,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**			
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567															
1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างองค์กร		32,000.00				32,000.00		-		-		-			
(OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา															
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)															
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง		110,000.00				110,000.00		-		-		-			
การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์															
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**1,195,800.00**				**-**		**-**		**830,000.00**		**365,800.00**			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา															
2567															
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		830,000.00				-		-		830,000.00		-			
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		152,800.00				-		-		-		152,800.00			
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2567															
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		92,000.00				-		-		-		92,000.00			
ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2567															
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		121,000.00				-		-		-		121,000.00			
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2566															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**462,100.00**				**262,900.00**		**46,500.00**		**127,000.00**		**25,700.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		**462,100.00**				**262,900.00**		**46,500.00**		**127,000.00**		**25,700.00**			
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ		**43,000.00**				**15,500.00**		**26,500.00**		**500.00**		**500.00**			
ประกันคุณภาพการศึกษา															
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ		22,000.00				500.00		20,500.00		500.00		500.00			
ประกันคุณภาพการศึกษา															
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		10,000.00				-		10,000.00		-		-			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000.00				-		10,000.00		-		-			
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		2,000.00				500.00		500.00		500.00		500.00			
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐาน		11,000.00				5,000.00		6,000.00		-		-			
และประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน															
1.3 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง															
และการควบคุมภายใน															
2 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้		**10,000.00**				**2,200.00**		**-**		**7,800.00**		**-**			
(Knowledge Management : KM)															
2.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้		4,500.00				2,200.00		-		2,300.00		-			
(KM) ของมหาวิทยาลัย															
2.2 กิจกรรม CMRU KM Smart Sharing Day 2024		5,500.00				-		-		5,500.00		-			
3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย		**54,000.00**				**9,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**9,000.00**			
ราชภัฏเชียงใหม่															
3.1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร		45,000.00				7,500.00		15,000.00		15,000.00		7,500.00			
ระดับมหาวิทยาลัย															
3.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ		9,000.00				1,500.00		3,000.00		3,000.00		1,500.00			
และให้ความเห็นชอบหลักสูตร															
4 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้		**355,100.00**				**236,200.00**		**2,000.00**		**100,700.00**		**16,200.00**			
แบบบูรณาการกับการทำงาน															
4.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้		2,400.00				1,200.00		-		1,200.00		-			
แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่															
4.2 การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา		1,200.00				-		-		1,200.00		-			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.3 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)															
ระดับชาติ															
4.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐาน		18,000.00				-		-		1,800.00		16,200.00			
คุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา															
4.5 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		237,000.00				235,000.00		2,000.00		-		-			
เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน															
4.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร		66,500.00				-		-		66,500.00		-			
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ															
กับการทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		1,809,900	-	-	-	407,400	-	49,000	-	959,500	-	394,000	-	-	
รวมงบประมาณ		1,809,900	-	-	-	407,400	-	49,000	-	959,500	-	394,000	-	-	
ร้อยละ					-	22.51	-	2.71	-	53.01	-	21.77	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
( )
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
( )
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,283,800.00	-	8,276,000.00	2,374,700.00	11,934,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,283,800.00	-	8,276,000.00	2,374,700.00	11,934,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,283,800.00	-	8,276,000.00	2,374,700.00	11,934,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,283,800.00	-	8,276,000.00	2,374,700.00	11,934,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		**116,500.00**				**116,500.00**							
1.1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		78,000.00				78,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				20,000.00							
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000.00				10,000.00							
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		18,000.00				18,000.00							
1.1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		30,000.00				30,000.00							
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		21,000.00				21,000.00							
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		17,500.00				17,500.00							
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์													
2 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย		**12,000.00**	-	8,050,000.00	**88,000.00**	8,150,000.00							
และสถาบันต่างประเทศ													
2.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์		12,000.00				12,000.00							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน													
ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ													
2.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์					88,000.00	88,000.00							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน													
ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ													
2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย				4,260,000.00		4,260,000.00							
ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา													
ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ													
2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ				122,000.00		122,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ				594,000.00		594,000.00							
และนักศึกษาชาวต่างชาติ													
2.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ				3,074,000.00		3,074,000.00							
3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		**480,000.00**	**-**	**-**	**950,000.00**	**1,430,000.00**							
3.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร		250,000.00				250,000.00							
และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์													
และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ													
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน													
ต่างประเทศ													
3.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและ					950,000.00	950,000.00							
อาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และ													
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ													
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน													
ต่างประเทศ													
3.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขก		200,000.00				200,000.00							
ชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย													
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		30,000.00				30,000.00							
4 SEA-Teacher Project				**176,000.00**		**176,000.00**							
5 Passage to ASEAN (P2A)		**20,400.00**	**-**	**50,000.00**	**25,400.00**	**95,800.00**							
5.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี		20,400.00				20,400.00							
5.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ				50,000.00		50,000.00							
Passage to ASEAN (P2A)													
5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร					25,400.00	25,400.00							
6 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา		**175,800.00**				**175,800.00**							
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ													
6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา		30,800.00				30,800.00							
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day)		130,000.00				130,000.00							
6.3 โครงการเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยน		15,000.00				15,000.00							
ด้านวัฒนธรรม													
7 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการ		**30,800.00**				**30,800.00**							
สนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ													
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)													
8 โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation		**110,900.00**				**110,900.00**							
Specialists' Community Action and													
Leadership Exchange (TF SCALE) Programme													
8.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัย		4,000.00				4,000.00							
ราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทางไปแลกเปลี่ยน													
ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์													
(ขาไป)													
8.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Temasek		106,900.00				106,900.00							
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ)													
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		**8,800.00**	**-**	**-**	**1,311,300.00**	**1,320,100.00**							
ทางวิชาการในต่างประเทศ													
9.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้					1,311,300.00	1,311,300.00							
ทางวิชาการในต่างประเทศ													
9.2 ค่าเดินทางภายในประเทศ		8,800.00				8,800.00							
10 การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษาต่างชาติ		**328,600.00**				**328,600.00**							
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**1,283,800**	**-**	**8,276,000**	**2,374,700**	**11,934,500**							
รวมงบประมาณ	**-**	**1,283,800**	**-**	**8,276,000**	**2,374,700**	**11,934,500**							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		11,934,500.00				4,370,900.00		4,230,700.00		2,411,700.00		921,200.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		11,934,500.00				4,370,900.00		4,230,700.00		2,411,700.00		921,200.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		11,934,500.00				4,370,900.00		4,230,700.00		2,411,700.00		921,200.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		**116,500.00**				**15,300.00**		**21,900.00**		**38,400.00**		**40,900.00**			
1.1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		78,000.00				15,300.00		10,900.00		10,900.00		40,900.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000.00				3,700.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00			
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		18,000.00				6,600.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00			
1.1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		30,000.00				-		-		-		30,000.00			
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		21,000.00				-		11,000.00		10,000.00		-			
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		17,500.00				-		-		17,500.00		-			
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์															
2 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย		**8,150,000.00**				**2,604,000.00**		**3,330,000.00**		**1,772,000.00**		**444,000.00**			
และสถาบันต่างประเทศ															
2.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์		12,000.00				-		6,000.00		-		6,000.00			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน															
ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ															
2.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์		88,000.00				-		48,000.00		-		40,000.00			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน															
ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ															
2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย		4,260,000.00				800,000.00		1,400,000.00		1,730,000.00		330,000.00			
ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา															
ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ															
2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ		122,000.00				-		102,000.00		12,000.00		8,000.00			
2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ		594,000.00				270,000.00		294,000.00		30,000.00		-			
และนักศึกษาชาวต่างชาติ															
2.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ		3,074,000.00				1,534,000.00		1,480,000.00		-		60,000.00			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		**1,430,000.00**				**562,500.00**		**312,500.00**		**312,500.00**		**242,500.00**			
3.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร		250,000.00				70,000.00		55,000.00		70,000.00		55,000.00			
และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์															
และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ															
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน															
ต่างประเทศ															
3.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและ		950,000.00				450,000.00		150,000.00		200,000.00		150,000.00			
อาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และ															
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ															
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน															
ต่างประเทศ															
3.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขก		200,000.00				35,000.00		100,000.00		35,000.00		30,000.00			
ชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย															
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		30,000.00				7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00			
4 SEA-Teacher Project		**176,000.00**				**-**		**-**		**-**		**176,000.00**			
5 Passage to ASEAN (P2A)	**-**	**95,800.00**				**-**		**95,800.00**		**-**		**-**			
5.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี		20,400.00				-		20,400.00		-		-			
5.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
Passage to ASEAN (P2A)															
5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร		25,400.00				-		25,400.00		-		-			
6 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา		**175,800.00**				**135,000.00**		**20,000.00**		**8,000.00**		**12,800.00**			
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ															
6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา		30,800.00				5,000.00		5,000.00		8,000.00		12,800.00			
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ															
6.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day)		130,000.00				130,000.00		-		-		-			
6.3 โครงการเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยน		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
ด้านวัฒนธรรม															
7 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการ		**30,800.00**				**-**		**-**		**30,800.00**		**-**	**-**		
สนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ															
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation		**110,900.00**				**-**		**106,900.00**		**-**		**4,000.00**			
Specialists' Community Action and															
Leadership Exchange (TF SCALE) Programme															
8.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัย		4,000.00				-		-		-		4,000.00			
ราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทางไปแลกเปลี่ยน															
ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์															
(ขาไป)															
8.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Temasek		106,900.00				-		106,900.00		-		-			
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ)															
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		**1,320,100.00**				**725,500.00**		**343,600.00**		**250,000.00**		**1,000.00**			
ทางวิชาการในต่างประเทศ															
9.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		1,311,300.00				725,500.00		343,600.00		241,200.00		1,000.00			
ทางวิชาการในต่างประเทศ															
9.2 ค่าเดินทางภายในประเทศ		8,800.00				-		-		8,800.00		-			
10 การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษาต่างชาติ		**328,600.00**				**328,600.00**		**-**		**-**		**-**			
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณแผ่นดิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้		**11,934,500**	**-**	**-**	**-**	**4,370,900**	**-**	**4,230,700**	**-**	**2,411,700**	**-**	**921,200**	**-**	**-**	
รวมงบประมาณ		**11,934,500**	**-**	**-**	**-**	**4,370,900**	**-**	**4,230,700**	**-**	**2,411,700**	**-**	**921,200**	**-**	**-**	
ร้อยละ					**-**	**36.62**	**-**	**35.45**	**-**	**20.21**	**-**	**7.72**	**-**	**-**	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางสาวมนัญชา วงศ์อ้าย)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วัน/เดือน/ปี :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร				20,000.00		20,000.00							
และจัดการทรัพย์สิน													
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหาร				20,000.00		20,000.00							
และจัดการทรัพย์สิน													
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหาร				15,000.00		15,000.00							
และจัดการทรัพย์สิน													
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม				5,000.00		5,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร		36,000.00				36,000.00							
และจัดการทรัพย์สิน													
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร		21,000.00				21,000.00							
และจัดการทรัพย์สิน													
1.2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		15,000.00				15,000.00							
และแผนปฏิบัติการประจำปี													
2 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้		100,000.00				100,000.00							
3 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น		34,000.00				34,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	20,000	-	20,000							
งบประมาณเงินรายได้	-	170,000	-	-	-	170,000							
รวมงบประมาณ	-	170,000	-	20,000	-	190,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	20,000.00	134,000.00				27,000.00		49,000.00		49,000.00		29,000.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	20,000.00	134,000.00				27,000.00		49,000.00		49,000.00		29,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	20,000.00	134,000.00				27,000.00		49,000.00		49,000.00		29,000.00			
1 **โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร**	20,000.00	-				2,000.00		7,000.00		7,000.00		4,000.00			
และจัดการทรัพย์สิน															
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหาร	20,000.00	-				2,000.00		7,000.00		7,000.00		4,000.00			
และจัดการทรัพย์สิน															
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหาร	15,000.00					2,000.00		5,000.00		5,000.00		3,000.00			
และจัดการทรัพย์สิน															
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม	5,000.00					-		2,000.00		2,000.00		1,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร		21,000.00				-		21,000.00		-		-			
และจัดการทรัพย์สิน															
1.3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
และแผนปฏิบัติการประจำปี															
2 **โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้**		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
3 **โครงการฝึกอบรมระยะสั้น**		34,000.00				-		17,000.00		17,000.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน		20,000.00	-	-	-	2,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	4,000.00			
เงินรายได้		170,000.00	-	-	-	25,000.00	-	78,000.00	-	42,000.00	-	25,000.00			
รวมงบประมาณ		190,000.00	-	-	-	27,000.00	-	85,000.00	-	49,000.00	-	29,000.00			
ร้อยละ					-	14.21	-	44.74	-	25.79	-	15.26	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
( )
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(นางนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	862,500.00	-	862,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	862,500.00	-	862,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	862,500.00	-	862,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	862,500.00	-	862,500.00							
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป				862,500.00		862,500.00							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุ				560,000.00		560,000.00							
การศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน													
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอย				302,500.00		302,500.00							
ในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค													
งบประมาณเงินรายได้	-	99,100.00	-	-	-	99,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	99,100.00	-	-	-	99,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	99,100.00	-	-	-	99,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	99,100.00	-	-	-	99,100.00							
1 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์		24,600.00				24,600.00							
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป													
1.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์		12,300.00				12,300.00							
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)													
1.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์		12,300.00				12,300.00							
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป		**74,500.00**				**74,500.00**							
และศิลปวิทยาศาสตร์													
2.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป		50,000.00				50,000.00							
และศิลปวิทยาศาสตร์													
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		15,000.00				15,000.00							
ตลอดปีงบประมาณ 2568													
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		5,000.00				5,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		20,000.00				20,000.00							
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการ		14,000.00				14,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
3.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		10,500.00				10,500.00							
จัดทำแผนปฏิบัติการ													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**862,500**	**-**	**862,500**							
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**99,100**	**-**	**-**	**-**	**99,100**							
รวมงบประมาณ	**-**	**99,100**	**-**	**862,500**	**-**	**961,600**							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**862,500.00**	**99,100.00**	**-**	**-**	**-**	**376,800.00**	**-**	**179,400.00**	**-**	**169,900.00**	**-**	**235,500.00**			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**99,100.00**	**-**	**-**	**-**	**42,800.00**	**-**	**18,400.00**	**-**	**33,900.00**	**-**	**4,000.00**			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**99,100.00**	**-**	**-**	**-**	**42,800.00**	**-**	**18,400.00**	**-**	**33,900.00**	**-**	**4,000.00**			
1 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์		**24,600.00**	**-**	**-**	**-**	**12,300.00**	**-**	**-**	**-**	**12,300.00**	**-**	**-**			
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป															
1.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์		12,300.00				-		-		12,300.00		-			
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)															
1.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์		12,300.00				12,300.00		-		-		-			
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)															
2 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป		**74,500.00**	**-**	**-**	**-**	**30,500.00**	**-**	**18,400.00**	**-**	**21,600.00**	**-**	**4,000.00**			
และศิลปวิทยาศาสตร์															
2.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป		50,000.00				27,000.00		11,400.00		7,600.00		4,000.00			
และศิลปวิทยาศาสตร์															
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		15,000.00				6,000.00		6,000.00		3,000.00		-			
ตลอดปีงบประมาณ 2568															
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		5,000.00				5,000.00		-		-		-			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		20,000.00				6,000.00		5,400.00		4,600.00		4,000.00			
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการ		14,000.00				3,500.00		7,000.00		3,500.00		-			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		10,500.00				-		-		10,500.00		-			
จัดทำแผนปฏิบัติการ															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	862,500.00	-				334,000.00	-	161,000.00	-	136,000.00	-	231,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	862,500.00	-				334,000.00	-	161,000.00	-	136,000.00	-	231,500.00			
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	862,500.00	-				334,000.00	-	161,000.00	-	136,000.00	-	231,500.00			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุ	560,000.00					244,000.00		100,000.00		46,000.00		170,000.00			
การศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน															
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอย	302,500.00					90,000.00		61,000.00		90,000.00		61,500.00			
ในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค															
งบประมาณแผ่นดิน	862,500		-	-	-	334,000	-	161,000	-	136,000	-	231,500	-	-	
เงินรายได้	99,100		-	-	-	42,800	-	18,400	-	33,900	-	4,000	-	-	
รวมงบประมาณ	961,600		-	-	-	376,800	-	179,400	-	169,900	-	235,500	-	-	
ร้อยละ					-	39.18	-	18.66	-	17.67	-	24.49	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
( )
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
( )
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ ศูนย์ภาษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	547,500.00	-	-	-	547,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	547,500.00	-	-	-	547,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	547,500.00	-	-	-	547,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	547,500.00	-	-	-	547,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา		83,500.00				83,500.00							
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา		57,000.00				57,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000.00				10,000.00							
1.1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน		10,000.00				10,000.00							
ของศูนย์ภาษา													
1.1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		27,000.00				27,000.00							
1.1.4 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.2 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา		14,000.00				14,000.00							
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		12,500.00				12,500.00							
ประจำปีของศูนย์ภาษา													
2 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหาร		10,000.00				10,000.00							
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
3 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)		210,000.00				210,000.00							
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
4 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ		38,000.00				38,000.00							
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
CMRU-TEP													
5 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ		40,000.00				40,000.00							
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU													
Test of English Proficiency (CMRU-TEP)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ		**166,000.00**				**166,000.00**							
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
6.1 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ		120,000.00				120,000.00							
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
6.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ		46,000.00				46,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**547,500**	**-**	**-**	**-**	**547,500**							
รวมงบประมาณ	**-**	**547,500**	**-**	**-**	**-**	**547,500**							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	547,500.00	-	-	-	97,000.00	-	149,500.00	-	164,000.00	-	137,000.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	547,500.00	-	-	-	97,000.00	-	149,500.00	-	164,000.00	-	137,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	547,500.00	-	-	-	97,000.00	-	149,500.00	-	164,000.00	-	137,000.00			
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา		83,500.00	-	-	-	14,500.00	-	21,000.00	-	33,500.00	-	14,500.00			
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา		57,000.00				11,000.00	-	17,500.00	-	17,500.00	-	11,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
ของศูนย์ภาษา															
1.1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		27,000.00				3,500.00		10,000.00		10,000.00		3,500.00			
1.1.4 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.2 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา		14,000.00				3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00			
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		12,500.00				-		-		12,500.00		-			
ประจำปีของศูนย์ภาษา															
2 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหาร		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
3 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)		210,000.00				52,500.00		52,500.00		52,500.00		52,500.00			
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
4 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ		38,000.00				-		-		38,000.00		-			
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
CMRU-TEP															
5 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ		40,000.00				-		-		-		40,000.00			
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU															
Test of English Proficiency (CMRU-TEP)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ		166,000.00				30,000.00	-	76,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00			
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
6.1 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ		120,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00			
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
6.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ		46,000.00				-		46,000.00		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		547,500.00	-	-	-	97,000.00	-	149,500.00	-	164,000.00	-	137,000.00	-	-	
รวมงบประมาณ		547,500.00	-	-	-	97,000.00	-	149,500.00	-	164,000.00	-	137,000.00	-	-	
ร้อยละ					-	17.72	-	27.31	-	29.95	-	25.02	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นายสุวัฒน์ เมืองทอง)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วัน/เดือน/ปี :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด.รดุษฎี รังษีชัชวาล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษา
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฯ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00							
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ				10,538,100.00		10,538,100.00							
งบประมาณเงินรายได้	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		92,000.00				92,000.00							
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		85,000.00				85,000.00							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		5,000.00				5,000.00							
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม และดำเนินงานภายในศูนย์		30,000.00				30,000.00							
						-							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		50,000.00				50,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน		7,000.00				7,000.00							
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100							
งบประมาณเงินรายได้	-	92,000	-	-	-	92,000							
รวมงบประมาณ	-	92,000	-	10,538,100	-	10,630,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพสธ.ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	92,000.00				21,500.00	-	28,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	92,000.00				21,500.00	-	28,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	92,000.00				21,500.00	-	28,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00			
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ		92,000.00				21,500.00	-	28,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00			
อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน		85,000.00				21,500.00	-	21,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00			
อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		5,000.00				1,500.00		1,500.00		1,000.00		1,000.00			
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม		30,000.00				7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00			
และดำเนินงานภายในศูนย์															
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000.00				12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00			
ของผู้บริหาร															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน		7,000.00				-		7,000.00		-		-			
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	10,538,100.00	-				-	-	-	-	-	-	10,538,100.00			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100.00	-				-	-	-	-	-	-	10,538,100.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	10,538,100.00	-				-	-	-	-	-	-	10,538,100.00			
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	10,538,100.00					-		-		-		10,538,100.00			
งบประมาณแผ่นดิน	10,538,100.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,538,100.00	-	-	
เงินรายได้	92,000.00		-	-	-	21,500.00	-	28,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	-	-	
รวมงบประมาณ	10,630,100.00		-	-	-	21,500.00	-	28,500.00	-	21,000.00	-	10,559,100.00	-	-	
ร้อยละ					-	0.20	-	0.27	-	0.20	-	99.33	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางสาวธัญวรัตน์ วงเวียน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	586,500.00	-	-	-	586,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	586,500.00	-	-	-	586,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	586,500.00	-	-	-	586,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	586,500.00	-	-	-	586,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์		318,300.00				318,300.00							
และข้าราชการ													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		13,500.00				13,500.00							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		18,000.00				18,000.00							
และทรัพย์สิน													
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				4,500.00							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์		282,300.00				282,300.00							
และข้าราชการ													
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ		228,200.00				228,200.00							
กับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาพัฒนางาน													
ด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ		40,000.00				40,000.00							
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	586,500	-	-	-	586,500							
รวมงบประมาณ	-	586,500	-	-	-	586,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	586,500.00				102,100.00		117,100.00		216,800.00		150,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	586,500.00				102,100.00		117,100.00		216,800.00		150,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	586,500.00				102,100.00		117,100.00		216,800.00		150,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์		318,300.00				73,100.00		88,100.00		75,500.00		81,600.00			
และข้าราชการ															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		13,500.00				2,500.00		5,000.00		5,000.00		1,000.00			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		18,000.00				-		10,000.00		-		8,000.00			
และทรัพย์สิน															
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				-		2,500.00		-		2,000.00			
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์		282,300.00				70,600.00		70,600.00		70,500.00		70,600.00			
และข้าราชการ															
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ		228,200.00				29,000.00		29,000.00		141,300.00		28,900.00			
กับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาพัฒนางาน															
ด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่															
3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ		40,000.00				-		-		-		40,000.00			
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		586,500.00	-	-	-	102,100.00	-	117,100.00	-	216,800.00	-	150,500.00	-	-	
รวมงบประมาณ		586,500.00	-	-	-	102,100.00	-	117,100.00	-	216,800.00	-	150,500.00	-	-	
ร้อยละ					-	17.41	-	19.97	-	36.97	-	25.66	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
(นางสาวอักษรา บุษบรรณ์)
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการ
วัน/เดือน/ปี :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	71,000.00	-	-	-	71,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	71,000.00	-	-	-	71,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	71,000.00	-	-	-	71,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	71,000.00	-	-	-	71,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา		71,000.00				71,000.00							
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา		67,500.00				67,500.00							
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงาน		10,000.00				10,000.00							
ภายในศูนย์													
1.1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน		12,500.00				12,500.00							
ของศูนย์ฯ													
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม		22,500.00				22,500.00							
และเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		22,500.00				22,500.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา		3,500.00				3,500.00							
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	71,000	-	-	-	71,000							
รวมงบประมาณ	-	71,000	-	-	-	71,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		71,000.00				13,300.00		26,000.00		24,500.00		7,200.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		71,000.00				13,300.00		26,000.00		24,500.00		7,200.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		71,000.00				13,300.00		26,000.00		24,500.00		7,200.00			
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา		71,000.00				13,300.00		26,000.00		24,500.00		7,200.00			
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา		67,500.00				13,300.00		26,000.00		21,000.00		7,200.00			
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงาน		10,000.00				-		5,000.00		5,000.00		-			
ภายในศูนย์															
1.1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน		12,500.00				-		5,000.00		5,000.00		2,500.00			
ของศูนย์ฯ															
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม		22,500.00				6,800.00		6,000.00		5,000.00		4,700.00			
และเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		22,500.00				6,500.00		10,000.00		6,000.00		-			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา		3,500.00				-		-		3,500.00		-			
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		71,000.00	-	-	-	13,300.00	-	26,000.00	-	24,500.00	-	7,200.00	-	-	
รวมงบประมาณ		71,000.00	-	-	-	13,300.00	-	26,000.00	-	24,500.00	-	7,200.00	-	-	
ร้อยละ					-	18.73	-	36.62	-	34.51	-	10.14	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
ผู้รายงาน ..... (นางสาวทัณฑิกา ตาคำนวน) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี : โทร :															
หัวหน้าหน่วยงาน ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วัน/เดือน/ปี :															
สำหรับกองนโยบายและแผน															
ผู้พิจารณา ..... (นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์) ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152															
ผู้ให้ความเห็นชอบ ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	135,500.00	-	-	-	135,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	135,500.00	-	-	-	135,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	135,500.00	-	-	-	135,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	135,500.00	-	-	-	135,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา		135,500.00				135,500.00							
และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ													
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา		132,000.00				132,000.00							
และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ													
1.1.1 วัสดุสำนักงาน		5,000.00				5,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000.00				20,000.00							
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม		2,000.00				2,000.00							
และเอกสารดำเนินงานภายในศูนย์ฯ													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		45,000.00				45,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์		20,000.00				20,000.00							
1.1.6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		40,000.00				40,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศ		3,500.00				3,500.00							
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	135,500	-	-	-	135,500							
รวมงบประมาณ	-	135,500	-	-	-	135,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	135,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	135,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	135,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา		135,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,500.00			
และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ															
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา		132,000.00				-	-	-	-	-	-	132,000.00			
และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ															
1.1.1 วัสดุสำนักงาน		5,000.00				-		-		-		5,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000.00				-		-		-		20,000.00			
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม		2,000.00				-		-		-		2,000.00			
และเอกสารดำเนินงานภายในศูนย์ฯ															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		45,000.00				-		-		-		45,000.00			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์		20,000.00				-		-		-		20,000.00			
1.1.6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		40,000.00				-		-		-		40,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศ		3,500.00				-		-		-		3,500.00			
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		135,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,500.00	-	-	
รวมงบประมาณ		135,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,500.00	-	-	
ร้อยละ					-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน .....
( )
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

หัวหน้าหน่วยงาน .....
( )
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา .....
(นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152

ผู้ให้ความเห็นชอบ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						การใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	81,000.00	-	-	-	81,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	81,000.00	-	-	-	81,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	81,000.00	-	-	-	81,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	81,000.00	-	-	-	81,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		81,000.00				81,000.00							
อวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม													
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย													
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		62,500.00				62,500.00							
อวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม													
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		12,500.00				12,500.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		45,000.00				45,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		5,000.00				5,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
1.2 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการ		3,500.00				3,500.00							
ด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ													
และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี													
แห่งเอเชีย (ศภอ.) หรือ AiroTEC													
1.3 การทบทวนแผลกลยุทธ์		15,000.00				15,000.00							
และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	81,000	-	-	-	81,000							
รวมงบประมาณ	-	81,000	-	-	-	81,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	81,000.00				13,100.00		18,200.00		36,600.00		13,100.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	81,000.00				13,100.00		18,200.00		36,600.00		13,100.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	81,000.00				13,100.00		18,200.00		36,600.00		13,100.00			
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		81,000.00				13,100.00		18,200.00		36,600.00		13,100.00			
อวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม															
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย															
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		62,500.00				13,100.00		18,200.00		18,100.00		13,100.00			
อวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม															
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		12,500.00				3,100.00		3,200.00		3,100.00		3,100.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		45,000.00				10,000.00		15,000.00		15,000.00		5,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		5,000.00				-		-		-		5,000.00			
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
1.2 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการ		3,500.00				-		-		3,500.00		-			
ด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ															
และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี															
แห่งเอเชีย (ศภอ.) หรือ AiroTEC															
1.3 การทบทวนแผลกลยุทธ์		15,000.00				-		-		15,000.00		-			
และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี															
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		81,000.00	-	-	-	13,100.00	-	18,200.00	-	36,600.00	-	13,100.00	-	-	
รวมงบประมาณ		81,000.00	-	-	-	13,100.00	-	18,200.00	-	36,600.00	-	13,100.00	-	-	
ร้อยละ					-	16.17	-	22.47	-	45.19	-	16.17	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
ผู้รายงาน ..... (นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ วัน/เดือน/ปี :															
หัวหน้าหน่วยงาน ..... (อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ วัน/เดือน/ปี :															
สำหรับกองนโยบายและแผน															
ผู้พิจารณา ..... (นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์) ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2152															
ผู้ให้ความเห็นชอบ ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	499,305,300.00	47,962,700.00	-	-	-	136,816,900.00	-	136,816,900.00	-	136,816,900.00	-	136,817,300.00			
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	499,305,300.00	47,962,700.00	-	-	-	136,816,900.00	-	136,816,900.00	-	136,816,900.00	-	136,817,300.00			
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ (แผ่นดิน)	499,305,300.00	-				124,826,400.00		124,826,400.00		124,826,400.00		124,826,100.00			
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	48,576,000.00					12,144,000.00		12,144,000.00		12,144,000.00		12,144,000.00			
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,471,000.00					2,117,800.00		2,117,800.00		2,117,800.00		2,117,600.00			
1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ	4,326,100.00					1,081,500.00		1,081,500.00		1,081,500.00		1,081,600.00			
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	2,633,400.00					658,300.00		658,300.00		658,300.00		658,500.00			
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,385,200.00					846,300.00		846,300.00		846,300.00		846,300.00			
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	2,863,200.00					715,800.00		715,800.00		715,800.00		715,800.00			
1.7 ค่าเช่าบ้าน	480,000.00					120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00			
1.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,610,400.00					402,600.00		402,600.00		402,600.00		402,600.00			
ของข้าราชการ จำนวน 16 อัตรา															
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,452,800.00					613,200.00		613,200.00		613,200.00		613,200.00			
ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 31 อัตรา															
1.10 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ	1,610,400.00					402,600.00		402,600.00		402,600.00		402,600.00			
ของข้าราชการ จำนวน 16 อัตรา															
1.11 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ	2,452,800.00					613,200.00		613,200.00		613,200.00		613,200.00			
ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 31 อัตรา															
1.12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	246,700.00					61,700.00		61,700.00		61,700.00		61,600.00			
ของพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา															
1.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,100.00					22,300.00		22,300.00		22,300.00		22,200.00			
ของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา															
1.14 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800.00					97,200.00		97,200.00		97,200.00		97,200.00			
ของข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา															
1.15 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800.00					97,200.00		97,200.00		97,200.00		97,200.00			
ของข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา															
1.16 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	325,400.00					81,400.00		81,400.00		81,400.00		81,200.00			
ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น จำนวน 13 อัตรา															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.17 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ	60,000.00					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00			
จำนวน 2 อัตรา															
1.18 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ	13,100.00					3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,200.00			
จำนวน 31 อัตรา															
1.19 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว	3,600.00					900.00		900.00		900.00		900.00			
จำนวน 12 อัตรา															
1.20 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	406,476,400.00					101,619,100.00		101,619,100.00		101,619,100.00		101,619,100.00			
1.21 เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	9,338,100.00					2,334,500.00		2,334,500.00		2,334,500.00		2,334,600.00			
ของพนักงานมหาวิทยาลัย															
1.22 เงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)	2,862,000.00					715,500.00		715,500.00		715,500.00		715,500.00			
/เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)															
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 19 อัตรา															
1.23 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	252,000.00					63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00			
ตำแหน่งพัสดุ 10 อัตรา															
2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (เงินรายได้)		**37,642,800.00**				**9,410,500.00**		**9,410,500.00**		**9,410,500.00**		**9,411,300.00**			
2.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ		7,024,500.00				1,756,100.00		1,756,100.00		1,756,100.00		1,756,200.00			
2.2 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ		4,298,400.00				1,074,600.00		1,074,600.00		1,074,600.00		1,074,600.00			
2.3 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี		1,440,000.00				360,000.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00			
2.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ		204,000.00				51,000.00		51,000.00		51,000.00		51,000.00			
2.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		12,500.00				3,100.00		3,100.00		3,100.00		3,200.00			
พนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน															
2.6 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ		81,000.00				20,200.00		20,200.00		20,200.00		20,400.00			
2.7 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราว		120,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00			
สำหรับพนักงานชั่วคราว															
2.8 เงินสมทบค่าประกันสังคมผู้เกษียณอายุ		9,000.00				2,300.00		2,300.00		2,300.00		2,100.00			
2.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		3,436,800.00				859,200.00		859,200.00		859,200.00		859,200.00			
และค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ															
2.10 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		7,551,800.00				1,887,900.00		1,887,900.00		1,887,900.00		1,888,100.00			
และค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ															
2.11 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		7,174,600.00				1,793,600.00		1,793,600.00		1,793,600.00		1,793,800.00			
และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.12 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		2,475,900.00				618,900.00		618,900.00		618,900.00		619,200.00			
และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย															
(ตกเบิก)															
2.13 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการ		1,260,000.00				315,000.00		315,000.00		315,000.00		315,000.00			
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ															
2.14 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม		4,300.00				1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,000.00			
อาจารย์ต่างประเทศ															
2.15 ค่าตอบแทนพิเศษวิชาชีพเฉพาะการพยาบาล		510,000.00				127,500.00		127,500.00		127,500.00		127,500.00			
2.16 ค่าวิชาชีพการพยาบาล		510,000.00				127,500.00		127,500.00		127,500.00		127,500.00			
(ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล)															
2.17 ค่าประสบการณ์การสอนด้านพยาบาล		1,530,000.00				382,500.00		382,500.00		382,500.00		382,500.00			
หรือประสบการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ															
3 ค่าตอบแทนการสอน		**10,169,900.00**				**2,542,500.00**		**2,542,500.00**		**2,542,500.00**		**2,542,400.00**			
3.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ		4,956,000.00				1,239,000.00		1,239,000.00		1,239,000.00		1,239,000.00			
3.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ		5,213,900.00				1,303,500.00		1,303,500.00		1,303,500.00		1,303,400.00			
4 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย		**150,000.00**				**37,500.00**		**37,500.00**		**37,500.00**		**37,500.00**			
งบประมาณแผ่นดิน	**499,305,300**		**-**	**-**	**-**	124,826,400	**-**	124,826,400	**-**	124,826,400	**-**	124,826,100	**-**	**-**	
เงินรายได้	**47,962,700**		**-**	**-**	**-**	11,990,500	**-**	11,990,500	**-**	11,990,500	**-**	11,991,200	**-**	**-**	
รวมงบประมาณ	**547,268,000**		**-**	**-**	**-**	136,816,900	**-**	136,816,900	**-**	136,816,900	**-**	136,817,300	**-**	**-**	
ร้อยละ					**-**	**25.00**	**-**	**25.00**	**-**	**25.00**	**-**	**25.00**	**-**	**-**	