

แผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 03/2569

สารบัญ

หน้า

สาระสำคัญของแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย 1

2 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และยุทธศาสตร์ 7

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

1 คณะครุศาสตร์ 13

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 23

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29

4 คณะวิทยาการจัดการ 35

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44

6 คณะพยาบาลศาสตร์ 52

7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 57

8 วิทยาลัยนานาชาติ 65

9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 73

10 บัณฑิตวิทยาลัย 76

11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 82

สารบัญ

หน้า

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 86

13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 91

14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 94

15 สำนักหอสมุด 99

16 สำนักทะเบียนและประมวลผล 103

17 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 107

18 สำนักงานอธิการบดี

- 18.1 กองกลาง 112
- 18.2 กองคลัง 116
- 18.3 กองนโยบายและแผน 119
- 18.4 กองพัฒนานักศึกษา 123
- 18.5 กองบริหารงานบุคคล 126
- 18.6 กองอาคารสถานที่ 130
- 18.7 กองการพัสดุ 135

19 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 138

20 สำนักงานตรวจสอบภายใน 142

21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 144

22 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 147

23 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 151

24 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 156

สารบัญ

หน้า

25 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ 158

26 ศูนย์ภาษา 161

27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 164

28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 166

29 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 168

30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 170

31 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย 172

◈ **แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 174**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
คณะครุศาสตร์	**-**	**16,720,100**	**4,217,600**	**796,400**	**-**	**21,734,100**	**6,521,700**	**8,911,200**	**3,849,800**	**2,451,400**	**21,734,100**
- เงินแผ่นดิน	-	-	4,217,600	796,400	-	5,014,000	75,500	4,519,600	240,000	178,900	5,014,000
- เงินรายได้	-	16,720,100	-	-	-	16,720,100	6,446,200	4,391,600	3,609,800	2,272,500	16,720,100
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**1,815,100**	**-**	**448,000**	**-**	**2,263,100**	**624,000**	**624,100**	**560,800**	**454,200**	**2,263,100**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	448,000	-	448,000	158,000	109,000	101,000	80,000	448,000
- เงินรายได้	-	1,815,100	-	-	-	1,815,100	466,000	515,100	459,800	374,200	1,815,100
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**4,865,500**	**54,780,800**	**1,806,300**	**-**	**61,452,600**	**15,625,500**	**15,466,100**	**15,195,800**	**15,165,200**	**61,452,600**
- เงินแผ่นดิน	-	-	48,630,800	1,806,300	-	50,437,100	12,707,000	12,889,900	12,407,000	12,433,200	50,437,100
- เงินรายได้	-	4,865,500	6,150,000	-	-	11,015,500	2,918,500	2,576,200	2,788,800	2,732,000	11,015,500
คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**3,033,700**	**1,153,500**	**1,049,000**	**-**	**5,236,200**	**2,102,000**	**1,363,200**	**881,200**	**889,800**	**5,236,200**
- เงินแผ่นดิน	-	-	1,153,500	1,049,000	-	2,202,500	1,546,800	242,200	211,700	201,800	2,202,500
- เงินรายได้	-	3,033,700	-	-	-	3,033,700	555,200	1,121,000	669,500	688,000	3,033,700
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**4,169,300**	**50,532,500**	**2,562,000**	**-**	**57,263,800**	**2,816,700**	**51,450,500**	**1,628,400**	**1,368,200**	**57,263,800**
- เงินแผ่นดิน	-	-	49,838,500	2,562,000	-	52,400,500	946,900	50,453,200	486,400	514,000	52,400,500
- เงินรายได้	-	4,169,300	694,000	-	-	4,863,300	1,869,800	997,300	1,142,000	854,200	4,863,300
คณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**1,630,400**	**220,300**	**1,536,400**	**-**	**3,387,100**	**1,624,100**	**928,100**	**388,400**	**446,500**	**3,387,100**
- เงินแผ่นดิน	-	-	220,300	1,536,400	-	1,756,700	1,141,800	541,100	58,800	15,000	1,756,700
- เงินรายได้	-	1,630,400	-	-	-	1,630,400	482,300	387,000	329,600	431,500	1,630,400
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**4,760,200**	**-**	**946,700**	**-**	**5,706,900**	**1,781,800**	**1,755,400**	**1,040,500**	**1,129,200**	**5,706,900**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	946,700	-	946,700	323,900	219,200	234,900	168,700	946,700
- เงินรายได้	-	4,760,200	-	-	-	4,760,200	1,457,900	1,536,200	805,600	960,500	4,760,200

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
วิทยาลัยนานาชาติ	**-**	**4,869,800**	**165,000**	**-**	**5,562,400**	**10,597,200**	**1,232,600**	**1,342,500**	**7,107,800**	**914,300**	**10,597,200**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	4,869,800	165,000	-	5,562,400	10,597,200	1,232,600	1,342,500	7,107,800	914,300	10,597,200
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	**-**	**1,160,500**	**-**	**-**	**-**	**1,160,500**	**300,300**	**609,200**	**217,000**	**34,000**	**1,160,500**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	1,160,500	-	-	-	1,160,500	300,300	609,200	217,000	34,000	1,160,500
บัณฑิตวิทยาลัย	**-**	**6,884,300**	**-**	**125,000**	**-**	**7,009,300**	**1,201,400**	**2,337,700**	**1,475,000**	**1,995,200**	**7,009,300**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	6,884,300	-	125,000	-	7,009,300	1,201,400	2,337,700	1,475,000	1,995,200	7,009,300
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**2,658,900**	**-**	**3,865,100**	**-**	**6,524,000**	**1,024,200**	**701,200**	**2,991,500**	**1,807,100**	**6,524,000**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	3,865,100	-	3,865,100	528,000	440,000	1,702,500	1,194,600	3,865,100
- เงินรายได้	-	2,658,900	-	-	-	2,658,900	496,200	261,200	1,289,000	612,500	2,658,900
สถาบันวิจัยและพัฒนา	**-**	**2,528,800**	**-**	**1,042,800**	**-**	**3,571,600**	**1,404,500**	**486,300**	**1,233,400**	**447,400**	**3,571,600**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	42,800	-	42,800	18,000	3,400	18,000	3,400	42,800
- เงินรายได้	-	2,528,800	-	1,000,000	-	3,528,800	1,386,500	482,900	1,215,400	444,000	3,528,800
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**281,100**	**-**	**-**	**-**	**281,100**	**62,400**	**67,300**	**124,700**	**26,700**	**281,100**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	281,100	-	-	-	281,100	62,400	67,300	124,700	26,700	281,100
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**1,252,600**	**-**	**100,000**	**-**	**1,352,600**	**297,200**	**522,100**	**213,000**	**320,300**	**1,352,600**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	100,000	-	100,000	17,500	27,500	27,500	27,500	100,000
- เงินรายได้	-	1,252,600	-	-	-	1,252,600	279,700	494,600	185,500	292,800	1,252,600
สำนักหอสมุด	**-**	**580,400**	**-**	**1,419,600**	**-**	**2,000,000**	**816,500**	**652,900**	**483,700**	**46,900**	**2,000,000**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	1,419,600	-	1,419,600	575,000	537,500	307,100	-	1,419,600
- เงินรายได้	-	580,400	-	-	-	580,400	241,500	115,400	176,600	46,900	580,400

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
สำนักทะเบียนและประมวลผล	**-**	**2,906,100**	**33,200**	**325,000**	**-**	**3,264,300**	**808,100**	**435,800**	**1,165,800**	**854,600**	**3,264,300**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	325,000	-	325,000	120,000	165,000	20,000	20,000	325,000
- เงินรายได้	-	2,906,100	33,200	-	-	2,939,300	688,100	270,800	1,145,800	834,600	2,939,300
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**-**	**1,863,700**	**-**	**-**	**-**	**1,863,700**	**1,055,900**	**392,600**	**230,700**	**184,500**	**1,863,700**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	1,863,700	-	-	-	1,863,700	1,055,900	392,600	230,700	184,500	1,863,700
กองกลาง	**-**	**5,479,400**	**-**	**4,070,000**	**150,000**	**9,699,400**	**2,981,900**	**2,448,900**	**2,141,100**	**2,127,500**	**9,699,400**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	3,070,000	-	3,070,000	781,100	762,100	763,900	762,900	3,070,000
- เงินรายได้	-	5,479,400	-	1,000,000	150,000	6,629,400	2,200,800	1,686,800	1,377,200	1,364,600	6,629,400
กองคลัง	**-**	**854,100**	**-**	**2,015,600**	**-**	**2,869,700**	**740,500**	**735,500**	**695,500**	**698,200**	**2,869,700**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	2,015,600	-	2,015,600	503,900	503,900	503,900	503,900	2,015,600
- เงินรายได้	-	854,100	-	-	-	854,100	236,600	231,600	191,600	194,300	854,100
กองนโยบายและแผน	**-**	**5,536,600**	**-**	**52,442,700**	**-**	**57,979,300**	**14,480,700**	**14,458,700**	**14,512,700**	**14,527,200**	**57,979,300**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	52,442,700	-	52,442,700	13,121,000	13,116,000	13,106,000	13,099,700	52,442,700
- เงินรายได้	-	5,536,600	-	-	-	5,536,600	1,359,700	1,342,700	1,406,700	1,427,500	5,536,600
กองพัฒนานักศึกษา	**-**	**260,300**	**-**	**6,087,500**	**-**	**6,347,800**	**6,093,300**	**95,200**	**70,300**	**89,000**	**6,347,800**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	87,500	-	87,500	37,000	25,000	14,000	11,500	87,500
- เงินรายได้	-	260,300	-	6,000,000	-	6,260,300	6,056,300	70,200	56,300	77,500	6,260,300
กองบริหารงานบุคคล	**-**	**6,702,300**	**-**	**2,000,000**	**-**	**8,702,300**	**3,790,300**	**1,557,000**	**1,660,700**	**1,694,300**	**8,702,300**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	6,702,300	-	2,000,000	-	8,702,300	3,790,300	1,557,000	1,660,700	1,694,300	8,702,300
กองอาคารสถานที่	**-**	**48,693,700**	**42,035,200**	**10,577,800**	**-**	**101,306,700**	**20,495,500**	**54,492,800**	**24,742,800**	**1,575,600**	**101,306,700**
- เงินแผ่นดิน	-	-	42,035,200	10,577,800	-	52,613,000	7,727,800	44,885,200	-	-	52,613,000
- เงินรายได้	-	48,693,700	-	-	-	48,693,700	12,767,700	9,607,600	24,742,800	1,575,600	48,693,700

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
กองการพัสดุ	**-**	**2,795,000**	**-**	**3,900,000**	**-**	**6,695,000**	**1,853,300**	**1,323,700**	**1,059,000**	**2,459,000**	**6,695,000**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	3,900,000	-	3,900,000	875,000	625,000	500,000	1,900,000	3,900,000
- เงินรายได้	-	2,795,000	-	-	-	2,795,000	978,300	698,700	559,000	559,000	2,795,000
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**-**	**10,684,200**	**9,949,500**	**-**	**-**	**20,633,700**	**4,066,000**	**2,631,800**	**2,217,700**	**11,718,200**	**20,633,700**
- เงินแผ่นดิน	-	-	9,045,000	-	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000	9,045,000
- เงินรายได้	-	10,684,200	904,500	-	-	11,588,700	4,066,000	2,631,800	2,217,700	2,673,200	11,588,700
สำนักงานตรวจสอบภายใน	**-**	**216,900**	**-**	**-**	**-**	**216,900**	**37,900**	**29,200**	**22,400**	**127,400**	**216,900**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	216,900	-	-	-	216,900	37,900	29,200	22,400	127,400	216,900
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**-**	**3,285,400**	**-**	**-**	**-**	**3,285,400**	**638,900**	**804,200**	**700,700**	**1,141,600**	**3,285,400**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	3,285,400	-	-	-	3,285,400	638,900	804,200	700,700	1,141,600	3,285,400
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**2,511,900**	**-**	**-**	**-**	**2,511,900**	**495,100**	**358,600**	**1,482,800**	**175,400**	**2,511,900**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	2,511,900	-	-	-	2,511,900	495,100	358,600	1,482,800	175,400	2,511,900
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**-**	**1,197,200**	**-**	**8,148,000**	**1,675,400**	**11,020,600**	**3,178,500**	**4,007,700**	**1,489,400**	**2,345,000**	**11,020,600**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	1,197,200	-	8,148,000	1,675,400	11,020,600	3,178,500	4,007,700	1,489,400	2,345,000	11,020,600
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**-**	**151,000**	**-**	**-**	**-**	**151,000**	**24,000**	**75,000**	**45,500**	**6,500**	**151,000**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	151,000	-	-	-	151,000	24,000	75,000	45,500	6,500	151,000
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	**-**	**128,800**	**-**	**725,000**	**-**	**853,800**	**255,300**	**218,400**	**196,100**	**184,000**	**853,800**
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	725,000	-	725,000	225,000	200,000	120,000	180,000	725,000
- เงินรายได้	-	128,800	-	-	-	128,800	30,300	18,400	76,100	4,000	128,800

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ศูนย์ภาษา	-	525,000	-	-	-	525,000	90,900	140,400	179,400	114,300	525,000
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	525,000	-	-	-	525,000	90,900	140,400	179,400	114,300	525,000
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	117,000	-	10,538,100	-	10,655,100	2,661,300	2,668,300	2,661,800	2,663,700	10,655,100
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100	2,634,000	2,634,000	2,634,000	2,636,100	10,538,100
- เงินรายได้	-	117,000	-	-	-	117,000	27,300	34,300	27,800	27,600	117,000
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	578,300	-	-	-	578,300	76,700	186,600	139,300	175,700	578,300
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	578,300	-	-	-	578,300	76,700	186,600	139,300	175,700	578,300
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	71,000	-	-	-	71,000	20,300	24,500	19,500	6,700	71,000
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	71,000	-	-	-	71,000	20,300	24,500	19,500	6,700	71,000
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	-	100,500	-	-	-	100,500	-	-	-	100,500	100,500
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	100,500	-	-	-	100,500	-	-	-	100,500	100,500
ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ	-	84,500	-	-	-	84,500	13,100	18,200	42,600	10,600	84,500
- เงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	84,500	-	-	-	84,500	13,100	18,200	42,600	10,600	84,500
ค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย	81,745,300	41,284,800	-	438,432,200	-	561,462,300	140,357,800	140,369,800	140,357,800	140,376,900	561,462,300
- เงินแผ่นดิน	70,682,900	8,085,500	-	438,432,200	-	517,200,600	129,296,500	129,303,300	129,296,500	129,304,300	517,200,600
- เงินรายได้	11,062,400	33,199,300	-	-	-	44,261,700	11,061,300	11,066,500	11,061,300	11,072,600	44,261,700
งบประมาณเงินแผ่นดิน	70,682,900	8,085,500	155,140,900	536,686,200	-	770,595,500	173,359,700	262,202,100	162,753,200	172,280,500	770,595,500
งบประมาณเงินรายได้	11,062,400	185,152,900	7,946,700	18,273,000	7,387,800	229,822,800	68,290,500	52,488,600	70,471,400	38,572,300	229,822,800
รวมงบประมาณ	81,745,300	193,238,400	163,087,600	554,959,200	7,387,800	1,000,418,300	241,650,200	314,690,700	233,224,600	210,852,800	1,000,418,300

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม

ผู้จัดทำ .....
(นายอาษา ใจแก้ว)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2154

ผู้พิจารณา .....
(นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2153

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

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1			ยุทธศาสตร์ที่ 2			ยุทธศาสตร์ที่ 3			ยุทธศาสตร์ที่ 4			รวมทั้งหมด		
	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ
คณะครุศาสตร์	-	-	**20,199,200**	-	-	**1,391,100**	-	-	**143,800**	-	-	-	-	-	**21,734,100**
- เงินแผ่นดิน			5,014,000			-			-			-			5,014,000
- เงินรายได้			15,185,200			1,391,100			143,800			-			16,720,100
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	-	**1,722,500**	-	-	**140,600**	-	-	**400,000**	-	-	**2,263,100**
- เงินแผ่นดิน			-			448,000			-			-			448,000
- เงินรายได้			-			1,274,500			140,600			400,000			1,815,100
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	**60,844,300**	-	-	**608,300**	-	-	-	-	-	**61,452,600**
- เงินแผ่นดิน			-			50,437,100			-			-			50,437,100
- เงินรายได้			-			10,407,200			608,300			-			11,015,500
คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	-	**4,955,600**	-	-	**280,600**	-	-	-	-	-	**5,236,200**
- เงินแผ่นดิน			-			2,202,500			-			-			2,202,500
- เงินรายได้			-			2,753,100			280,600			-			3,033,700
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	**56,607,800**	-	-	**656,000**	-	-	-	-	-	**57,263,800**
- เงินแผ่นดิน			-			52,400,500			-			-			52,400,500
- เงินรายได้			-			4,207,300			656,000			-			4,863,300
คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	**3,345,500**	-	-	**41,600**	-	-	-	-	-	**3,387,100**
- เงินแผ่นดิน			-			1,756,700			-			-			1,756,700
- เงินรายได้			-			1,588,800			41,600			-			1,630,400
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	**663,200**	-	-	**4,663,400**	-	-	**380,300**	-	-	-	-	-	**5,706,900**
- เงินแผ่นดิน			-			946,700			-			-			946,700
- เงินรายได้			663,200			3,716,700			380,300			-			4,760,200

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1			ยุทธศาสตร์ที่ 2			ยุทธศาสตร์ที่ 3			ยุทธศาสตร์ที่ 4			รวมทั้งหมด		
	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ
วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	-	10,276,800	-	-	320,400	-	-	-	-	-	10,597,200
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			10,276,800			320,400			-			10,597,200
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	-	-	-	-	1,160,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,160,500
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			1,160,500			-			-			1,160,500
บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	6,994,300	-	-	15,000	-	-	-	-	-	7,009,300
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			6,994,300			15,000			-			7,009,300
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	-	-	6,524,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,524,000
- เงินแผ่นดิน			-			3,865,100			-			-			3,865,100
- เงินรายได้			-			2,658,900			-			-			2,658,900
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	9,000	-	-	3,250,200	-	-	312,400	-	-	3,571,600
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			42,800			42,800
- เงินรายได้			-			9,000			3,250,200			269,600			3,528,800
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	281,100	-	-	-	-	-	281,100
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			-			281,100			-			281,100
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	447,000	-	-	548,000	-	-	357,600	-	-	1,352,600
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			100,000			100,000
- เงินรายได้			-			447,000			548,000			257,600			1,252,600
สำนักหอสมุด	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
- เงินแผ่นดิน			-			1,419,600			-			-			1,419,600
- เงินรายได้			-			580,400			-			-			580,400

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1			ยุทธศาสตร์ที่ 2			ยุทธศาสตร์ที่ 3			ยุทธศาสตร์ที่ 4			รวมทั้งหมด		
	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	-	-	2,664,300	-	-	-	-	-	600,000	-	-	3,264,300
- เงินแผ่นดิน			-			325,000			-			-			325,000
- เงินรายได้			-			2,339,300			-			600,000			2,939,300
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	-	-	-	-	1,579,700	-	-	-	-	-	284,000	-	-	1,863,700
- เงินแผ่นดิน			-			-			-						-
- เงินรายได้			-			1,579,700			-			284,000			1,863,700
กองกลาง	-	-	-	-	-	417,000	-	-	-	-	-	9,282,400	-	-	9,699,400
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			3,070,000			3,070,000
- เงินรายได้			-			417,000			-			6,212,400			6,629,400
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,869,700	-	-	2,869,700
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			2,015,600			2,015,600
- เงินรายได้			-			-			-			854,100			854,100
กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	1,693,700	-	-	50,020,700	-	-	6,264,900	-	-	57,979,300
- เงินแผ่นดิน			-			1,693,700			50,020,700			728,300			52,442,700
- เงินรายได้			-			-			-			5,536,600			5,536,600
กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	347,800	-	-	6,347,800
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			87,500			87,500
- เงินรายได้			-			6,000,000			-			260,300			6,260,300
กองบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	5,422,700	-	-	-	-	-	3,279,600	-	-	8,702,300
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			5,422,700			-			3,279,600			8,702,300
กองอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	49,792,000	-	-	-	-	-	51,514,700	-	-	101,306,700
- เงินแผ่นดิน			-			10,577,800			-			42,035,200			52,613,000
- เงินรายได้			-			39,214,200			-			9,479,500			48,693,700

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1			ยุทธศาสตร์ที่ 2			ยุทธศาสตร์ที่ 3			ยุทธศาสตร์ที่ 4			รวมทั้งหมด		
	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ
กองการพัสดุ	-	-	-	-	-	3,900,000	-	-	-	-	-	2,795,000	-	-	6,695,000
- เงินแผ่นดิน			-			3,900,000			-			-			3,900,000
- เงินรายได้			-			-			-			2,795,000			2,795,000
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-	20,633,700	-	-	-	-	-	-	-	-	20,633,700
- เงินแผ่นดิน			-			9,045,000			-			-			9,045,000
- เงินรายได้			-			11,588,700			-			-			11,588,700
สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,900	-	-	216,900
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			-			-			216,900			216,900
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	3,135,400	-	-	3,285,400
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			150,000			-			3,135,400			3,285,400
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	2,511,900	-	-	-	-	-	-	-	-	2,511,900
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			2,511,900			-			-			2,511,900
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	11,020,600	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020,600
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			11,020,600			-			-			11,020,600
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,000	-	-	151,000
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			-			-			151,000			151,000
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	853,800	-	-	-	-	-	-	-	-	853,800
- เงินแผ่นดิน			-			725,000			-			-			725,000
- เงินรายได้			-			128,800			-			-			128,800

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1			ยุทธศาสตร์ที่ 2			ยุทธศาสตร์ที่ 3			ยุทธศาสตร์ที่ 4			รวมทั้งหมด		
	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ
ศูนย์ภาษา	-	-	-	-	-	525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	525,000
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			525,000			-			-			525,000
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	10,655,100	-	-	-	-	-	10,655,100
- เงินแผ่นดิน			-			-			10,538,100			-			10,538,100
- เงินรายได้			-			-			117,000			-			117,000
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	578,300	-	-	-	-	-	-	-	-	578,300
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			578,300			-			-			578,300
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	71,000	-	-	-	-	-	71,000
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			-			71,000			-			71,000
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	100,500	-	-	-	-	-	100,500
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			-			100,500			-			100,500
ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	84,500	-	-	-	-	-	84,500
- เงินแผ่นดิน			-			-			-			-			-
- เงินรายได้			-			-			84,500			-			84,500
ค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	561,462,300	-	-	-	-	-	-	-	-	561,462,300
- เงินแผ่นดิน			-			517,200,600			-			-			517,200,600
- เงินรายได้			-			44,261,700			-			-			44,261,700
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	5,014,000	-	-	656,943,300	-	-	60,558,800	-	-	48,079,400	-	-	770,595,500
งบประมาณเงินรายได้	-	-	15,848,400	-	-	173,203,500	-	-	7,038,900	-	-	33,732,000	-	-	229,822,800
รวมงบประมาณ	-	-	20,862,400	-	-	830,146,800	-	-	67,597,700	-	-	81,811,400	-	-	1,000,418,300

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1			ยุทธศาสตร์ที่ 2			ยุทธศาสตร์ที่ 3			ยุทธศาสตร์ที่ 4			รวมทั้งหมด		
	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ

ผู้จัดทำ .....
(นายอาษา ใจแก้ว)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2154

ผู้พิจารณา .....
(นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 053 412151 155 ต่อ 2153

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

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ คณะครุศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	4,217,600	796,400	-	5,014,000	75,500	4,519,600	240,000	178,900	5,014,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	4,217,600	796,400	-	5,014,000	75,500	4,519,600	240,000	178,900	5,014,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	4,217,600	796,400	-	5,014,000	75,500	4,519,600	240,000	178,900	5,014,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	4,217,600	796,400	-	5,014,000	75,500	4,519,600	240,000	178,900	5,014,000
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	-	-	-	213,500	-	213,500	21,500	102,000	40,000	50,000	213,500
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	-	-	-	213,500	-	213,500	21,500	102,000	40,000	50,000	213,500
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101010144)	-	-	-	53,500	-	53,500	6,500	17,000	20,000	10,000	53,500
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	-	-	-	70,000	-	70,000	10,000	40,000	-	20,000	70,000
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103101010244)											
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101010344)	-	-	-	50,000	-	50,000	5,000	5,000	20,000	20,000	50,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำ	-	-	-	40,000	-	40,000	-	40,000	-	-	40,000
สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ (103101010444)											
2 โครงการจัดการการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	-	-	-	582,900	-	582,900	54,000	200,000	200,000	128,900	582,900
2.1 การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	-	-	-	582,900	-	582,900	54,000	200,000	200,000	128,900	582,900
2.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน	-	-	-	565,900	-	565,900	50,000	200,000	200,000	115,900	565,900
การสอน (103102010144)						-					
2.1.2 ค่านิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	-	-	-	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-	4,000
สาขาวิชาจิตวิทยา (103102010244)						-					
2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	-	-	-	13,000	-	13,000	-	-	-	13,000	13,000
(103102010344)											
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	-	4,217,600	-	-	4,217,600	-	4,217,600	-	-	4,217,600
3.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	-	4,217,600	-	-	4,217,600	-	4,217,600	-	-	4,217,600
3.1.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น	-	-	4,217,600	-	-	4,217,600	-	4,217,600	-	-	4,217,600
ข้อมูลสารสนเทศ (Self Access) ตำบลสะลวง											
อำเภอแม่ริม จังหวัดใหม่ จำนวน 2 ห้อง											
(103102020131)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	16,720,100	-	-	-	16,720,100	6,446,200	4,391,600	3,609,800	2,272,500	16,720,100
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	16,576,300	-	-	-	16,576,300	6,446,200	4,319,900	3,576,800	2,233,400	16,576,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	16,576,300	-	-	-	16,576,300	6,446,200	4,319,900	3,576,800	2,233,400	16,576,300
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	15,185,200	-	-	-	15,185,200	6,051,200	3,954,900	3,019,800	2,159,300	15,185,200
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	-	587,500	-	-	-	587,500	110,000	147,500	160,000	170,000	587,500
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	-	587,500	-	-	-	587,500	110,000	147,500	160,000	170,000	587,500
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-	300,000	-	-	-	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
(203101010121)											
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
(203101010221)											
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (203101010321)	-	100,000	-	-	-	100,000	10,000	20,000	30,000	40,000	100,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ	-	87,500	-	-	-	87,500	-	27,500	30,000	30,000	87,500
เพื่อประเมินผลการสอน (203101010421)											
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	-	427,000	-	-	-	427,000	50,000	50,000	300,000	27,000	427,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	-	427,000	-	-	-	427,000	50,000	50,000	300,000	27,000	427,000
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (203103010121)	-	427,000	-	-	-	427,000	50,000	50,000	300,000	27,000	427,000
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ	-	150,000	-	-	-	150,000	-	-	100,000	50,000	150,000
3.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ	-	150,000	-	-	-	150,000	-	-	100,000	50,000	150,000
3.1.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ	-	150,000	-	-	-	150,000	-	-	100,000	50,000	150,000
(203101020121)											
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์	-	185,000	-	-	-	185,000	54,000	5,000	126,000	-	185,000
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์	-	185,000	-	-	-	185,000	54,000	5,000	126,000	-	185,000
4.1.1 การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	-	80,000	-	-	-	80,000	54,000	5,000	21,000	-	80,000
ในระดับคณะ (203105010121)											
4.1.2 การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	-	105,000	-	-	-	105,000	-	-	105,000	-	105,000
ในระดับหลักสูตร (203105010221)											
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	15,000
5.1 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	15,000
5.1.1 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	15,000
(203101030121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**15,000**
6.1 การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**15,000**
6.1.1 การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (203101040121)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
7 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครู	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**30,000**
7.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครู	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**30,000**
7.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ (203102010121)	-	30,000	-	-	-	30,000	-	10,000	10,000	10,000	30,000
8 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	**-**	**2,358,500**	**-**	**-**	**-**	**2,358,500**	**209,500**	**1,269,200**	**579,800**	**300,000**	**2,358,500**
8.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	**-**	**2,358,500**	**-**	**-**	**-**	**2,358,500**	**209,500**	**1,269,200**	**579,800**	**300,000**	**2,358,500**
8.1.1 การพัฒนาปรับปรุงคู่มือและเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุสาสตรบัณฑิต (203102020121)	-	19,000	-	-	-	19,000	9,500	9,500	-	-	19,000
8.1.2 การจัดทำเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (203102020221)	-	467,300	-	-	-	467,300	-	467,300	-	-	467,300
8.1.3 การสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (203102020321)	-	618,600	-	-	-	618,600	-	492,400	126,200	-	618,600
8.1.4 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิเทศเยี่ยมเยือนนักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย (203102020421)	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	300,000	200,000	300,000	1,000,000
8.1.5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตบัณฑิตครู (203102020521)	-	253,600	-	-	-	253,600	-	-	253,600	-	253,600
9 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครู	**-**	**320,000**	**-**	**-**	**-**	**320,000**	**58,000**	**162,000**	**100,000**	**-**	**320,000**
9.1 การพัฒนาสมรรถนะครูของครู	**-**	**320,000**	**-**	**-**	**-**	**320,000**	**58,000**	**162,000**	**100,000**	**-**	**320,000**
9.1.1 การพัฒนาสมรรถนะครูของครู (203103020121)	-	320,000	-	-	-	320,000	58,000	162,000	100,000	-	320,000
10 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	**-**	**4,530,400**	**-**	**-**	**-**	**4,530,400**	**2,900,200**	**-**	**284,300**	**1,345,900**	**4,530,400**
10.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ	**-**	**4,530,400**	**-**	**-**	**-**	**4,530,400**	**2,900,200**	**-**	**284,300**	**1,345,900**	**4,530,400**
10.1.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 67 (203102030121)	-	1,718,000	-	-	-	1,718,000	1,718,000	-	-	-	1,718,000
10.1.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 68 (203102030221)	-	2,812,400	-	-	-	2,812,400	1,182,200	-	284,300	1,345,900	2,812,400

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
11 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู	**-**	**1,267,800**	**-**	**-**	**-**	**1,267,800**	**748,900**	**290,000**	**228,900**	**-**	**1,267,800**
11.1 การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	**-**	**1,267,800**	**-**	**-**	**-**	**1,267,800**	**748,900**	**290,000**	**228,900**	**-**	**1,267,800**
สาขาวิชาชีพครู											
11.1.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา	-	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รหัส 67 (203104010121)											
11.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนฐาน	-	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000
สมรรถนะ และการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล รหัส 67 (203104010221)											
11.1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครู	-	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-	90,000
สำหรับนักศึกษา รหัส 67 (203104010321)											
11.1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมสู่การวิจัย	-	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-	90,000
ปฏิบัติการในชั้นเรียน รหัส 67 (203104010421)											
11.1.5 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี	-	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	60,000
ในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รหัส 67 (203104010521)											
11.1.6 การส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (E-PLC)	-	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000
ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รหัส 67 (203104010621)											
11.1.7 การส่งเสริมทักษะการเป็นอยู่อย่างพอเพียง	-	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000
และการรู้เท่าทันทางการเงิน รหัส 67 (203104010721)											
11.1.8 การส่งเสริมจิตอาสา จิตสาธารณะ และการบำเพ็ญ	-	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	60,000
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รหัส 67 (203104010821)											
11.1.9 การอบรมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	-	67,000	-	-	-	67,000	67,000	-	-	-	67,000
สำหรับครู รหัส 67 (203104010921)											
11.1.10 กิจกรรมลูกเสือ (กิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตร	-	81,900	-	-	-	81,900	81,900	-	-	-	81,900
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) รหัส 67 (203104011021)											
11.1.11 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา	-	40,000	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	40,000
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รหัส 67 (203104011121)											
11.1.12 การจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	60,000	-	-	-	60,000	-	60,000	-	-	60,000
รหัส 67 (203104011221)											
11.1.13 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ รหัส 67	-	40,000	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	40,000
(203104011321)											
11.1.14 การปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 68 (203104011421)	-	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
11.1.15 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	-	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000
และการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล รหัส 68 (203104011521)											
11.1.16 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครู	-	40,000	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	40,000
สำหรับนักศึกษา รหัส 68 (203104011621)											
11.1.17 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมสู่การวิจัย	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
ปฏิบัติการในชั้นเรียน รหัส 68 (203104011721)											
11.1.18 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี	-	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	60,000
ในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รหัส 68 (203104011821)											
11.1.19 การส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (E-PLC)	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	40,000
ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รหัส 68 (203104011921)											
11.1.20 การส่งเสริมทักษะการเป็นอยู่อย่างพอเพียง	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	40,000
และการรู้เท่าทันทางการเงิน รหัส 68 (203104012021)											
11.1.21 การส่งเสริมจิตอาสา จิตสาธารณะ และการบำเพ็ญ	-	60,000	-	-	-	60,000	-	60,000	-	-	60,000
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รหัส 68 (203104012121)											
11.1.22 การอบรมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	-	67,000	-	-	-	67,000	-	-	67,000	-	67,000
สำหรับครู (203104012221)											
11.1.23 กิจกรรมลูกเสือ (กิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตร	-	81,900	-	-	-	81,900	-	-	81,900	-	81,900
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) รหัส 68 (203104012321)											
12 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**36,200**	**6,200**	**6,200**	**6,400**	**55,000**
12.1 การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**36,200**	**6,200**	**6,200**	**6,400**	**55,000**
12.1.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2568	-	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	30,000
(203102040121)											
12.1.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	-	25,000	-	-	-	25,000	6,200	6,200	6,200	6,400	25,000
(203102040221)											
13 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	**-**	**244,000**	**-**	**-**	**-**	**244,000**	**122,000**	**-**	**122,000**	**-**	**244,000**
13.1 การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	**-**	**244,000**	**-**	**-**	**-**	**244,000**	**122,000**	**-**	**122,000**	**-**	**244,000**
13.1.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการใช้สื่อยุคดิสรัปชัน	-	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	-	37,000
(203102050121)											
13.1.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์	-	37,000	-	-	-	37,000	-	-	37,000	-	37,000
หลักสูตร ป.บัณฑิต (203102050221)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
13.1.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา	-	170,000	-	-	-	170,000	85,000	-	85,000	-	170,000
(203102050321)											
14 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์	**-**	**900,000**	**-**	**-**	**-**	**900,000**	**-**	**510,000**	**390,000**	**-**	**900,000**
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามรูปแบบ CMRU Model											
14.1 การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์	**-**	**900,000**	**-**	**-**	**-**	**900,000**	**-**	**510,000**	**390,000**	**-**	**900,000**
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามรูปแบบ CMRU Model											
14.1.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-	200,000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203104020121)											
14.1.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครูร่วมกับ	-	359,000	-	-	-	359,000	-	359,000	-	-	359,000
เครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง (203104020221)											
14.1.3 กิจกรรมสู่ข้าวเอาขวัญนักศึกษาใหม่ น้อมปวารณาตัว	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	120,000	-	120,000
เป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม) (203104020321)											
14.1.4 โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล	-	14,000	-	-	-	14,000	-	14,000	-	-	14,000
(203104020421)											
14.1.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ KM	-	70,000	-	-	-	70,000	-	-	70,000	-	70,000
สำหรับผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ (203104020521)											
14.1.6 โครงการครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 (203104020621)	-	137,000	-	-	-	137,000	-	137,000	-	-	137,000
15 โครงการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัด	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**
การเรียนรู้ของนักศึกษาสายครูตามรูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model											
15.1 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อพัฒนาสมรรถนะ	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครูตามรูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model											
15.1.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อพัฒนา	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	100,000
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครู											
ตามรูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model (203104030121)											
16 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาตามกระบวนการ	**-**	**3,000,000**	**-**	**-**	**-**	**3,000,000**	**1,397,400**	**1,240,000**	**362,600**	**-**	**3,000,000**
ผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model											
16.1 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาฯ	**-**	**3,000,000**	**-**	**-**	**-**	**3,000,000**	**1,397,400**	**1,240,000**	**362,600**	**-**	**3,000,000**
16.1.1 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติการ	-	180,000	-	-	-	180,000	-	100,000	80,000	-	180,000
วิชาชีพระหว่างเรียนของ นักศึกษาตามกระบวนการ											
ผลิตและพัฒนาครูหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU											
Model (203102060121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
16.1.2 กิจกรรมการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติ	-	95,800	-	-	-	95,800	50,000	-	45,800	-	95,800
การวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต											
ตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ											
เชียงใหม่ CMRU Model (203102060221)											
16.1.3 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษา	-	2,032,400	-	-	-	2,032,400	1,032,400	1,000,000	-	-	2,032,400
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู											
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model (203102060321)											
16.1.4 กิจกรรมบ่มเพาะความเป็นครู CMRU	-	280,000	-	-	-	280,000	140,000	140,000	-	-	280,000
(203102060421)											
16.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์	-	150,000	-	-	-	150,000	75,000	-	75,000	-	150,000
วิชาชีพระหว่างเรียน (203102060521)											
16.1.6 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตบัณฑิต	-	261,800	-	-	-	261,800	100,000	-	161,800	-	261,800
ครูตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ											
เชียงใหม่ CMRU Model (203102060621)											
17 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครูในห้องพักภายใต้	**-**	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**250,000**	**250,000**	**250,000**	**250,000**	**1,000,000**
CMRU Model											
17.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครูในห้องพัก CMRU Model	**-**	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**250,000**	**250,000**	**250,000**	**250,000**	**1,000,000**
17.1.1 การยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพัก	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000
ภายใต้ CMRU MODEL (203104040121)											
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**1,391,100**	**-**	**-**	**-**	**1,391,100**	**395,000**	**365,000**	**557,000**	**74,100**	**1,391,100**
1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21	**-**	**1,224,100**	**-**	**-**	**-**	**1,224,100**	**390,000**	**250,000**	**510,000**	**74,100**	**1,224,100**
1.1 การส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21	**-**	**1,224,100**	**-**	**-**	**-**	**1,224,100**	**390,000**	**250,000**	**510,000**	**74,100**	**1,224,100**
1.1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการตามศาสตร์	-	564,100	-	-	-	564,100	200,000	200,000	100,000	64,100	564,100
ของสาขาวิชาให้กับนักศึกษาโดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21											
(203104050121)											
1.1.2 กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษา	-	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	200,000	-	300,000
สู่การเป็นครูมืออาชีพ (203104050221)											
1.1.3 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบและประเมิน	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000
สมรรถนะทางวิชาชีพครู (203104050321)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.4 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการเป็นอยู่อย่างพอเพียง	-	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	30,000
และการรู้เท่าทันทางการเงิน (203104050421)											
1.1.5 กิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู	-	80,000	-	-	-	80,000	20,000	30,000	30,000	-	80,000
(203104050521)											
1.1.6 กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000
พลเมืองดีในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (203104050621)											
1.1.7 กิจกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (E-PLC)	-	100,000	-	-	-	100,000	10,000	10,000	80,000	-	100,000
ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (203104050721)											
1.1.8 กิจกรรมการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาไทยสำหรับครู	-	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	30,000
(203104050821)											
1.1.9 ครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในการขับเคลื่อน	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000
การประกันคุณภาพกิจกรรม (203104050921)											
1.1.10 กิจกรรมพัฒนาทักษะการถ่ายโอนภาษาและการจัดการ	-	30,000	-	-	-	30,000	-	10,000	10,000	10,000	30,000
เรียนรู้แบบทวิภาษา (203104051021)											
2 โครงการวันครู	**-**	**90,000**	**-**	**-**	**-**	**90,000**	**-**	**90,000**	**-**	**-**	**90,000**
2.1 โครงการวันครู	**-**	**90,000**	**-**	**-**	**-**	**90,000**	**-**	**90,000**	**-**	**-**	**90,000**
2.1.1 กิจกรรมวันครู (203102070121)	-	90,000	-	-	-	90,000	-	90,000	-	-	90,000
3 โครงการสร้างข้อสอบและพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานตามรูปแบบ	**-**	**57,000**	**-**	**-**	**-**	**57,000**	**5,000**	**5,000**	**47,000**	**-**	**57,000**
ที่เหมาะสมกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ คณะครุศาสตร์											
3.1 การสร้างข้อสอบและพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานตามรูปแบบ	**-**	**57,000**	**-**	**-**	**-**	**57,000**	**5,000**	**5,000**	**47,000**	**-**	**57,000**
ที่เหมาะสมกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ คณะครุศาสตร์											
3.1.1 การสร้างข้อสอบและพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานตามรูปแบบ		57,000	-	-	-	57,000	5,000	5,000	47,000	-	57,000
ที่เหมาะสมกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ คณะครุศาสตร์											
(203102080121)											
4 โครงการเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**20,000**
และเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์											
4.1 การเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**20,000**
และเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์											
4.1.1 กิจกรรมเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000
ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์											
(203101050121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	143,800	-	-	-	143,800	-	71,700	33,000	39,100	143,800
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	143,800	-	-	-	143,800	-	71,700	33,000	39,100	143,800
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	143,800	-	-	-	143,800	-	71,700	33,000	39,100	143,800
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000
1.1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000
แก่ศิษย์เก่า (202101010121)											
2 โครงการวารสารครุศาสตร์	-	83,800	-	-	-	83,800	-	51,700	13,000	19,100	83,800
2.1 โครงการวารสารครุศาสตร์	-	83,800	-	-	-	83,800	-	51,700	13,000	19,100	83,800
2.1.1 การจัดทำวารสารครุศาสตร์ (202101020121)	-	83,800	-	-	-	83,800	-	51,700	13,000	19,100	83,800
3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนา	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	20,000	20,000	40,000
ท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์											
3.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนา	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	20,000	20,000	40,000
ท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์											
3.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษา	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	20,000	20,000	40,000
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์ (202104010121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	4,217,600	796,400	-	5,014,000	75,500	4,519,600	240,000	178,900	5,014,000
งบประมาณเงินรายได้	-	16,720,100	-	-	-	16,720,100	6,446,200	4,391,600	3,609,800	2,272,500	16,720,100
รวมงบประมาณ	-	16,720,100	4,217,600	796,400	-	21,734,100	6,521,700	8,911,200	3,849,800	2,451,400	21,734,100

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	448,000	-	448,000	158,000	109,000	101,000	80,000	448,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	448,000	-	448,000	158,000	109,000	101,000	80,000	448,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	448,000	-	448,000	158,000	109,000	101,000	80,000	448,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	448,000	-	448,000	158,000	109,000	101,000	80,000	448,000
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	156,000	-	156,000	83,000	31,000	26,000	16,000	156,000
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	156,000	-	156,000	83,000	31,000	26,000	16,000	156,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103201010144)	-	-	-	36,000	-	36,000	36,000	-	-	-	36,000
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	30,000	-	30,000	12,000	6,000	6,000	6,000	30,000
(103201010244)											
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (103201010344)	-	-	-	40,000	-	40,000	15,000	15,000	10,000	-	40,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	-	-	50,000	-	50,000	20,000	10,000	10,000	10,000	50,000
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (103201010444)											
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	292,000	-	292,000	75,000	78,000	75,000	64,000	292,000
2.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	292,000	-	292,000	75,000	78,000	75,000	64,000	292,000
2.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา	-	-	-	36,000	-	36,000	-	18,000	-	18,000	36,000
(103202010144)											
2.1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน	-	-	-	226,000	-	226,000	60,000	60,000	60,000	46,000	226,000
ประจำคณะและหลักสูตร (103202010244)											
2.1.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน (103202010344)	-	-	-	15,000	-	15,000	7,500	-	7,500	-	15,000
2.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค	-	-	-	15,000	-	15,000	7,500	-	7,500	-	15,000
(103202010444)											
งบประมาณเงินรายได้	-	1,815,100	-	-	-	1,815,100	466,000	515,100	459,800	374,200	1,815,100
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,674,500	-	-	-	1,674,500	463,500	471,700	421,800	317,500	1,674,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,674,500	-	-	-	1,674,500	463,500	471,700	421,800	317,500	1,674,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,274,500	-	-	-	1,274,500	343,500	356,700	326,800	247,500	1,274,500
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	622,000	-	-	-	622,000	250,500	130,500	120,500	120,500	622,000
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	622,000	-	-	-	622,000	250,500	130,500	120,500	120,500	622,000
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-	300,000	-	-	-	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
(203201010121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000	35,000	25,000	20,000	20,000	100,000
(203201010221)											
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (203201010321)	-	100,000	-	-	-	100,000	35,000	25,000	20,000	20,000	100,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ	-	22,000	-	-	-	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500	22,000
เพื่อประเมินผลการสอน (203201010421)											
1.1.5 สมทบกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อบริหารหลักสูตร	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	100,000
ให้มีประสิทธิภาพ (203201010521)											
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**227,500**	**-**	**-**	**-**	**227,500**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**47,500**	**227,500**
2.1 การพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**227,500**	**-**	**-**	**-**	**227,500**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**47,500**	**227,500**
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	227,500	-	-	-	227,500	60,000	60,000	60,000	47,500	227,500
(203203010121)											
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**80,000**
3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**80,000**
3.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000	-	80,000
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (203206010121)											
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**45,000**	**25,000**	**70,000**
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**45,000**	**25,000**	**70,000**
4.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000
(203205010121)											
4.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
การศึกษา (203205010221)											
4.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (203205010321)	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000
4.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (203205010421)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
4.1.5 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น (203205010521)	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	25,000
5 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**5,000**	**10,000**	**-**	**-**	**15,000**
5.1 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**5,000**	**10,000**	**-**	**-**	**15,000**
5.1.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) (203205020121)	-	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	5,000
5.1.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
และด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (203205020121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
6 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**5,000**	**10,000**	**-**	**-**	**15,000**
6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**5,000**	**10,000**	**-**	**-**	**15,000**
6.1.1 การประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203205030121)	-	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	5,000
6.1.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203205030221)	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**140,000**	**-**	**-**	**-**	**140,000**	**20,000**	**51,700**	**18,300**	**50,000**	**140,000**
7.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี	**-**	**140,000**	**-**	**-**	**-**	**140,000**	**20,000**	**51,700**	**18,300**	**50,000**	**140,000**
7.1.1 การพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตรและอาหารและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (203204010121)	-	100,000	-	-	-	100,000	20,000	40,000	-	40,000	100,000
7.1.2 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ปี 1) (203204010221)	-	18,300	-	-	-	18,300	-	-	18,300	-	18,300
7.1.3 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะพื้นฐานทางดิจิตอลตามมาตรฐาน IC3 และการใช้เครื่องมือ AI ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการทำโครงงานพิเศษ (ปี 3-4) (203204010321)	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000
7.1.4 การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ปี 4) (203204010421)	-	11,700	-	-	-	11,700	-	11,700	-	-	11,700
8 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**30,000**
8.1 การเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**30,000**
8.1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4” (203206020121)	-	30,000	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000
9 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องฯ	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**
9.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องฯ	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**
9.1.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องฯ	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000
9.1.2 การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตรและอาหารฯ	-	30,000	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000
10 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**25,000**	**-**	**-**	**-**	**25,000**	**3,000**	**14,500**	**3,000**	**4,500**	**25,000**
10.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**25,000**	**-**	**-**	**-**	**25,000**	**3,000**	**14,500**	**3,000**	**4,500**	**25,000**
10.1.1 กิจกรรม วิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ “Reskill-Upskill-Newskill” (203204020121)	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
10.1.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ	-	15,000	-	-	-	15,000	3,000	4,500	3,000	4,500	15,000
(203204020221)											
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริการจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**400,000**	**-**	**-**	**-**	**400,000**	**120,000**	**115,000**	**95,000**	**70,000**	**400,000**
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**400,000**	**-**	**-**	**-**	**400,000**	**120,000**	**115,000**	**95,000**	**70,000**	**400,000**
1.1 การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**400,000**	**-**	**-**	**-**	**400,000**	**120,000**	**115,000**	**95,000**	**70,000**	**400,000**
1.1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อดูแล	-	60,000	-	-	-	60,000	20,000	20,000	10,000	10,000	60,000
และปรับปรุงภูมิทัศน์ (203207010121)											
1.1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า (203207010221)	-	80,000	-	-	-	80,000	25,000	25,000	20,000	10,000	80,000
1.1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (203207010321)	-	120,000	-	-	-	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตร	-	70,000	-	-	-	70,000	20,000	20,000	20,000	10,000	70,000
ที่ชำรุด (203207010421)											
1.1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง (203207010521)	-	60,000	-	-	-	60,000	20,000	20,000	10,000	10,000	60,000
1.1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (203207010621)	-	10,000	-	-	-	10,000	5,000	-	5,000	-	10,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	**-**	**140,600**	**-**	**-**	**-**	**140,600**	**2,500**	**43,400**	**38,000**	**56,700**	**140,600**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**95,600**	**-**	**-**	**-**	**95,600**	**-**	**28,400**	**23,000**	**44,200**	**95,600**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**95,600**	**-**	**-**	**-**	**95,600**	**-**	**28,400**	**23,000**	**44,200**	**95,600**
1 โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและเสวนาศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**29,200**	**-**	**-**	**-**	**29,200**	**-**	**-**	**-**	**29,200**	**29,200**
1.1 การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและเสวนาศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**29,200**	**-**	**-**	**-**	**29,200**	**-**	**-**	**-**	**29,200**	**29,200**
1.1.1 การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและเสวนาศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี		29,200	-	-	-	29,200	-	-	-	29,200	29,200
การเกษตร (202102010121)											
2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการฯ	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**15,000**	**15,000**	**30,000**
2.1 การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการฯ	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**15,000**	**15,000**	**30,000**
2.1.1 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับ	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ											
(202104020121)											
2.1.2 การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีเกษตร	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	15,000
สู่ชุมชนท้องถิ่น (202104020221)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรเกษตรและอาหารยุคใหม่	-	36,400	-	-	-	36,400	-	28,400	8,000	-	36,400
3.1 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรเกษตรและอาหารยุคใหม่	-	36,400	-	-	-	36,400	-	28,400	8,000	-	36,400
3.1.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 4 ฐานหลัก (202102020121)	-	32,000	-	-	-	32,000	-	24,000	8,000	-	32,000
3.1.2 พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเกษตรยุคใหม่	-	4,400	-	-	-	4,400	-	4,400	-	-	4,400
(202102020221)											
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	45,000	-	-	-	45,000	2,500	15,000	15,000	12,500	45,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	45,000	-	-	-	45,000	2,500	15,000	15,000	12,500	45,000
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านการเกษตร	-	45,000	-	-	-	45,000	2,500	15,000	15,000	12,500	45,000
1.1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านการเกษตร	-	45,000	-	-	-	45,000	2,500	15,000	15,000	12,500	45,000
1.1.1 การประชุมคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	5,000	-	-	-	5,000	2,500	-	-	2,500	5,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (202201010121)											
1.1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่บูรณาการ	-	40,000	-	-	-	40,000	-	15,000	15,000	10,000	40,000
กับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร (202201010221)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	448,000	-	448,000	158,000	109,000	101,000	80,000	448,000
งบประมาณเงินรายได้	-	1,815,100	-	-	-	1,815,100	466,000	515,100	459,800	374,200	1,815,100
รวมงบประมาณ	-	1,815,100	-	448,000	-	2,263,100	624,000	624,100	560,800	454,200	2,263,100

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	48,630,800	1,806,300	-	50,437,100	12,707,000	12,889,900	12,407,000	12,433,200	50,437,100
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	48,630,800	1,806,300	-	50,437,100	12,707,000	12,889,900	12,407,000	12,433,200	50,437,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	48,630,800	1,806,300	-	50,437,100	12,707,000	12,889,900	12,407,000	12,433,200	50,437,100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	48,630,800	1,806,300	-	50,437,100	12,707,000	12,889,900	12,407,000	12,433,200	50,437,100
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	292,000	-	292,000	65,000	75,000	85,000	67,000	292,000
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	292,000	-	292,000	65,000	75,000	85,000	67,000	292,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101020144)	-	-	-	107,000	-	107,000	25,000	35,000	30,000	17,000	107,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101020244)	-	-	-	75,000	-	75,000	20,000	20,000	20,000	15,000	75,000
1.1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (103101020344)	-	-	-	70,000	-	70,000	10,000	20,000	20,000	20,000	70,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ (103101020444)	-	-	-	40,000	-	40,000	10,000	-	15,000	15,000	40,000
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	1,514,300	-	1,514,300	570,000	400,000	250,000	294,300	1,514,300
2.1 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	1,514,300	-	1,514,300	570,000	400,000	250,000	294,300	1,514,300
2.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียนการสอน (103102030144)	-	-	-	800,000	-	800,000	300,000	200,000	100,000	200,000	800,000
2.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนวการสอน (103102030244)	-	-	-	400,000	-	400,000	150,000	100,000	100,000	50,000	400,000
2.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ (103102030344)	-	-	-	224,300	-	224,300	90,000	70,000	50,000	14,300	224,300
2.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 (103102030444)	-	-	-	90,000	-	90,000	30,000	30,000	-	30,000	90,000
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	342,900	-	-	342,900	-	342,900	-	-	342,900
3.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	342,900	-	-	342,900	-	342,900	-	-	342,900
3.1.1 ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่สาขาวิชานาฏศิลป์ตำบลช้างเผือก อำเภอช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ (103102040131)	-	-	81,000	-	-	81,000	-	81,000	-	-	81,000
3.1.2 ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (103102040231)	-	-	261,900	-	-	261,900	-	261,900	-	-	261,900
4 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ	-	-	48,287,900	-	-	48,287,900	12,072,000	12,072,000	12,072,000	12,071,900	48,287,900
4.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ	-	-	48,287,900	-	-	48,287,900	12,072,000	12,072,000	12,072,000	12,071,900	48,287,900
4.1.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง) (103102050132)	-	-	48,287,900	-	-	48,287,900	12,072,000	12,072,000	12,072,000	12,071,900	48,287,900

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	4,865,500	6,150,000	-	-	11,015,500	2,918,500	2,576,200	2,788,800	2,732,000	11,015,500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,257,200	6,150,000	-	-	10,407,200	2,760,700	2,486,200	2,716,800	2,443,500	10,407,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,257,200	6,150,000	-	-	10,407,200	2,760,700	2,486,200	2,716,800	2,443,500	10,407,200
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,257,200	6,150,000	-	-	10,407,200	2,760,700	2,486,200	2,716,800	2,443,500	10,407,200
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	1,095,000	-	-	-	1,095,000	663,700	123,700	153,800	153,800	1,095,000
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	1,095,000	-	-	-	1,095,000	663,700	123,700	153,800	153,800	1,095,000
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ (203101060121)	-	300,000	-	-	-	300,000	80,000	60,000	80,000	80,000	300,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ (203101060221)	-	100,000	-	-	-	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
1.1.3 สมทบกองทุนคณะ เพื่อการบริหารหลักสูตร (203101060321)	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	-	-	-	480,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน (203101060421)	-	115,000	-	-	-	115,000	28,700	28,700	28,800	28,800	115,000
1.1.5 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ (203101060521)	-	100,000	-	-	-	100,000	50,000	10,000	20,000	20,000	100,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	1,155,000	-	-	-	1,155,000	200,000	350,000	400,000	205,000	1,155,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	1,155,000	-	-	-	1,155,000	200,000	350,000	400,000	205,000	1,155,000
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (203103030121)	-	1,155,000	-	-	-	1,155,000	200,000	350,000	400,000	205,000	1,155,000
3 การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ	-	200,000	-	-	-	200,000	6,500	-	193,500	-	200,000
3.1 การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ	-	200,000	-	-	-	200,000	6,500	-	193,500	-	200,000
3.1.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (203106010121)	-	13,000	-	-	-	13,000	6,500	-	6,500	-	13,000
3.1.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (203106010221)	-	187,000	-	-	-	187,000	-	-	187,000	-	187,000
4 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	155,000	-	-	-	155,000	10,000	45,000	45,000	55,000	155,000
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	155,000	-	-	-	155,000	10,000	45,000	45,000	55,000	155,000
4.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2568 จำนวน 16 หลักสูตร (203105020121)		89,200	-	-	-	89,200	-	25,000	30,000	34,200	89,200
4.1.2 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ (203105020221)		43,000	-	-	-	43,000	10,000	10,000	10,000	13,000	43,000
4.1.3 การประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา (203105020321)		22,800	-	-	-	22,800	-	10,000	5,000	7,800	22,800

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**3,000**	**3,000**	**4,000**	**10,000**
5.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**3,000**	**3,000**	**4,000**	**10,000**
5.1.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	10,000	-	-	-	10,000	-	3,000	3,000	4,000	10,000
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**20,000**
6.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**20,000**
6.1.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (203101080121)	-	20,000	-	-	-	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
7 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**6,150,000**	**-**	**-**	**6,150,000**	**1,537,500**	**1,537,500**	**1,537,500**	**1,537,500**	**6,150,000**
7.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**6,150,000**	**-**	**-**	**6,150,000**	**1,537,500**	**1,537,500**	**1,537,500**	**1,537,500**	**6,150,000**
7.1.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง) (203102090132)	-	-	6,150,000	-	-	6,150,000	1,537,500	1,537,500	1,537,500	1,537,500	6,150,000
8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**18,000**	**18,000**	**20,000**	**14,000**	**70,000**
8.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**18,000**	**18,000**	**20,000**	**14,000**	**70,000**
8.1.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษศึกษา (203102100121)	-	35,000	-	-	-	35,000	9,000	9,000	10,000	7,000	35,000
8.1.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (203102100221)	-	35,000	-	-	-	35,000	9,000	9,000	10,000	7,000	35,000
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**1,487,200**	**-**	**-**	**-**	**1,487,200**	**320,000**	**395,000**	**332,000**	**440,200**	**1,487,200**
9.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**1,487,200**	**-**	**-**	**-**	**1,487,200**	**320,000**	**395,000**	**332,000**	**440,200**	**1,487,200**
9.1.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพศตวรรษที่ 21 (203104060121)	-	70,000	-	-	-	70,000	10,000	20,000	20,000	20,000	70,000
9.1.2 การพัฒนาทักษะด้านภาษาของนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้) (203104060221)	-	154,000	-	-	-	154,000	40,000	40,000	40,000	34,000	154,000
9.1.3 การสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะแห่งความเป็นสหวิทยาการ (203104060321)	-	250,000	-	-	-	250,000	50,000	80,000	50,000	70,000	250,000
9.1.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์ (203104060421)	-	110,000	-	-	-	110,000	30,000	30,000	20,000	30,000	110,000
9.1.5 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพสำรองนักศึกษา (203104060521)	-	100,000	-	-	-	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
9.1.6 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต คุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา (203104060621)	-	50,000	-	-	-	50,000	20,000	10,000	10,000	10,000	50,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
9.1.7 การแสดงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาแ	-	162,000	-	-	-	162,000	-	50,000	62,000	50,000	162,000
ละการบูรณาการวิชาการ วิชาชีพและด้านศิลปวัฒนธรรม											
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา (203104060721)											
9.1.8 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)	-	175,000	-	-	-	175,000	40,000	50,000	25,000	60,000	175,000
(203104060821)											
9.1.9 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา	-	175,000	-	-	-	175,000	30,000	40,000	40,000	65,000	175,000
(203104060921)											
9.1.10 การพัฒนาศักยภาพด้าน Soft Skills สำหรับนักศึกษา	-	241,200	-	-	-	241,200	75,000	50,000	40,000	76,200	241,200
และการบริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเรียน (203104061021)											
10 โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ประจำปี 2569	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**20,000**
10.1 การสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ประจำปี 2569	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**20,000**
10.1.1 การสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา)	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000
(203102110121)											
11 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**45,000**	**-**	**-**	**-**	**45,000**	**-**	**9,000**	**27,000**	**9,000**	**45,000**
11.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**45,000**	**-**	**-**	**-**	**45,000**	**-**	**9,000**	**27,000**	**9,000**	**45,000**
11.1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตหลักสูตร	-	28,000	-	-	-	28,000	-	-	23,000	5,000	28,000
ภาษาอังกฤษศึกษา (203102120121)											
11.1.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (203102120221)	-	5,000	-	-	-	5,000	-	2,500	1,500	1,000	5,000
11.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	-	12,000	-	-	-	12,000	-	6,500	2,500	3,000	12,000
ระดับบัณฑิตศึกษา (203102120321)											
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	**-**	**608,300**	**-**	**-**	**-**	**608,300**	**157,800**	**90,000**	**72,000**	**288,500**	**608,300**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**408,300**	**-**	**-**	**-**	**408,300**	**157,800**	**25,000**	**2,000**	**223,500**	**408,300**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**408,300**	**-**	**-**	**-**	**408,300**	**157,800**	**25,000**	**2,000**	**223,500**	**408,300**
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**20,000**
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**20,000**
1.1.1 การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าและอบรมพัฒนา		20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000
ศักยภาพศิษย์เก่า (202102030121)											
2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**25,000**	**2,000**	**23,000**	**50,000**
2.1 การบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**25,000**	**2,000**	**23,000**	**50,000**
2.1.1 การจัดทำวารสารคณะ (202104030121)		45,000	-	-	-	45,000	-	25,000	-	20,000	45,000
2.1.2 การประชุมกรรมการจัดทำวารสารคณะ (202104030221)		5,000	-	-	-	5,000	-	-	2,000	3,000	5,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 โครงการแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ	-	157,800	-	-	-	157,800	157,800	-	-	-	157,800
3.1 แสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ	-	157,800	-	-	-	157,800	157,800	-	-	-	157,800
3.1.1 การแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ		157,800	-	-	-	157,800	157,800	-	-	-	157,800
ในระดับนานาชาติ (202102040121)											
4 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8	-	180,500	-	-	-	180,500	-	-	-	180,500	180,500
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5											
4.1 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8	-	180,500	-	-	-	180,500	-	-	-	180,500	180,500
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5											
4.1.1 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	-	180,500	-	-	-	180,500	-	-	-	180,500	180,500
ครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (202102050121)											
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	200,000	-	-	-	200,000	-	65,000	70,000	65,000	200,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	200,000	-	-	-	200,000	-	65,000	70,000	65,000	200,000
1 โครงการบูรณาการวิชาการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทยฯ	-	200,000	-	-	-	200,000	-	65,000	70,000	65,000	200,000
1.1 บูรณาการวิชาการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทยฯ	-	200,000	-	-	-	200,000	-	65,000	70,000	65,000	200,000
1.1.1 การบูรณาการวิชาการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม	-	200,000	-	-	-	200,000	-	65,000	70,000	65,000	200,000
สืบสานความเป็นไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
(202201020121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	48,630,800	1,806,300	-	50,437,100	12,707,000	12,889,900	12,407,000	12,433,200	50,437,100
งบประมาณเงินรายได้	-	4,865,500	6,150,000	-	-	11,015,500	2,918,500	2,576,200	2,788,800	2,732,000	11,015,500
รวมงบประมาณ	-	4,865,500	54,780,800	1,806,300	-	61,452,600	15,625,500	15,466,100	15,195,800	15,165,200	61,452,600

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	1,153,500	1,049,000	-	2,202,500	1,546,800	242,200	211,700	201,800	2,202,500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	1,153,500	1,049,000	-	2,202,500	1,546,800	242,200	211,700	201,800	2,202,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	1,153,500	1,049,000	-	2,202,500	1,546,800	242,200	211,700	201,800	2,202,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	1,153,500	1,049,000	-	2,202,500	1,546,800	242,200	211,700	201,800	2,202,500
1 โครงการบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	245,000	-	245,000	95,800	49,200	59,000	41,000	245,000
1.1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	245,000	-	245,000	95,800	49,200	59,000	41,000	245,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101030144)	-	-	-	60,000	-	60,000	22,200	14,400	11,400	12,000	60,000
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103101030244)	-	-	-	70,000	-	70,000	25,900	16,800	13,300	14,000	70,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101030344)	-	-	-	75,000	-	75,000	27,700	18,000	14,300	15,000	75,000
1.1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี (103101030444)	-	-	-	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	-	40,000
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ (FTES)	-	-	-	804,000	-	804,000	297,500	193,000	152,700	160,800	804,000
2.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ (FTES)	-	-	-	804,000	-	804,000	297,500	193,000	152,700	160,800	804,000
2.1.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102060144)	-	-	-	500,000	-	500,000	185,000	120,000	95,000	100,000	500,000
2.1.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102060244)	-	-	-	304,000	-	304,000	112,500	73,000	57,700	60,800	304,000
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	1,153,500	-	-	1,153,500	1,153,500	-	-	-	1,153,500
3.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	1,153,500	-	-	1,153,500	1,153,500	-	-	-	1,153,500
3.1.1 ครุภัณฑ์ตัดต่อและย้อมสีสำหรับงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พร้อมอุปกรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ชุด (103101040131)	-	-	1,140,000	-	-	1,140,000	1,140,000	-	-	-	1,140,000
3.1.2 ชุดไมโครโฟนแบบหนีบไร้สาย (Lavalier Microphone) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด (103101040231)	-	-	13,500	-	-	13,500	13,500	-	-	-	13,500

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	3,033,700	-	-	-	3,033,700	555,200	1,121,000	669,500	688,000	3,033,700
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,753,100	-	-	-	2,753,100	524,300	984,800	601,000	643,000	2,753,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,753,100	-	-	-	2,753,100	524,300	984,800	601,000	643,000	2,753,100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,753,100	-	-	-	2,753,100	524,300	984,800	601,000	643,000	2,753,100
1 โครงการบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	600,000	-	-	-	600,000	137,000	174,000	119,000	170,000	600,000
1.1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	600,000	-	-	-	600,000	137,000	174,000	119,000	170,000	600,000
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (203101090121)	-	300,000	-	-	-	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101090221)	-	100,000	-	-	-	100,000	37,000	24,000	19,000	20,000	100,000
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (203101090321)	-	100,000	-	-	-	100,000	-	50,000	-	50,000	100,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของคณะวิทยาการจัดการ (203101090421)	-	100,000	-	-	-	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	-	539,000	-	-	-	539,000	199,000	129,800	102,400	107,800	539,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	-	539,000	-	-	-	539,000	199,000	129,800	102,400	107,800	539,000
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (203103040121)	-	539,000	-	-	-	539,000	199,000	129,800	102,400	107,800	539,000
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	-	150,000	-	-	-	150,000	3,300	143,400	3,300	-	150,000
3.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	-	150,000	-	-	-	150,000	3,300	143,400	3,300	-	150,000
3.1.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน (203101100121)	-	6,600	-	-	-	6,600	3,300	-	3,300	-	6,600
3.1.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (203101100221)	-	143,400	-	-	-	143,400	-	143,400	-	-	143,400
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ	-	105,000	-	-	-	105,000	-	45,000	25,000	35,000	105,000
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ	-	105,000	-	-	-	105,000	-	45,000	25,000	35,000	105,000
4.1.1 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (203105030121)	-	45,000	-	-	-	45,000	-	45,000	-	-	45,000
4.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (203105030221)	-	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-	35,000	35,000
4.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (203105030321)	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	25,000
5 โครงการพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	18,000	-	-	-	18,000	-	3,000	15,000	-	18,000
5.1 การพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	18,000	-	-	-	18,000	-	3,000	15,000	-	18,000
5.1.1 การประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ (203101110121)	-	3,000	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
5.1.12 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (203101110221)											
6 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)	**-**	**12,000**	**-**	**-**	**-**	**12,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**12,000**
6.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)	**-**	**12,000**	**-**	**-**	**-**	**12,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**12,000**
6.1.1 ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ	-	12,000	-	-	-	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
(203101120121)											
7 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ	**-**	**536,600**	**-**	**-**	**-**	**536,600**	**41,600**	**96,500**	**210,900**	**187,600**	**536,600**
7.1 การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ	**-**	**536,600**	**-**	**-**	**-**	**536,600**	**41,600**	**96,500**	**210,900**	**187,600**	**536,600**
7.1.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและการแข่งขัน	-	225,200	-	-	-	225,200	26,200	18,000	148,000	33,000	225,200
พัฒนาทักษะวิชากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ (203104080121)											
7.1.2 เรียนรู้สู่โลกกว้าง การจัดการ สร้างสรรค์เพื่อชุมชน	-	70,400	-	-	-	70,400	5,400	15,500	-	49,500	70,400
จำนวน 5 กิจกรรม (203104080221)											
7.1.3 Skill and Competency for HR จำนวน 3 กิจกรรม	-	13,500	-	-	-	13,500	-	10,200	-	3,300	13,500
(203104080321)											
7.1.4 เรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21 (203104080421)	-	17,200	-	-	-	17,200	-	-	-	17,200	17,200
7.1.5 เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบ	-	13,500	-	-	-	13,500	-	7,500	-	6,000	13,500
การยุคใหม่จำนวน 2 กิจกรรม (203104080521)											
7.1.6 The power of creativity and relationships in Marketing	-	39,500	-	-	-	39,500	10,000	12,000	17,500	-	39,500
จำนวน 4 กิจกรรม (203104080621)											
7.1.7 พัฒนานักบัญชีคุณภาพแบบบูรณาการทักษะวิชาชีพ	-	50,200	-	-	-	50,200	-	19,800	30,400	-	50,200
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 กิจกรรม (203104080721)											
7.1.8 สัมผัสโลกธุรกิจดิจิทัล สร้างประสบการณ์เรียนรู้	-	23,200	-	-	-	23,200	-	-	-	23,200	23,200
สู่การประกอบอาชีพ จำนวน 2 กิจกรรม (203104080821)											
7.1.9 นักนิเทศศาสตร์สร้างสื่อ สร้างสรรค์ สร้างชุมชน	-	70,400	-	-	-	70,400	-	-	15,000	55,400	70,400
จำนวน 5 กิจกรรม (203104080921)											
7.1.10 Econ Think : บูรณาการเศรษฐศาสตร์ผ่านทักษะพื้นฐาน	-	13,500	-	-	-	13,500	-	13,500	-	-	13,500
(203104081021)											
8 โครงการแข่งขันประกวด Business Model: แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายฯ	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**5,000**	**25,000**	**-**	**-**	**30,000**
8.1 การแข่งขันประกวด Business Model: แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายฯ	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**5,000**	**25,000**	**-**	**-**	**30,000**
8.1.1 ดำเนินกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ (203104090121)	-	30,000	-	-	-	30,000	5,000	25,000	-	-	30,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
9 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนล่วงหน้า	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**75,000**	**-**	**5,000**	**-**	**80,000**
9.1 การพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนล่วงหน้า	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**75,000**	**-**	**5,000**	**-**	**80,000**
9.1.1 พัฒนาและทดลองใช้แพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	80,000	-	-	-	80,000	75,000	-	5,000	-	80,000
และเรียนล่วงหน้า (203104100121)											
10 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตาม CWIE Model ปี	**-**	**138,000**	**-**	**-**	**-**	**138,000**	**-**	**76,500**	**31,500**	**30,000**	**138,000**
10.1 การส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตาม CWIE Mode	**-**	**138,000**	**-**	**-**	**-**	**138,000**	**-**	**76,500**	**31,500**	**30,000**	**138,000**
10.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านการจัดการ	-	10,800	-	-	-	10,800	-	10,800	-	-	10,800
ร่วมกับสถานประกอบการ หลักสูตรการจัดการ (203104110121)											
10.1.2 กิจกรรมการสร้างคุณภาพการศึกษาผ่าน สหกิจศึกษา	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	15,000
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาหลักการตลาด											
เพื่อการพัฒนากำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ											
หลักสูตรการตลาด (203104110221)											
10.1.3 กิจกรรม Mastering International Business Management	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	15,000
&The Power of English in Global Business											
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (203104110321)											
10.1.4 กิจกรรม Welcome HRM Freshmen หลักสูตรการจัดการ	-	18,000	-	-	-	18,000	-	-	18,000	-	18,000
ทรัพยากรมนุษย์ (203104110421)											
10.1.5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อภาพเพื่อการสื่อสาร	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
ในบริบทวิชาชีพ_หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (203104110521)											
10.1.6 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด	-	20,700	-	-	-	20,700	-	20,700	-	-	20,700
CWIE หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (203104110621)											
10.1.7 Smart IT Support เรียนรู้ สื่อสาร และแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (203104110721)											
10.1.8 กิจกรรม การศึกษาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี หลักสูตรบัญชี	-	13,500	-	-	-	13,500	-	-	13,500	-	13,500
(203104110821)											
10.1.9 กิจกรรมดำเนินโครงการเรียนรู้และวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างรอบด้าน	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
ด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas หลักสูตรการ											
เป็นผู้ประกอบการ (203104110921)											
11 โครงการจัดการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตาม CWIE Model ปี 2	**-**	**144,500**	**-**	**-**	**-**	**144,500**	**7,500**	**80,300**	**35,500**	**21,200**	**144,500**
11.1 การจัดการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตาม CWIE Model ปี 2	**-**	**144,500**	**-**	**-**	**-**	**144,500**	**7,500**	**80,300**	**35,500**	**21,200**	**144,500**
11.1.1 กิจกรรมเรียนรู้และสร้างทักษะดิจิทัลสำหรับการจัดการเบื้องต้น	-	13,000	-	-	-	13,000	-	13,000	-	-	13,000
หลักสูตรการจัดการ (203104120121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
11.1.2 กิจกรรมอบรมการเรียนรู้อาชีพแห่งอนาคต (203104120221)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
11.1.3 กิจกรรม International Entrepreneurship & Local Grow	-	15,000	-	-	-	15,000	-	7,500	-	7,500	15,000
Gobal เพื่อนักการจัดการธุรกิจท้องถิ่น หลักสูตรธุรกิจระหว่าง											
ประเทศ (203104120321)											
11.1.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – Moving theory to practice	-	17,000	-	-	-	17,000	-	10,800	-	6,200	17,000
in HRM หลักสูตรการจัดการ (203104120421)											
11.1.5 กิจกรรมการพัฒนาทักษะนักสื่อสารสร้างสรรค์ข้ามสื่อ	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (203104120521)											
11.1.6 กิจกรรมร่วมผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์กับผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพ	-	19,000	-	-	-	19,000	-	19,000	-	-	19,000
ตามแนวคิด CWIE (203104120621)											
11.1.7 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัลแ	-	7,500	-	-	-	7,500	7,500	-	-	-	7,500
ละอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ											
แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (203104120721)											
11.1.8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะทักษะด้านการสร้าง	-	7,500	-	-	-	7,500	-	-	-	7,500	7,500
เว็บไซต์ (203104120821)											
11.1.9 กิจกรรมการศึกษาศึกษาดูงานด้านบัญชีจากสถานประกอบการ	-	20,500	-	-	-	20,500	-	-	20,500	-	20,500
หลักสูตรบัญชี (203104120921)											
11.1.10 กิจกรรมเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการนำเสนอธุรกิจ	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
อย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบ Pitch Deck (203104121021)											
12 โครงการจัดการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตาม CWIE Model ปี 3	**-**	**122,500**	**-**	**-**	**-**	**122,500**	**-**	**75,300**	**11,000**	**36,200**	**122,500**
12.1 การจัดการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตาม CWIE Model ปี 3	**-**	**122,500**	**-**	**-**	**-**	**122,500**	**-**	**75,300**	**11,000**	**36,200**	**122,500**
12.1.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดและออกแบบ	-	21,200	-	-	-	21,200	-	-	-	21,200	21,200
โครงการจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรการจัดการ (203104130121)											
12.1.2 Business Model Canvas สำหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	15,000
(203104130221)											
12.1.3 กิจกรรม International Business Innovation Development	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
Project & Business Model Canvas for International											
Business Strategy via E-Commerce Platforms											
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (203104130321)											
12.1.4 HRM The Community Solver หลักสูตรการบริหารทรัพยากร	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
มนุษย์ (203104130421)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
12.1.5 กิจกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (203104130521)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
12.1.6 บูรณาการทางเศรษฐศาสตร์กับการทำงานตามแนวคิด CWIE หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (203104130621)	-	5,300	-	-	-	5,300	-	5,300	-	-	5,300
12.1.7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การพาณิชย์ดิจิทัล: สร้างธุรกิจออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (203104130721)	-	7,500	-	-	-	7,500	-	7,500	-	-	7,500
12.1.8 อบรมเชิงอบรมเรื่องการใช้งาน UML ขั้นพื้นฐานเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงสารสนเทศเพื่อการจัดการ (203104130821)	-	7,500	-	-	-	7,500	-	7,500	-	-	7,500
12.1.9 กิจกรรม การศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาทางวิชาชีพบัญชีร่วมกับผู้ประกอบการ หลักสูตรบัญชี (203104130921)	-	11,000	-	-	-	11,000	-	-	11,000	-	11,000
12.1.10 เรียนรู้เชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ (203104131021)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
13 การเตรียมพร้อมหลักสูตรในการดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้	**-**	**40,500**	**-**	**-**	**-**	**40,500**	**-**	**40,500**	**-**	**-**	**40,500**
13.1 การเตรียมพร้อมหลักสูตรในการดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์ฯ	**-**	**40,500**	**-**	**-**	**-**	**40,500**	**-**	**40,500**	**-**	**-**	**40,500**
13.1.1 เสริมสร้างความพร้อมในการดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง (203104140121)		40,500	-	-	-	40,500	-	40,500	-	-	40,500
14 โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**16,000**	**64,000**	**-**	**-**	**80,000**
14.1 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**16,000**	**64,000**	**-**	**-**	**80,000**
14.1.1 กิจกรรมผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ (203104150121)	-	80,000	-	-	-	80,000	16,000	64,000	-	-	80,000
15 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารและการทำงานอย่างมีส่วนร่วม	**-**	**36,000**	**-**	**-**	**-**	**36,000**	**-**	**-**	**-**	**36,000**	**36,000**
15.1 การถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารและการทำงานอย่างมีส่วนร่วม	**-**	**36,000**	**-**	**-**	**-**	**36,000**	**-**	**-**	**-**	**36,000**	**36,000**
15.1.1 ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารและการทำงานอย่างมีส่วนร่วม (203104160121)	-	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	36,000	36,000
16 โครงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นบัณฑิต	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**
16.1 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นบัณฑิต	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**
16.1.1 สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นบัณฑิต (203104170121)	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	10,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
17 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ	**-**	**26,500**	**-**	**-**	**-**	**26,500**	**13,300**	**-**	**13,200**	**-**	**26,500**
17.1 การธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ	**-**	**26,500**	**-**	**-**	**-**	**26,500**	**13,300**	**-**	**13,200**	**-**	**26,500**
17.1.1 การจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหาร	-	26,500	-	-	-	26,500	13,300	-	13,200	-	26,500
องค์กรในงานจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 2 ครั้ง											
(203101130121)											
18 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมฯ	**-**	**10,600**	**-**	**-**	**-**	**10,600**	**5,300**	**5,300**	**-**	**-**	**10,600**
18.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมฯ	**-**	**10,600**	**-**	**-**	**-**	**10,600**	**5,300**	**5,300**	**-**	**-**	**10,600**
18.1.1 ปฐมนิเทศ -ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	10,600	-	-	-	10,600	5,300	5,300	-	-	10,600
(203104070121)											
19 โครงการจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**73,900**	**-**	**-**	**-**	**73,900**	**8,300**	**23,200**	**26,200**	**16,200**	**73,900**
19.1 การจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**73,900**	**-**	**-**	**-**	**73,900**	**8,300**	**23,200**	**26,200**	**16,200**	**73,900**
19.1.1 การเพิ่มทักษะความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารและเครื่องมือ	-	45,000	-	-	-	45,000	-	17,000	18,000	10,000	45,000
การวิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ (203102130121)											
19.1.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	14,400	-	-	-	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	14,400
(203102130221)											
19.1.3 การประชุมคระกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาการจัดการ	-	14,500	-	-	-	14,500	4,700	2,600	4,600	2,600	14,500
(203102130321)											
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	**-**	**280,600**	**-**	**-**	**-**	**280,600**	**30,900**	**136,200**	**68,500**	**45,000**	**280,600**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**280,600**	**-**	**-**	**-**	**280,600**	**30,900**	**136,200**	**68,500**	**45,000**	**280,600**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**280,600**	**-**	**-**	**-**	**280,600**	**30,900**	**136,200**	**68,500**	**45,000**	**280,600**
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**6,500**	**6,500**	**3,500**	**3,500**	**20,000**
1.1 การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**6,500**	**6,500**	**3,500**	**3,500**	**20,000**
1.1.1 ประชุม คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ	-	6,000	-	-	-	6,000	3,000	3,000	-	-	6,000
(202102060121)											
1.1.2 อบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	-	14,000	-	-	-	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
(202102060221)											
2 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงรุกตามความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการฯ	**-**	**105,500**	**-**	**-**	**-**	**105,500**	**19,000**	**50,000**	**19,000**	**17,500**	**105,500**
2.1 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงรุกตามความร่วมมือเครือข่ายฯ	**-**	**105,500**	**-**	**-**	**-**	**105,500**	**19,000**	**50,000**	**19,000**	**17,500**	**105,500**
2.1.1 เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมเครือข่าย (202102070121)	-	75,500	-	-	-	75,500	19,000	20,000	19,000	17,500	75,500
2.1.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202102070221)	-	30,000	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 โครงการดำเนินกิจกรรมตามความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการเพื่อพัฒนาฯ	-	45,000	-	-	-	45,000	-	45,000	-	-	45,000
3.1 การดำเนินกิจกรรมตามความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการเพื่อพัฒนาฯ	-	45,000	-	-	-	45,000	-	45,000	-	-	45,000
3.1.1 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202102080121)	-	45,000	-	-	-	45,000	-	45,000	-	-	45,000
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	-	51,400	-	-	-	51,400	5,400	-	46,000	-	51,400
4.1 การสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	-	51,400	-	-	-	51,400	5,400	-	46,000	-	51,400
4.1.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	-	51,400	-	-	-	51,400	5,400	-	46,000	-	51,400
(202102090121)											
5 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร	-	58,700	-	-	-	58,700	-	34,700	-	24,000	58,700
5.1 การวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร	-	58,700	-	-	-	58,700	-	34,700	-	24,000	58,700
5.1.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร (202102100121)		48,000	-	-	-	48,000	-	24,000	-	24,000	48,000
5.1.2 ค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ ระบบ Thai JO		10,700	-	-	-	10,700	-	10,700	-	-	10,700
2.0 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation											
Index Centre : TCI) รวมภาษี 7% (202102100221)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	1,153,500	1,049,000	-	2,202,500	1,546,800	242,200	211,700	201,800	2,202,500
งบประมาณเงินรายได้	-	3,033,700	-	-	-	3,033,700	555,200	1,121,000	669,500	688,000	3,033,700
รวมงบประมาณ	-	3,033,700	1,153,500	1,049,000	-	5,236,200	2,102,000	1,363,200	881,200	889,800	5,236,200

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	49,838,500	2,562,000	-	52,400,500	946,900	50,453,200	486,400	514,000	52,400,500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	49,838,500	2,562,000	-	52,400,500	946,900	50,453,200	486,400	514,000	52,400,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	47,950,300	1,840,000	-	49,790,300	679,900	48,392,000	349,400	369,000	49,790,300
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	47,950,300	1,840,000	-	49,790,300	679,900	48,392,000	349,400	369,000	49,790,300
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	299,500	-	299,500	110,800	71,900	56,900	59,900	299,500
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	299,500	-	299,500	110,800	71,900	56,900	59,900	299,500
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103201020144)	-	-	-	60,000	-	60,000	22,200	14,400	11,400	12,000	60,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล และซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103201020244)	-	-	-	100,000	-	100,000	37,000	24,000	19,000	20,000	100,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (103201020344)	-	-	-	40,000	-	40,000	14,800	9,600	7,600	8,000	40,000
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (103201020444)	-	-	-	99,500	-	99,500	36,800	23,900	18,900	19,900	99,500
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,540,500	-	1,540,500	569,100	369,800	292,500	309,100	1,540,500
2.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,540,500	-	1,540,500	569,100	369,800	292,500	309,100	1,540,500
2.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติฯ (103202020144)	-	-	-	32,400	-	32,400	11,000	7,800	6,200	7,400	32,400
2.1.2 ค่าวัสดุการศึกษา และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน และค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน (103202020244)	-	-	-	1,310,300	-	1,310,300	484,900	314,500	248,800	262,100	1,310,300
2.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ (103202020344)	-	-	-	197,800	-	197,800	73,200	47,500	37,500	39,600	197,800
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ	-	-	5,856,300	-	-	5,856,300	-	5,856,300	-	-	5,856,300
3.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ	-	-	5,856,300	-	-	5,856,300	-	5,856,300	-	-	5,856,300
3.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องบ่มเพาะเชื้อจุลินทรีย์ ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง (103202030131)	-	-	160,000	-	-	160,000	-	160,000	-	-	160,000
3.1.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (103202030231)	-	-	3,001,600	-	-	3,001,600	-	3,001,600	-	-	3,001,600
3.1.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องครัวยุโรป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (103202030331)	-	-	2,694,700	-	-	2,694,700	-	2,694,700	-	-	2,694,700

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
4 โครงการปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟ้ากลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ	-	-	42,094,000	-	-	42,094,000	-	42,094,000	-	-	42,094,000
4.1 การปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟ้ากลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	42,094,000	-	-	42,094,000	-	42,094,000	-	-	42,094,000
4.1.1 การปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟ้ากลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์	-	-	42,094,000	-	-	42,094,000	-	42,094,000	-	-	42,094,000
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลสะลวง											
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ (103206010132)											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1,888,200	722,000	-	2,610,200	267,000	2,061,200	137,000	145,000	2,610,200
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	1,888,200	722,000	-	2,610,200	267,000	2,061,200	137,000	145,000	2,610,200
1 โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	722,000	-	722,000	267,000	173,000	137,000	145,000	722,000
1.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	722,000	-	722,000	267,000	173,000	137,000	145,000	722,000
1.1.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	722,000	-	722,000	267,000	173,000	137,000	145,000	722,000
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1,888,200	-	-	1,888,200	-	1,888,200	-	-	1,888,200
2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1,888,200	-	-	1,888,200	-	1,888,200	-	-	1,888,200
2.1.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัย ภาควิชา	-	-	1,888,200	-	-	1,888,200	-	1,888,200	-	-	1,888,200
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม											
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (103302020131)											
งบประมาณเงินรายได้	-	4,169,300	694,000	-	-	4,863,300	1,869,800	997,300	1,142,000	854,200	4,863,300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3,513,300	694,000	-	-	4,207,300	1,830,900	949,400	862,400	564,600	4,207,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,513,300	489,000	-	-	4,002,300	1,625,900	949,400	862,400	564,600	4,002,300
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,513,300	489,000	-	-	4,002,300	1,625,900	949,400	862,400	564,600	4,002,300
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	632,000	-	-	-	632,000	233,800	151,700	120,100	126,400	632,000
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	632,000	-	-	-	632,000	233,800	151,700	120,100	126,400	632,000
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-	330,000	-	-	-	330,000	122,100	79,200	62,700	66,000	330,000
(203202010121)											
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000	37,000	24,000	19,000	20,000	100,000
(203202010221)											
1.1.3 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ (203202010321)	-	100,000	-	-	-	100,000	37,000	24,000	19,000	20,000	100,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอนุกรรมการเพื่อประเมินผล	-	102,000	-	-	-	102,000	37,700	24,500	19,400	20,400	102,000
การสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203202010421)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**1,141,000**	**-**	**-**	**-**	**1,141,000**	**422,200**	**273,900**	**216,800**	**228,100**	**1,141,000**
2.1 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**1,141,000**	**-**	**-**	**-**	**1,141,000**	**422,200**	**273,900**	**216,800**	**228,100**	**1,141,000**
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,141,000	-	-	-	1,141,000	422,200	273,900	216,800	228,100	1,141,000
(203204030121)											
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**3,300**	**7,600**	**176,900**	**12,200**	**200,000**
3.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**3,300**	**7,600**	**176,900**	**12,200**	**200,000**
3.1.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	200,000	-	-	-	200,000	3,300	7,600	176,900	12,200	200,000
(203201020121)											
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**160,000**	**-**	**-**	**-**	**160,000**	**44,000**	**96,000**	**20,000**	**-**	**160,000**
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**160,000**	**-**	**-**	**-**	**160,000**	**44,000**	**96,000**	**20,000**	**-**	**160,000**
4.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร	**-**	100,000	-	-	-	100,000	-	80,000	20,000	-	100,000
(203205040121)											
4.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	-	60,000	-	-	-	60,000	44,000	16,000	-	-	60,000
(203205040221)											
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**15,000**
5.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**15,000**
5.1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านการประเมินผลกิจกรรม ในประเด็น	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	15,000
ต่าง ๆ ในระดับดี (203201030121)											
6 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management)	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**15,000**	**-**	**15,000**
6.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**15,000**	**-**	**15,000**
6.1.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
(203201040121)											
7 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**489,000**	**-**	**-**	**489,000**	**489,000**	**-**	**-**	**-**	**489,000**
7.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**489,000**	**-**	**-**	**489,000**	**489,000**	**-**	**-**	**-**	**489,000**
7.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน	-	-	38,000	-	-	38,000	38,000	-	-	-	38,000
(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) (203202020131)											
7.1.2 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาดพกพาพร้อมจอรับภาพแบบขาตั้ง	-	-	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	-	15,000
(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) (203202020231)											
7.1.3 ชุดปฏิบัติการทางโทรคมนาคม (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	-	-	48,400	-	-	48,400	48,400	-	-	-	48,400
(203202020331)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
7.1.4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) (203202020431)	-	-	64,000	-	-	64,000	64,000	-	-	-	64,000
7.1.5 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) (203202020531)	-	-	43,900	-	-	43,900	43,900	-	-	-	43,900
7.1.6 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) (203202020631)	-	-	21,000	-	-	21,000	21,000	-	-	-	21,000
7.1.7 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) (203202020731)	-	-	31,600	-	-	31,600	31,600	-	-	-	31,600
7.1.8 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) (203202020831)	-	-	15,600	-	-	15,600	15,600	-	-	-	15,600
7.1.9 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (ภาควิชาเคมี) (203202020931)	-	-	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	20,000
7.1.10 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (ภาควิชาชีววิทยา) (203202021031)	-	-	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	30,000
7.1.11 ตู้แช่เย็น 2 ประตู (ภาควิชาชีววิทยา) (203202021131)	-	-	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	-	37,500
7.1.12 เก้าอี้จัดเลี้ยง (สำนักงานคณบดี) (203202021231)	-	-	59,000	-	-	59,000	59,000	-	-	-	59,000
7.1.13 โต๊ะพับอเนกประสงค์ (สำนักงานคณบดี) (203202021331)	-	-	65,000	-	-	65,000	65,000	-	-	-	65,000
8 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**140,000**	**-**	**-**	**-**	**140,000**	**-**	**-**	**140,000**	**-**	**140,000**
8.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**140,000**	**-**	**-**	**-**	**140,000**	**-**	**-**	**140,000**	**-**	**140,000**
8.1.1 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร (203206040121)	-	140,000	-	-	-	140,000	-	-	140,000	-	140,000
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**440,000**	**-**	**-**	**-**	**440,000**	**162,800**	**105,600**	**83,600**	**88,000**	**440,000**
9.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**440,000**	**-**	**-**	**-**	**440,000**	**162,800**	**105,600**	**83,600**	**88,000**	**440,000**
9.1.1 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานของนักศึกษา (203204040121)	-	20,000	-	-	-	20,000	7,400	4,800	3,800	4,000	20,000
9.1.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (203204040221)	-	420,000	-	-	-	420,000	155,400	100,800	79,800	84,000	420,000
10 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ฯ	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**24,800**	**25,200**	**-**	**-**	**50,000**
10.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ฯ	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**24,800**	**25,200**	**-**	**-**	**50,000**
10.1.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน (203204050121)	-	50,000	-	-	-	50,000	24,800	25,200	-	-	50,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
11 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษาบูรณาการร่วมกับสถานฯ	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**71,000**	**29,000**	**-**	**-**	**100,000**
11.1 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษาบูรณาการร่วมกับสถานฯ	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**71,000**	**29,000**	**-**	**-**	**100,000**
11.1.1 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษาบูรณาการ	-	100,000	-	-	-	100,000	71,000	29,000	-	-	100,000
ร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม (203204060121)											
12 โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ	**-**	**41,800**	**-**	**-**	**-**	**41,800**	**-**	**41,800**	**-**	**-**	**41,800**
12.1 การเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ	**-**	**41,800**	**-**	**-**	**-**	**41,800**	**-**	**41,800**	**-**	**-**	**41,800**
12.1.1 การเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางการออกแบบ	-	41,800	-	-	-	41,800	-	41,800	-	-	41,800
ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายด้านการออกแบบ											
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (203204070121)											
13 โครงการเจ้าภาพเครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8ฯ	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**55,000**
13.1 การเจ้าภาพเครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8ฯ	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**55,000**
13.1.1 เจ้าภาพเครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8	-	55,000	-	-	-	55,000	-	55,000	-	-	55,000
สถาบันภาคเหนือ											
14 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (Math-Day)	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**
14.1 การส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (Math-Day)	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**
14.1.1 การส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (Math-Day)	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
(203204090121)											
15 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**473,500**	**-**	**-**	**-**	**473,500**	**175,000**	**113,600**	**90,000**	**94,900**	**473,500**
15.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึก	**-**	**473,500**	**-**	**-**	**-**	**473,500**	**175,000**	**113,600**	**90,000**	**94,900**	**473,500**
15.1.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	473,500	-	-	-	473,500	175,000	113,600	90,000	94,900	473,500
ระดับบัณฑิตศึกษา (203202030121)											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**-**	**-**	**205,000**	**-**	**-**	**205,000**	**205,000**	**-**	**-**	**-**	**205,000**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**205,000**	**-**	**-**	**205,000**	**205,000**	**-**	**-**	**-**	**205,000**
1 โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**-**	**-**	**205,000**	**-**	**-**	**205,000**	**205,000**	**-**	**-**	**-**	**205,000**
1.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**-**	**-**	**205,000**	**-**	**-**	**205,000**	**205,000**	**-**	**-**	**-**	**205,000**
1.1.1 เครื่องวัดเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคลพร้อมทั้งเครื่องสอบเทียบมาตรฐ	-	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	100,000
1.1.2 หุ่นเจาะเลือด (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 1 ตัว	-		61,200	-	-	61,200	61,200	-	-	-	61,200
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (ภาควิชาสาธารณ	-	-	43,800	-	-	43,800	43,800	-	-	-	43,800

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	656,000	-	-	-	656,000	38,900	47,900	279,600	289,600	656,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	566,000	-	-	-	566,000	7,500	27,500	263,500	267,500	566,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	566,000	-	-	-	566,000	7,500	27,500	263,500	267,500	566,000
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000
1.1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000
กับศิษย์เก่า (202102110121)											
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000
2.1 การสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000
2.1.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000
และเทคโนโลยี (202105010121)											
3 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ	-	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-	220,000	220,000
3.1 การจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ	-	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-	220,000	220,000
3.1.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์	-	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-	220,000	220,000
วิทยาศาสตร์ (202102120121)											
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	176,000	-	-	-	176,000	-	-	176,000	-	176,000
4.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	176,000	-	-	-	176,000	-	-	176,000	-	176,000
4.1.1 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	176,000	-	-	-	176,000	-	-	176,000	-	176,000
(202104040121)											
5 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000	-	20,000	40,000	40,000	100,000
5.1 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000	-	20,000	40,000	40,000	100,000
5.1.1 การบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย	-	100,000	-	-	-	100,000	-	20,000	40,000	40,000	100,000
ของระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (202102130121)											
6 โครงการจัดทำวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	30,000	-	-	-	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
6.1 การจัดทำวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	30,000	-	-	-	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
6.1.1 จัดทำวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	30,000	-	-	-	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
(202104050121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	90,000	-	-	-	90,000	31,400	20,400	16,100	22,100	90,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	90,000	-	-	-	90,000	31,400	20,400	16,100	22,100	90,000
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	-	90,000	-	-	-	90,000	31,400	20,400	16,100	22,100	90,000
1.1 การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	-	90,000	-	-	-	90,000	31,400	20,400	16,100	22,100	90,000
1.1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ (202201030121)	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	5,000
1.1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการ	-	85,000	-	-	-	85,000	31,400	20,400	16,100	17,100	85,000
บูรณาการกับการเรียนการสอน (202201030221)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	49,838,500	2,562,000	-	52,400,500	946,900	50,453,200	486,400	514,000	52,400,500
งบประมาณเงินรายได้	-	4,169,300	694,000	-	-	4,863,300	1,869,800	997,300	1,142,000	854,200	4,863,300
รวมงบประมาณ	-	4,169,300	50,532,500	2,562,000	-	57,263,800	2,816,700	51,450,500	1,628,400	1,368,200	57,263,800

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ คณะพยาบาลศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	220,300	1,536,400	-	1,756,700	1,141,800	541,100	58,800	15,000	1,756,700
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	220,300	1,536,400	-	1,756,700	1,141,800	541,100	58,800	15,000	1,756,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	220,300	1,536,400	-	1,756,700	1,141,800	541,100	58,800	15,000	1,756,700
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	220,300	1,536,400	-	1,756,700	1,141,800	541,100	58,800	15,000	1,756,700
1 โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	885,500	-	885,500	783,400	52,300	34,800	15,000	885,500
1.1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	885,500	-	885,500	783,400	52,300	34,800	15,000	885,500
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103301010144)	-	-	-	35,500	-	35,500	11,900	11,800	11,800	-	35,500
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103301010244)	-	-	-	30,000	-	30,000	10,000	10,000	5,000	5,000	30,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103301010344)	-	-	-	50,000	-	50,000	17,500	12,500	10,000	10,000	50,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ (103301010444)	-	-	-	40,000	-	40,000	14,000	18,000	8,000	-	40,000
1.1.5 จัดซื้อหนังสือและวารสารทางด้านพยาบาลศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (103301010544)	-	-	-	730,000	-	730,000	730,000	-	-	-	730,000
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	-	-	650,900	-	650,900	358,400	268,500	24,000	-	650,900
2.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	-	-	650,900	-	650,900	358,400	268,500	24,000	-	650,900
2.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (103302050144)	-	-	-	24,000	-	24,000	-	-	24,000	-	24,000
2.1.2 การจัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103302050244)	-	-	-	40,000	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000
2.1.3 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบและเอกสารรายวิชา (103302050344)	-	-	-	49,900	-	49,900	49,900	-	-	-	49,900
2.1.4 ค่าวัสดุการศึกษาสำหรับการฝึกทักษะการพยาบาลในห้องปฏิบัติการ (103302050444)	-	-	-	537,000	-	537,000	268,500	268,500	-	-	537,000
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	220,300	-	-	220,300	-	220,300	-	-	220,300
3.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	220,300	-	-	220,300	-	220,300	-	-	220,300
3.1.1 ชุดครุภัณฑ์ชุดให้ออกซิเจนไปป์ไลน์และชุดดูดเสมหะแบบไปป์ไลน์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด (103302060131)	-	-	17,500	-	-	17,500	-	17,500	-	-	17,500

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3.1.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ตำบลปางหมู	-	-	202,800	-	-	202,800	-	202,800	-	-	202,800
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ห้อง											
(103302060231)											
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**1,630,400**	**-**	**-**	**-**	**1,630,400**	**482,300**	**387,000**	**329,600**	**431,500**	**1,630,400**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**1,588,800**	**-**	**-**	**-**	**1,588,800**	**482,300**	**360,700**	**314,300**	**431,500**	**1,588,800**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**-**	**1,588,800**	**-**	**-**	**-**	**1,588,800**	**482,300**	**360,700**	**314,300**	**431,500**	**1,588,800**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**1,588,800**	**-**	**-**	**-**	**1,588,800**	**482,300**	**360,700**	**314,300**	**431,500**	**1,588,800**
1 โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**842,000**	**-**	**-**	**-**	**842,000**	**330,000**	**181,000**	**171,000**	**160,000**	**842,000**
1.1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**842,000**	**-**	**-**	**-**	**842,000**	**330,000**	**181,000**	**171,000**	**160,000**	**842,000**
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-	300,000	-	-	-	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
(203301010121)											
1.1.2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ (203301010221)	-	100,000	-	-	-	100,000	35,000	25,000	20,000	20,000	100,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000	35,000	25,000	20,000	20,000	100,000
(203301010321)											
1.1.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม ชุดผู้ป่วย	-	30,000	-	-	-	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
และผ้าอื่นๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล (203301010421)											
1.1.5 ค่าธรรมเนียมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา	-	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	-	120,000
/ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล											
(203301010521)											
1.1.6 สมทบกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อบริหารหลักสูตร	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	20,000
ให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 หลักสูตร (203301010621)											
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน	-	22,000	-	-	-	22,000	-	11,000	11,000	-	22,000
ผลการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ (203301010721)											
1.1.8 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากสภาการ	-	150,000	-	-	-	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000
พยาบาล ปีที่ 3 (203301010821)											
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**119,000**	**-**	**-**	**-**	**119,000**	**29,700**	**29,700**	**29,700**	**29,900**	**119,000**
2.1 การพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**119,000**	**-**	**-**	**-**	**119,000**	**29,700**	**29,700**	**29,700**	**29,900**	**119,000**
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ (203301020121)	-	119,000	-	-	-	119,000	29,700	29,700	29,700	29,900	119,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**
3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**
3.1.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ	-	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	50,000
แผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์											
(203301030121)											
4 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**48,000**	**-**	**-**	**-**	**48,000**	**48,000**	**-**	**-**	**-**	**48,000**
4.1 การประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**48,000**	**-**	**-**	**-**	**48,000**	**48,000**	**-**	**-**	**-**	**48,000**
4.1.1 อบรมพัฒนานักศึกษาเรื่องอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิต	-	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-	12,000
พยาบาล (203301040121)											
4.1.2 อบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ	-	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	-	36,000
AUN-QA และ SPAC (203301040221)											
5 โครงการจัดการความรู้(KM) และกิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	**-**	**24,600**	**-**	**-**	**-**	**24,600**	**24,600**	**-**	**-**	**-**	**24,600**
5.1 การจัดการความรู้(KM) และกิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	**-**	**24,600**	**-**	**-**	**-**	**24,600**	**24,600**	**-**	**-**	**-**	**24,600**
5.1.1 การดำเนินการการจัดการความรู้ (KM) และ การดำเนินการ	-	24,600	-	-	-	24,600	24,600	-	-	-	24,600
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203301050121)											
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**191,200**	**-**	**-**	**-**	**191,200**	**-**	**46,000**	**113,600**	**31,600**	**191,200**
6.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**191,200**	**-**	**-**	**-**	**191,200**	**-**	**46,000**	**113,600**	**31,600**	**191,200**
6.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสมรรถนะรายชั้นปี	-	48,600	-	-	-	48,600	-	-	48,600	-	48,600
(203304010121)											
6.1.2 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ	-	35,000	-	-	-	35,000	-	-	35,000	-	35,000
พยาบาล Pre - University (นักศึกษารหัส 69) (203304010221)											
6.1.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในระดับอุดมศึกษา	-	17,200	-	-	-	17,200	-	-	17,200	-	17,200
(203304010321)											
6.1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอง (203304010421)	-	31,600	-	-	-	31,600	-	-	-	31,600	31,600
6.1.5 กิจกรรมประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปีและนำเสนอ	-	46,000	-	-	-	46,000	-	46,000	-	-	46,000
ผลงาน (203304010521)											
6.1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพยาบาล	-	12,800	-	-	-	12,800	-	-	12,800	-	12,800
เพื่อเสริมประสบการณ์ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (203304010621)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
7 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก	-	104,000	-	-	-	104,000	-	104,000	-	-	104,000
7.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก	-	104,000	-	-	-	104,000	-	104,000	-	-	104,000
7.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับ		104,000	-	-	-	104,000	-	104,000	-	-	104,000
พยาบาลพี่เลี้ยง (203304020121)											
8 โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล	-	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	210,000	210,000
8.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล	-	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	210,000	210,000
8.1.1 โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล	-	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	210,000	210,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	41,600	-	-	-	41,600	-	26,300	15,300	-	41,600
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	26,100	-	-	-	26,100	-	10,800	15,300	-	26,100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	26,100	-	-	-	26,100	-	10,800	15,300	-	26,100
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ	-	26,100	-	-	-	26,100	-	10,800	15,300	-	26,100
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ	-	26,100	-	-	-	26,100	-	10,800	15,300	-	26,100
1.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อของ	-	10,800	-	-	-	10,800	-	10,800	-	-	10,800
บประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (202104070121)											
1.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร	-	15,300	-	-	-	15,300	-	-	15,300	-	15,300
ระดับชาติและนานาชาติ (202104070221)											
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	15,500	-	-	-	15,500	-	15,500	-	-	15,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	15,500	-	-	-	15,500	-	15,500	-	-	15,500
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	15,500	-	-	-	15,500	-	15,500	-	-	15,500
1.1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	15,500	-	-	-	15,500	-	15,500	-	-	15,500
1.1.1 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ	-	10,500	-	-	-	10,500	-	10,500	-	-	10,500
(202201220121)											
1.1.2 พิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และอุทิศตนของนักศึกษาพยาบาล	-	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	5,000
(Nursing Dedication Ceremony) (202201220221)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	220,300	1,536,400	-	1,756,700	1,141,800	541,100	58,800	15,000	1,756,700
งบประมาณเงินรายได้	-	1,630,400	-	-	-	1,630,400	482,300	387,000	329,600	431,500	1,630,400
รวมงบประมาณ	-	1,630,400	220,300	1,536,400	-	3,387,100	1,624,100	928,100	388,400	446,500	3,387,100

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	946,700	-	946,700	323,900	219,200	234,900	168,700	946,700
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	604,200	-	604,200	154,300	181,000	136,400	132,500	604,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	299,300	-	299,300	77,400	107,100	62,500	52,300	299,300
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	299,300	-	299,300	77,400	107,100	62,500	52,300	299,300
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	165,000	-	165,000	51,200	66,200	36,300	11,300	165,000
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	165,000	-	165,000	51,200	66,200	36,300	11,300	165,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101050144)	-	-	-	45,000	-	45,000	11,200	11,200	11,300	11,300	45,000
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000
(103101050244)											
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	-	-	50,000	-	50,000	-	25,000	25,000	-	50,000
(103101050344)											
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	-	-	40,000	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000
ค่าจัดทำเอกสารรายงานประจำปี ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน											
(103101050444)											
2 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	134,300	-	134,300	26,200	40,900	26,200	41,000	134,300
2.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	134,300	-	134,300	26,200	40,900	26,200	41,000	134,300
2.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	-	-	-	105,000	-	105,000	26,200	26,200	26,200	26,400	105,000
จำนวน 7 หลักสูตร (103102070144)											
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน	-	-	-	19,300	-	19,300	-	9,700	-	9,600	19,300
(103102070244)											
2.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ	-	-	-	10,000	-	10,000	-	5,000	-	5,000	10,000
เชิญวิทยากรบรรยาย / อภิปราย (103102070344)											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	9,000	-	9,000	3,000	-	-	6,000	9,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	9,000	-	9,000	3,000	-	-	6,000	9,000
1 การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	9,000	-	9,000	3,000	-	-	6,000	9,000
1.1 การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	9,000	-	9,000	3,000	-	-	6,000	9,000
1.1.1 การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	9,000	-	9,000	3,000	-	-	6,000	9,000
(103202040144)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**-**	**-**	**-**	**295,900**	**-**	**295,900**	**73,900**	**73,900**	**73,900**	**74,200**	**295,900**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**295,900**	**-**	**295,900**	**73,900**	**73,900**	**73,900**	**74,200**	**295,900**
1 การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**295,900**	**-**	**295,900**	**73,900**	**73,900**	**73,900**	**74,200**	**295,900**
1.1 การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**295,900**	**-**	**295,900**	**73,900**	**73,900**	**73,900**	**74,200**	**295,900**
1.1.1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการ	-	-	-	235,900	-	235,900	58,900	58,900	58,900	59,200	235,900
เรียนการสอน (103302030144)											
1.1.2 การจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน	-	-	-	20,000	-	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
(103302030244)											
1.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ	-	-	-	40,000	-	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
เชิญวิทยากรบรรยาย / อภิปาย (103302030344)											
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**342,500**	**-**	**342,500**	**169,600**	**38,200**	**98,500**	**36,200**	**342,500**
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	**-**	**-**	**-**	**342,500**	**-**	**342,500**	**169,600**	**38,200**	**98,500**	**36,200**	**342,500**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**342,500**	**-**	**342,500**	**169,600**	**38,200**	**98,500**	**36,200**	**342,500**
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	**-**	**-**	**-**	**81,500**	**-**	**81,500**	**-**	**-**	**81,500**	**-**	**81,500**
1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	**-**	**-**	**-**	**81,500**	**-**	**81,500**	**-**	**-**	**81,500**	**-**	**81,500**
1.1.1 ค่าหนังสือเรียน (104102010144)	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000
1.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (104102010244)	-	-	-	29,000	-	29,000	-	-	29,000	-	29,000
1.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (104102010344)	-	-	-	32,500	-	32,500	-	-	32,500	-	32,500
2 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระฯ	**-**	**-**	**-**	**204,000**	**-**	**204,000**	**131,800**	**31,000**	**12,200**	**29,000**	**204,000**
2.1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระฯ	**-**	**-**	**-**	**204,000**	**-**	**204,000**	**131,800**	**31,000**	**12,200**	**29,000**	**204,000**
2.1.1 กิจกรรมที่ 1 : หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ (104103010144)	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-	-	8,000	8,000
2.1.2 กิจกรรมที่ 2 : แล่นจอมลูก (104103010244)	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000
2.1.3 กิจกรรมที่ 3 : วันลอยกระทง (104103010344)	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-	5,000
2.1.4 กิจกรรมที่ 4 : พวงครามเกมส์ (กีฬาสี) (104103010444)	-	-	-	17,000	-	17,000	17,000	-	-	-	17,000
2.1.5 กิจกรรมที่ 5 : กาดพวงคราม (104103010544)	-	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
2.1.6 กิจกรรมที่ 6 : น้อมวันทา บูชาพระคุณครู (104103010644)	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000
2.1.7 กิจกรรมที่ 7 : ชูช่อพวงคราม (104103010744)	-	-	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-	-	18,000
2.1.8 กิจกรรมที่ 8 : การประชุมผู้ปกครอง (104103010844)	-	-	-	7,200	-	7,200	-	-	7,200	-	7,200
2.1.9 กิจกรรมที่ 9 : สัปดาห์นัดพบผู้ปกครอง (104103010944)	-	-	-	2,000	-	2,000	-	1,000	-	1,000	2,000
2.1.10 กิจกรรมที่ 10 : หนูน้อยป้องกันภัย (104103011044)	-	-	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
2.1.11 กิจกรรมที่ 11 : Satit Fram (104103011144)	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000
2.1.12 กิจกรรมที่ 12 : จัดหาวัสดุการศึกษา (104103011244)	-	-	-	109,800	-	109,800	109,800	-	-	-	109,800
3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	**-**	**-**	**-**	**57,000**	**-**	**57,000**	**37,800**	**7,200**	**4,800**	**7,200**	**57,000**
3.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	**-**	**-**	**-**	**57,000**	**-**	**57,000**	**37,800**	**7,200**	**4,800**	**7,200**	**57,000**
3.1.1 กิจกรรม Mini chef (Cooking) (104103020144)	-	-	-	26,400	-	26,400	7,200	7,200	4,800	7,200	26,400
3.1.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ (104103020244)	-	-	-	12,600	-	12,600	12,600	-	-	-	12,600
3.1.3 จัดทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน	-	-	-	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-	18,000
แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล (104103020344)											
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**4,760,200**	**-**	**-**	**-**	**4,760,200**	**1,457,900**	**1,536,200**	**805,600**	**960,500**	**4,760,200**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**4,379,900**	**-**	**-**	**-**	**4,379,900**	**1,457,900**	**1,227,500**	**795,600**	**898,900**	**4,379,900**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**4,379,900**	**-**	**-**	**-**	**4,379,900**	**1,457,900**	**1,227,500**	**795,600**	**898,900**	**4,379,900**
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	**-**	**663,200**	**-**	**-**	**-**	**663,200**	**-**	**124,600**	**108,300**	**430,300**	**663,200**
1 รูปแบบการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**663,200**	**-**	**-**	**-**	**663,200**	**-**	**124,600**	**108,300**	**430,300**	**663,200**
1.1 รูปแบบการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**663,200**	**-**	**-**	**-**	**663,200**	**-**	**124,600**	**108,300**	**430,300**	**663,200**
1.1.1 การคัดเลือกนักเรียน (203108010121)	-	41,000	-	-	-	41,000	-	-	-	41,000	41,000
1.1.2 การพัฒนาหลักสูตร (203108010221)	-	14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	14,000	14,000
1.1.3 การจัดการเรียนการสอน (203108010321)	-	35,700	-	-	-	35,700	-	-	18,000	17,700	35,700
1.1.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร (203108010421)	-	301,300	-	-	-	301,300	-	19,000	50,300	232,000	301,300
1.1.5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	-	105,600	-	-	-	105,600	-	105,600	-	-	105,600
(203108010521)											
1.1.6 โรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตครู (203108010621)	-	35,600	-	-	-	35,600	-	-	-	35,600	35,600
1.1.7 การบริหารจัดการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและการนิเทศ	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	40,000
(203108010721)											
1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน	-	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	90,000	90,000
/อาจารย์นิเทศก์ ภาคปกติ (203108010821)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**3,716,700**	**-**	**-**	**-**	**3,716,700**	**1,457,900**	**1,102,900**	**687,300**	**468,600**	**3,716,700**
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**692,500**	**-**	**-**	**-**	**692,500**	**298,100**	**138,100**	**128,100**	**128,200**	**692,500**
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**692,500**	**-**	**-**	**-**	**692,500**	**298,100**	**138,100**	**128,100**	**128,200**	**692,500**
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (203101140121)	-	300,000	-	-	-	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (203101140221)	-	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-	140,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารของวิทยาลัย (203101140321)	-	100,000	-	-	-	100,000	35,000	25,000	20,000	20,000	100,000
1.1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย (203101140421)	-	100,000	-	-	-	100,000	35,000	25,000	20,000	20,000	100,000
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203101140521)	-	52,500	-	-	-	52,500	13,100	13,100	13,100	13,200	52,500
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**297,500**	**-**	**-**	**-**	**297,500**	**74,300**	**74,300**	**74,400**	**74,500**	**297,500**
2.1 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**297,500**	**-**	**-**	**-**	**297,500**	**74,300**	**74,300**	**74,400**	**74,500**	**297,500**
2.1.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203103050121)	-	297,500	-	-	-	297,500	74,300	74,300	74,400	74,500	297,500
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**80,000**
3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**80,000**
3.1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203106030121)	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000	-	80,000
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**104,600**	**-**	**-**	**-**	**104,600**	**-**	**29,300**	**75,300**	**-**	**104,600**
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**104,600**	**-**	**-**	**-**	**104,600**	**-**	**29,300**	**75,300**	**-**	**104,600**
4.1.1 การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203105040121)	-	104,600	-	-	-	104,600	-	29,300	75,300	-	104,600
5 โครงการจัดการความรู้ (KM) และกิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**30,000**
5.1 การจัดการความรู้ (KM) และกิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**30,000**
5.1.1 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203106020121)	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000
6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**-**	**105,000**	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**105,000**
6.1 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**-**	**105,000**	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**105,000**
6.1.1 การปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร (203101170121)	-	105,000	-	-	-	105,000	-	105,000	-	-	105,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์นิเทศฯ	**-**	**120,000**	**-**	**-**	**-**	**120,000**	**42,000**	**30,000**	**24,000**	**24,000**	**120,000**
7.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์นิเทศฯ	**-**	**120,000**	**-**	**-**	**-**	**120,000**	**42,000**	**30,000**	**24,000**	**24,000**	**120,000**
7.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน /อาจารย์นิเทศก์ภาคปกติ (203101150121)	-	120,000	-	-	-	120,000	42,000	30,000	24,000	24,000	120,000
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**326,500**	**-**	**-**	**-**	**326,500**	**256,000**	**37,000**	**33,500**	**-**	**326,500**
8.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**326,500**	**-**	**-**	**-**	**326,500**	**256,000**	**37,000**	**33,500**	**-**	**326,500**
8.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (203104180121)	-	12,000	-	-	-	12,000	-	12,000	-	-	12,000
8.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกบินอากาศยานเบาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการเบื้องต้น (203104180221)	-	12,000	-	-	-	12,000	-	12,000	-	-	12,000
8.1.3 คัดรองภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา (203104180321)	-	18,500	-	-	-	18,500	-	-	18,500	-	18,500
8.1.4 สร้างสัมพันธ์เสริมฐานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (203104180421)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
8.1.5 CMRU One for All 2025 @ Mae Hong son Campus “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2568” (203104180521)	-	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	200,000
8.1.6 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (203104180621)	-	56,000	-	-	-	56,000	56,000	-	-	-	56,000
8.1.7 กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา (203104180721)	-	13,000	-	-	-	13,000	-	13,000	-	-	13,000
9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน-หลัง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ	**-**	**15,600**	**-**	**-**	**-**	**15,600**	**2,000**	**13,600**	**-**	**-**	**15,600**
9.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน-หลัง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ	**-**	**15,600**	**-**	**-**	**-**	**15,600**	**2,000**	**13,600**	**-**	**-**	**15,600**
9.1.1 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203104190121)	-	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	2,000
9.1.2 ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203104190221)	-	13,600	-	-	-	13,600	-	13,600	-	-	13,600
10 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในจังหวัดฯ	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**
10.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในจังหวัดฯ	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**30,000**
10.1.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและภายนอก (203102140121)		11,500	-	-	-	11,500	11,500	-	-	-	11,500
10.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางวิชาการและพัฒนาทักษะชีวิตและด้านอาชีพ (203102140221)		18,500	-	-	-	18,500	18,500	-	-	-	18,500

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
11 โครงการแนะแนวการศึกษา	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**
11.1 การแนะแนวการศึกษา	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**
11.1.1 การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	80,000	-	-	-	80,000	**80,000**	**-**	**-**	**-**	80,000
และพื้นที่ใกล้เคียง (203101160121)											
12 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**1,835,000**	**-**	**-**	**-**	**1,835,000**	**675,500**	**675,600**	**242,000**	**241,900**	**1,835,000**
12.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**1,835,000**	**-**	**-**	**-**	**1,835,000**	**675,500**	**675,600**	**242,000**	**241,900**	**1,835,000**
12.1.1 ค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (203102150121)	-	797,400	-	-	-	797,400	398,700	398,700	-	-	797,400
12.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	-	940,700	-	-	-	940,700	235,200	235,200	235,200	235,100	940,700
วิชาการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร											
การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และสาขาวิชาการ											
บริหารการศึกษา (203102150221)											
12.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสมรรถนะ	-	69,900	-	-	-	69,900	34,900	35,000	-	-	69,900
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (203102150321)											
12.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมการบริหารหลักสูตร (203102150421)	-	15,000	-	-	-	15,000	3,700	3,700	3,800	3,800	15,000
12.1.5 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	-	12,000	-	-	-	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
(203102150521)											
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	**-**	**380,300**	**-**	**-**	**-**	**380,300**	**-**	**308,700**	**10,000**	**61,600**	**380,300**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**380,300**	**-**	**-**	**-**	**380,300**	**-**	**308,700**	**10,000**	**61,600**	**380,300**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**380,300**	**-**	**-**	**-**	**380,300**	**-**	**308,700**	**10,000**	**61,600**	**380,300**
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**38,400**	**-**	**61,600**	**100,000**
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**38,400**	**-**	**61,600**	**100,000**
1.1.1 อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	38,400	-	-	-	38,400	-	38,400	-	-	38,400
(202101030121)											
1.1.2 “ศิษย์เก่าคืนสู่รั้วมหาวิทยาลัย” และการสร้างแรงบันดาลใจ	-	61,600	-	-	-	61,600	-	-	-	61,600	61,600
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (202101030221)											
2 โครงการสนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**280,300**	**-**	**-**	**-**	**280,300**	**-**	**270,300**	**10,000**	**-**	**280,300**
2.1 การสนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**280,300**	**-**	**-**	**-**	**280,300**	**-**	**270,300**	**10,000**	**-**	**280,300**
2.1.1 การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและการเขียนตำรา เอกสารประกอบ	-	160,300	-	-	-	160,300	-	160,300	-	-	160,300
การสอนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (202104060121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
2.1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	110,000	-	-	-	110,000	-	110,000	-	-	110,000
(202104060221)											
2.1.3 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและผลงานด้านทรัพย์สิน	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000
ปัญญาดีเด่น (202104060321)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**946,700**	**-**	**946,700**	**323,900**	**219,200**	**234,900**	**168,700**	**946,700**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**4,760,200**	**-**	**-**	**-**	**4,760,200**	**1,457,900**	**1,536,200**	**805,600**	**960,500**	**4,760,200**
รวมงบประมาณ	**-**	**4,760,200**	**-**	**946,700**	**-**	**5,706,900**	**1,781,800**	**1,755,400**	**1,040,500**	**1,129,200**	**5,706,900**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ วิทยาลัยนานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	4,869,800	165,000	-	5,562,400	10,597,200	1,232,600	1,342,500	7,107,800	914,300	10,597,200
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,549,400	165,000	-	5,562,400	10,276,800	1,194,600	1,198,100	6,969,800	914,300	10,276,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,549,400	165,000	-	5,562,400	10,276,800	1,194,600	1,198,100	6,969,800	914,300	10,276,800
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,549,400	165,000	-	5,562,400	10,276,800	1,194,600	1,198,100	6,969,800	914,300	10,276,800
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	1,038,800	-	-	-	1,038,800	185,000	340,400	258,000	255,400	1,038,800
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	1,038,800	-	-	-	1,038,800	185,000	340,400	258,000	255,400	1,038,800
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101270121)	-	78,000	-	-	-	78,000	-	50,000	28,000	-	78,000
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมายาน พาหนะเพื่อการ	-	50,000	-	-	-	50,000	10,000	10,000	10,000	20,000	50,000
จัดกิจกรรมของนักศึกษา (203101270221)											
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	50,000
(203101270321)											
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร	-	40,000	-	-	-	40,000	-	20,000	20,000	-	40,000
(203101270421)											
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย	-	300,000	-	-	-	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
(203101270521)											
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000	-	25,000	25,000	50,000	100,000
(203101270621)											
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ	-	100,000	-	-	-	100,000	-	50,000	50,000	-	100,000
(203101270721)											
1.1.8 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อบริหารหลักสูตร	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	100,000
ให้มีประสิทธิภาพ (203101270821)											
1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน	-	40,800	-	-	-	40,800	-	20,400	-	20,400	40,800
ผลการสอนวิทยาลัยนานาชาติ (203101270921)											
1.1.10 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองการปฏิบัติการ	-	180,000	-	-	-	180,000	-	90,000	-	90,000	180,000
ทางการบิน (Aircraft Cabin Mock up) (203101271021)											
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	-	178,500	-	-	-	178,500	-	59,500	59,500	59,500	178,500
2.1 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	-	178,500	-	-	-	178,500	-	59,500	59,500	59,500	178,500
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ (203103070121)	-	178,500	-	-	-	178,500	-	59,500	59,500	59,500	178,500

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**80,000**
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**80,000**
3.1.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000	-	80,000
และแผนปฏิบัติการประจำปี (203101280121)											
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงฯ	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**-**	**105,000**	**-**	**77,200**	**27,800**	**-**	**105,000**
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงฯ	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**-**	**105,000**	**-**	**77,200**	**27,800**	**-**	**105,000**
4.1.1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพหลักสูตร	-	61,200	-	-	-	61,200	-	61,200	-	-	61,200
สู่เกณฑ์ AUN-QA (203105050121)											
4.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	-	13,800	-	-	-	13,800	-	-	13,800	-	13,800
ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ (203105050221)											
4.1.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	17,700	-	-	-	17,700	-	10,000	7,700	-	17,700
ของวิทยาลัยนานาชาติ (203105050321)											
4.1.4 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง	-	12,300	-	-	-	12,300	-	6,000	6,300	-	12,300
และการจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง (203105050421)											
5 โครงการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี	**-**	**396,300**	**-**	**-**	**-**	**396,300**	**9,000**	**175,000**	**192,300**	**20,000**	**396,300**
5.1 การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี	**-**	**396,300**	**-**	**-**	**-**	**396,300**	**9,000**	**175,000**	**192,300**	**20,000**	**396,300**
5.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง (203102270121)	-	100,000	-	-	-	100,000	-	50,000	50,000	-	100,000
5.1.2 ค่าจัดทำและจัดซื้อ สื่อ วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน	-	200,000	-	-	-	200,000	-	100,000	100,000	-	200,000
การสอนและการจัดทำข้อสอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน											
(203102270221)											
5.1.3 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ (203102270321)	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000
5.1.4 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์	-	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	-	9,000
วิชาชีพ (203102270421)											
5.1.5 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	17,300	-	-	-	17,300	-	-	17,300	-	17,300
(203102270521)											
5.1.6 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรตามแนวทาง	-	50,000	-	-	-	50,000	-	25,000	25,000	-	50,000
CWIE Model (203102270621)											
6 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**-**	**105,000**	**-**	**35,000**	**40,000**	**30,000**	**105,000**
6.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**-**	**105,000**	**-**	**35,000**	**40,000**	**30,000**	**105,000**
6.1.1 การประเมินหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร (203102280121)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	5,000	10,000	-	15,000
6.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร (203102280221)	-	90,000	-	-	-	90,000	-	30,000	30,000	30,000	90,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
7 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน	-	-	**165,000**	-	-	**165,000**	**165,000**	-	-	-	**165,000**
7.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน	-	-	**165,000**	-	-	**165,000**	**165,000**	-	-	-	**165,000**
7.1.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	165,000	-	-	165,000	165,000	-	-	-	165,000
แม่ข่าย แบบที่ 1 (203102290131)											
8 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	-	**100,000**	-	-	-	**100,000**	**100,000**	-	-	-	**100,000**
8.1 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	-	**100,000**	-	-	-	**100,000**	**100,000**	-	-	-	**100,000**
8.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและศูนย์การเรียนรู้	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	100,000
วิทยาลัยนานาชาติ (203101290121)											
9 การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญฯ	-	**165,900**	-	-	-	**165,900**	**131,000**	-	**34,900**	-	**165,900**
9.1 การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรฯ	-	**165,900**	-	-	-	**165,900**	**131,000**	-	**34,900**	-	**165,900**
9.1.1 IATA Airline Cabin Crew Training (203103080121)	-	131,000	-	-	-	131,000	131,000	-	-	-	131,000
9.1.2 การฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (203103080221)	-	34,900	-	-	-	34,900	-	-	34,900	-	34,900
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	-	**463,700**	-	-	-	**463,700**	**110,000**	**163,800**	**94,900**	**95,000**	**463,700**
10.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	-	**463,700**	-	-	-	**463,700**	**110,000**	**163,800**	**94,900**	**95,000**	**463,700**
10.1.1 Personal Development and Soft skill for Learning	-	30,200	-	-	-	30,200	-	30,200	-	-	30,200
in 21st century (ปี 1) (203104200121)											
10.1.2 Development of Career and Living skill for learning	-	36,600	-	-	-	36,600	-	36,600	-	-	36,600
in the 21st century (ปี 1 – ปี 4) (203104200221)											
10.1.3 การเตรียมความพร้อมพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ปี 1)	-	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	95,000	95,000
(203104200321)											
10.1.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา	-	28,900	-	-	-	28,900	-	-	28,900	-	28,900
นวัตกรรม (ปี 2 - ปี3) (203104200421)											
10.1.5 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	-	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	-	44,000
เพื่อการทำงาน (ปี 4) (203104200521)											
10.1.6 การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC (203104200621)	-	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-	66,000
10.1.7 การเตรียมความพร้อม นักศึกษาเพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน	-	66,000	-	-	-	66,000	-	-	66,000	-	66,000
(HSKระดับ 5) (ปี 4) (203104200721)											
10.1.8 การฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ ด้านธุรกิจไทย – จีน	-	47,000	-	-	-	47,000	-	47,000	-	-	47,000
(ปี 2 และ ปี 3) (203104200821)											
10.1.9 การสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการของนักศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
วิทยาลัยนานาชาติ (203104200921)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
11 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	**-**	**419,500**	**-**	**-**	**-**	**419,500**	**75,300**	**203,400**	**21,000**	**119,800**	**419,500**
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน											
11.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	**-**	**419,500**	**-**	**-**	**-**	**419,500**	**75,300**	**203,400**	**21,000**	**119,800**	**419,500**
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน											
11.1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อการเรียนในสาขาวิชา	-	21,900	-	-	-	21,900	21,900	-	-	-	21,900
การจัดการธุรกิจการบิน (ชั้นปีที่ 1-2) (203104210121)											
11.1.2 กิจกรรม Inspiring Session: 360 degrees in Aviation	-	43,200	-	-	-	43,200	21,600	21,600	-	-	43,200
(ชั้นปีที่ 1-4) (203104210221)											
11.1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางร่างกายด้านการว่ายน้ำสำหรับ	-	62,400	-	-	-	62,400	-	-	-	62,400	62,400
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ชั้นปีที่ 2) (203104210321)											
11.1.4 การฝึกปฏิบัติ การด้านการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น	-	32,400	-	-	-	32,400	-	-	-	32,400	32,400
(ชั้นปีที่ 3) (203104210421)											
11.1.5 การฝึกปฏิบัติอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน	-	150,000	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	150,000
(ชั้นปีที่ 3) (203104210521)											
11.1.6 ฝึกปฏิบัติการบริการเครื่องดื่ม Mixology และอาหารแบบสากล	-	31,800	-	-	-	31,800	-	31,800	-	-	31,800
(ชั้นปีที่ 3) (203104210621)											
11.1.7 การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการบริการอาหารนานาชาติ	-	31,800	-	-	-	31,800	31,800	-	-	-	31,800
(Table Manner) และการจัดการโภชนาการสำหรับธุรกิจการบิน											
ได้ (ชั้นปีที่ 3) (203104210721)											
11.1.8 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ก่อนเดินทาง	-	21,000	-	-	-	21,000	-	-	21,000	-	21,000
แลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ชั้นปีที่ 3) (203104210821)											
11.1.9 Digital Literacy and AI Literacy (ชั้นปีที่ 4) (203104210921)	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	25,000
12 การปฏิบัติการโครงงานธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ	**-**	**270,700**	**-**	**-**	**-**	**270,700**	**142,300**	**93,800**	**-**	**34,600**	**270,700**
12.1 การปฏิบัติการโครงงานธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ	**-**	**270,700**	**-**	**-**	**-**	**270,700**	**142,300**	**93,800**	**-**	**34,600**	**270,700**
12.1.1 Entrepreneur (3D)- Design, Develop and Deliver	-	80,600	-	-	-	80,600	55,200	25,400	-	-	80,600
(ชั้นปีที่ 2-3) (203104220121)											
12.1.2 Design Thinking for Innovation Development (ชั้นปีที่ 2)	-	36,800	-	-	-	36,800	36,800	-	-	-	36,800
(203104220221)											
12.1.3 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3)	-	19,900	-	-	-	19,900	19,900	-	-	-	19,900
(203104220321)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
12.1.4 Entrepreneurial Mindset and Characteristics (ชั้นปีที่ 1)	-	40,800	-	-	-	40,800	-	20,400	-	20,400	40,800
(203104220421)											
12.1.5 การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (ชั้นปีที่ 1-2)	-	27,400	-	-	-	27,400	-	13,200	-	14,200	27,400
(203104220521)											
12.1.6 การสัมมนาทางธุรกิจในยุค Digital Age (ชั้นปีที่ 1-4)	-	30,400	-	-	-	30,400	30,400	-	-	-	30,400
(203104220621)											
12.1.7 พัฒนาทักษะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (ชั้นปีที่ 2)	-	34,800	-	-	-	34,800	-	34,800	-	-	34,800
(203104220721)											
13 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	**-**	**1,126,000**	**-**	**-**	**-**	**1,126,000**	**252,000**	**50,000**	**824,000**	**-**	**1,126,000**
13.1 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	**-**	**1,126,000**	**-**	**-**	**-**	**1,126,000**	**252,000**	**50,000**	**824,000**	**-**	**1,126,000**
13.1.1 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	255,000	-	-	-	255,000	126,000	-	129,000	-	255,000
จาก Guangxi Normal University (1 ปีการศึกษา) (203102300121)											
13.1.2 การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	255,000	-	-	-	255,000	126,000	-	129,000	-	255,000
จาก Guizhou Minzu University (1 ปีการศึกษา) (203102300221)											
13.1.3 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	129,000	-	-	-	129,000	-	-	129,000	-	129,000
จาก Zhejiang Yuexiu University (1 ภาคการศึกษา) (203102300321)											
13.1.4 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน	-	129,000	-	-	-	129,000	-	-	129,000	-	129,000
จาก Guangxi Minzu University (1 ภาคการศึกษา) (203102300421)											
13.1.5 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	129,000	-	-	-	129,000	-	-	129,000	-	129,000
จาก Guangxi Logistics Vocation and Technical College											
(1 ภาคการศึกษา) (203102300521)											
13.1.6 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	129,000	-	-	-	129,000	-	-	129,000	-	129,000
จาก Guangxi International Business Vocational College											
(1 ภาคการศึกษา) (203102300621)											
13.1.7 ค่าจัดทำและจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน	-	100,000	-	-	-	100,000	-	50,000	50,000	-	100,000
การสอนและการจัดทำข้อสอบ (203102300721)											
14 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**450,000**	**500,000**	**25,000**	**-**	**225,000**	**250,000**	**500,000**
14.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**450,000**	**500,000**	**25,000**	**-**	**225,000**	**250,000**	**500,000**
14.1.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ	-	-	-	-	350,000	350,000	-	-	150,000	200,000	350,000
(203106040155)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
14.1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	50,000	50,000	100,000
(203106040255)											
14.1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ	-	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	25,000	-	50,000
(203106040321)											
15 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**	**100,000**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**100,000**
15.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**	**100,000**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**100,000**
15.1.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	50,000
(203106050121)											
15.1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	50,000	50,000
(203106050255)											
16 โครงการส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,062,400**	**5,062,400**	**-**	**-**	**5,062,400**	**-**	**5,062,400**
16.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,062,400**	**5,062,400**	**-**	**-**	**5,062,400**	**-**	**5,062,400**
16.1.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา	-	-	-	-	5,062,400	5,062,400	-	-	5,062,400	-	5,062,400
วิทยาลัยนานาชาติ (203102310155)											
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	**-**	**320,400**	**-**	**-**	**-**	**320,400**	**38,000**	**144,400**	**138,000**	**-**	**320,400**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**186,400**	**-**	**-**	**-**	**186,400**	**-**	**96,400**	**90,000**	**-**	**186,400**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**186,400**	**-**	**-**	**-**	**186,400**	**-**	**96,400**	**90,000**	**-**	**186,400**
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	**-**	**36,400**	**-**	**-**	**-**	**36,400**	**-**	**36,400**	**-**	**-**	**36,400**
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	**-**	**36,400**	**-**	**-**	**-**	**36,400**	**-**	**36,400**	**-**	**-**	**36,400**
1.1.1 การพัฒนาทักษะเดิม (Re-Skill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่	-	36,400	-	-	-	36,400	-	36,400	-	-	36,400
(Up -Skill) ให้กับศิษย์เก่าวิทยาลัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้											
ร่วมกัน (202102150121)											
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน	**-**	**150,000**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**-**	**60,000**	**90,000**	**-**	**150,000**
2.1 การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน	**-**	**150,000**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**-**	**60,000**	**90,000**	**-**	**150,000**
2.1.1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	50,000
การทำโครงร่างงานวิจัย การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ผลงาน											
วิจัย การหาแหล่งทุน การเขียนบทความวิจัย การเลือกแหล่ง											
ตีพิมพ์ (202102160121)											
2.1.2 การสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรด้านการบริการ	-	100,000	-	-	-	100,000	-	60,000	40,000	-	100,000
วิชาการแก่ชุมชน (202102160221)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	134,000	-	-	-	134,000	38,000	48,000	48,000	-	134,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	134,000	-	-	-	134,000	38,000	48,000	48,000	-	134,000
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	134,000	-	-	-	134,000	38,000	48,000	48,000	-	134,000
1.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	134,000	-	-	-	134,000	38,000	48,000	48,000	-	134,000
1.1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	-	54,000	-	-	-	54,000	18,000	18,000	18,000	-	54,000
(202201040121)											
1.1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญ	-	80,000	-	-	-	80,000	20,000	30,000	30,000	-	80,000
ของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)											
(202201040221)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	4,869,800	165,000	-	5,562,400	10,597,200	1,232,600	1,342,500	7,107,800	914,300	10,597,200
รวมงบประมาณ	-	4,869,800	165,000	-	5,562,400	10,597,200	1,232,600	1,342,500	7,107,800	914,300	10,597,200

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	1,160,500	-	-	-	1,160,500	300,300	609,200	217,000	34,000	1,160,500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,160,500	-	-	-	1,160,500	300,300	609,200	217,000	34,000	1,160,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,160,500	-	-	-	1,160,500	300,300	609,200	217,000	34,000	1,160,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,160,500	-	-	-	1,160,500	300,300	609,200	217,000	34,000	1,160,500
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฯ	-	377,000	-	-	-	377,000	89,700	122,300	140,000	25,000	377,000
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฯ	-	377,000	-	-	-	377,000	89,700	122,300	140,000	25,000	377,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201050121)	-	20,000	-	-	-	20,000	5,000	10,000	5,000	-	20,000
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (203201050221)	-	27,000	-	-	-	27,000	7,000	5,000	10,000	5,000	27,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (203201050321)	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (203201050421)	-	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	30,000
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (203201050521)	-	100,000	-	-	-	100,000	31,700	28,300	20,000	20,000	100,000
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารวิทยาลัย (203201050621)	-	50,000	-	-	-	50,000	10,000	20,000	20,000	-	50,000
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย (203201050721)	-	100,000	-	-	-	100,000	6,000	9,000	85,000	-	100,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฯ	-	49,000	-	-	-	49,000	20,000	10,000	10,000	9,000	49,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฯ	-	49,000	-	-	-	49,000	20,000	10,000	10,000	9,000	49,000
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203203020121)	-	49,000	-	-	-	49,000	20,000	10,000	10,000	9,000	49,000
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนบริหารความเสี่ยงฯ	-	40,000	-	-	-	40,000	15,100	24,900	-	-	40,000
3.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนบริหารฯ	-	40,000	-	-	-	40,000	15,100	24,900	-	-	40,000
3.1.1 การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนบริหารความเสี่ยง (203201060121)	-	40,000	-	-	-	40,000	15,100	24,900	-	-	40,000
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฯ	-	80,000	-	-	-	80,000	-	20,000	60,000	-	80,000
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฯ	-	80,000	-	-	-	80,000	-	20,000	60,000	-	80,000
4.1.1 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (203205050121)	-	80,000	-	-	-	80,000	-	20,000	60,000	-	80,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**65,000**	**-**	**-**	**-**	**65,000**	**30,000**	**30,000**	**5,000**	**-**	**65,000**
5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**65,000**	**-**	**-**	**-**	**65,000**	**30,000**	**30,000**	**5,000**	**-**	**65,000**
5.1.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (203202040121)	-	65,000	-	-	-	65,000	30,000	30,000	5,000	-	65,000
6 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ	**-**	**549,500**	**-**	**-**	**-**	**549,500**	**145,500**	**402,000**	**2,000**	**-**	**549,500**
6.1 การบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ	**-**	**549,500**	**-**	**-**	**-**	**549,500**	**145,500**	**402,000**	**2,000**	**-**	**549,500**
6.1.1 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน	-	400,000	-	-	-	400,000	100,000	300,000	-	-	400,000
แสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์ (203201070121)											
6.1.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ป้องกันสำหรับตรวจสอบ	-	40,500	-	-	-	40,500	40,500	-	-	-	40,500
ระบบไฟฟ้า (203201070221)											
6.1.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟ	-	9,000	-	-	-	9,000	5,000	2,000	2,000	-	9,000
สำรอง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (203201070321)											
6.1.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้า	-	100,000	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000
จากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคารศูนย์การเรียนรู้ (203201070421)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**1,160,500**	**-**	**-**	**-**	**1,160,500**	**300,300**	**609,200**	**217,000**	**34,000**	**1,160,500**
รวมงบประมาณ	**-**	**1,160,500**	**-**	**-**	**-**	**1,160,500**	**300,300**	**609,200**	**217,000**	**34,000**	**1,160,500**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ บัณฑิตวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	6,884,300	-	125,000	-	7,009,300	1,201,400	2,337,700	1,475,000	1,995,200	7,009,300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	6,869,300	-	125,000	-	6,994,300	1,201,400	2,337,700	1,460,000	1,995,200	6,994,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,869,300	-	125,000	-	6,994,300	1,201,400	2,337,700	1,460,000	1,995,200	6,994,300
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,869,300	-	125,000	-	6,994,300	1,201,400	2,337,700	1,460,000	1,995,200	6,994,300
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	-	547,500	-	-	-	547,500	149,300	156,300	136,800	105,100	547,500
1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	-	547,500	-	-	-	547,500	149,300	156,300	136,800	105,100	547,500
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101180121)	-	27,500	-	-	-	27,500	6,800	6,800	6,800	7,100	27,500
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย (203101180221)	-	25,000	-	-	-	25,000	7,500	6,500	6,000	5,000	25,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย (203101180321)	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (203101180421)	-	300,000	-	-	-	300,000	80,000	80,000	80,000	60,000	300,000
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (203101180521)	-	75,000	-	-	-	75,000	25,000	18,000	19,000	13,000	75,000
1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย (203101180621)	-	100,000	-	-	-	100,000	30,000	25,000	25,000	20,000	100,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	-	28,000	-	-	-	28,000	-	8,000	10,000	10,000	28,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	-	28,000	-	-	-	28,000	-	8,000	10,000	10,000	28,000
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (203103060121)	-	28,000	-	-	-	28,000	-	8,000	10,000	10,000	28,000
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	-	23,500	-	-	-	23,500	-	23,500	-	-	23,500
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	-	23,500	-	-	-	23,500	-	23,500	-	-	23,500
3.1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2568-2572) และการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2569 (203101190121)	-	23,500	-	-	-	23,500	-	23,500	-	-	23,500
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	-	46,200	-	-	-	46,200	8,500	20,000	17,700	-	46,200
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	-	46,200	-	-	-	46,200	8,500	20,000	17,700	-	46,200
4.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ (203101200121)	-	8,500	-	-	-	8,500	8,500	-	-	-	8,500

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
4.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	-	35,000	-	-	-	35,000	-	20,000	15,000	-	35,000
(203101200221)											
4.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย	-	2,700	-	-	-	2,700	-	-	2,700	-	2,700
(203101200321)											
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	**-**	**11,000**	**-**	**-**	**-**	**11,000**	**3,000**	**-**	**5,000**	**3,000**	**11,000**
5.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	**-**	**11,000**	**-**	**-**	**-**	**11,000**	**3,000**	**-**	**5,000**	**3,000**	**11,000**
5.1.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000
(203101210121)											
5.1.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	3,000
(203101210221)											
5.1.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	3,000
ภายใน (203101210321)											
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้	**-**	**13,400**	**-**	**-**	**-**	**13,400**	**-**	**4,000**	**9,400**	**-**	**13,400**
6.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้	**-**	**13,400**	**-**	**-**	**-**	**13,400**	**-**	**4,000**	**9,400**	**-**	**13,400**
6.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (203101220121)	-	8,700	-	-	-	8,700	-	4,000	4,700	-	8,700
6.1.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง	-	4,700	-	-	-	4,700	-	-	4,700	-	4,700
(203101220221)											
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา	**-**	**1,380,400**	**-**	**-**	**-**	**1,380,400**	**-**	**488,400**	**-**	**892,000**	**1,380,400**
7.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา	**-**	**1,380,400**	**-**	**-**	**-**	**1,380,400**	**-**	**488,400**	**-**	**892,000**	**1,380,400**
7.1.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา	-	1,380,400	-	-	-	1,380,400	-	488,400	-	892,000	1,380,400
(203102160121)											
8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	**-**	**2,224,300**	**-**	**-**	**-**	**2,224,300**	**612,500**	**774,600**	**774,600**	**62,600**	**2,224,300**
8.1 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	**-**	**2,224,300**	**-**	**-**	**-**	**2,224,300**	**612,500**	**774,600**	**774,600**	**62,600**	**2,224,300**
8.1.1 การจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา (203102170121)	-	2,224,300	-	-	-	2,224,300	612,500	774,600	774,600	62,600	2,224,300
9 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**-**	**40,000**	**-**	**30,000**	**70,000**
9.1 การค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**-**	**40,000**	**-**	**30,000**	**70,000**
9.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	-	70,000	-	-	-	70,000	-	40,000	-	30,000	70,000
10 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์	**-**	**221,400**	**-**	**-**	**-**	**221,400**	**-**	**121,400**	**-**	**100,000**	**221,400**
10.1 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศ	**-**	**221,400**	**-**	**-**	**-**	**221,400**	**-**	**121,400**	**-**	**100,000**	**221,400**
10.1.1 จัดทำวารสารพิฆเนศวร์สาร (203102190121)	-	80,000	-	-	-	80,000	-	40,000	-	40,000	80,000
10.1.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย (203102190221)	-	80,000	-	-	-	80,000	-	40,000	-	40,000	80,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
10.1.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณาธิการวารสาร	-	40,000	-	-	-	40,000	-	20,000	-	20,000	40,000
(203102190321)											
10.1.4 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ ThaiJo 2.0 (TCI)	-	21,400	-	-	-	21,400	-	21,400	-	-	21,400
(203102190421)											
11 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	**-**	**43,200**	**-**	**-**	**-**	**43,200**	**21,600**	**21,600**	**-**	**-**	**43,200**
11.1 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	**-**	**43,200**	**-**	**-**	**-**	**43,200**	**21,600**	**21,600**	**-**	**-**	**43,200**
11.1.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา (203101230121)	-	43,200	-	-	-	43,200	21,600	21,600	-	-	43,200
12 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มาจากความต้องการฯ	**-**	**-**	**-**	**125,000**	**-**	**125,000**	**30,000**	**35,000**	**30,000**	**30,000**	**125,000**
12.1 การส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มาจากความต้องการฯ	**-**	**-**	**-**	**125,000**	**-**	**125,000**	**30,000**	**35,000**	**30,000**	**30,000**	**125,000**
12.1.1 สนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	-	-	-	125,000	-	125,000	30,000	35,000	30,000	30,000	125,000
ให้กับนักศึกษาที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น (203101240144)											
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับบัณฑิตศึกษาฯ	**-**	**34,400**	**-**	**-**	**-**	**34,400**	**-**	**34,400**	**-**	**-**	**34,400**
13.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับบัณฑิตศึกษาฯ	**-**	**34,400**	**-**	**-**	**-**	**34,400**	**-**	**34,400**	**-**	**-**	**34,400**
13.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล	-	18,700	-	-	-	18,700	-	18,700	-	-	18,700
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Jamovi											
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และ Generative AI in											
Research Study (203101250121)											
13.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับ	-	15,700	-	-	-	15,700	-	15,700	-	-	15,700
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Jamovi											
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และ Generative AI in											
Research Study (203101250221)											
14 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**105,000**	**-**	**105,000**
14.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**-**	**105,000**	**-**	**-**	**105,000**	**-**	**105,000**
14.1.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร (203102200121)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
14.1.2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (203102200221)	-	90,000	-	-	-	90,000	-	-	90,000	-	90,000
15 โครงการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4ฯ	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**
15.1 การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4ฯ	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**
15.1.1 การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย	-	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	200,000
ครั้งที่ 4											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
16 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้อ	**-**	**355,000**	**-**	**-**	**-**	**355,000**	**-**	**145,000**	**15,000**	**195,000**	**355,000**
16.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา	**-**	**355,000**	**-**	**-**	**-**	**355,000**	**-**	**145,000**	**15,000**	**195,000**	**355,000**
16.1.1 การจัดการเรียนการสอน (203102210121)	-	320,000	-	-	-	320,000	-	140,000	-	180,000	320,000
16.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้อง	-	35,000	-	-	-	35,000	-	5,000	15,000	15,000	35,000
กับคุณภาพ (203102210221)											
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้อง	**-**	**220,000**	**-**	**-**	**-**	**220,000**	**17,000**	**98,000**	**17,000**	**88,000**	**220,000**
17.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท	**-**	**220,000**	**-**	**-**	**-**	**220,000**	**17,000**	**98,000**	**17,000**	**88,000**	**220,000**
17.1.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน (203102220121)	-	162,000	-	-	-	162,000	-	81,000	-	81,000	162,000
17.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้อง	-	58,000	-	-	-	58,000	17,000	17,000	17,000	7,000	58,000
กับคุณภาพ (203102220221)											
18 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้	**-**	**344,000**	**-**	**-**	**-**	**344,000**	**14,000**	**102,000**	**14,000**	**214,000**	**344,000**
18.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้	**-**	**344,000**	**-**	**-**	**-**	**344,000**	**14,000**	**102,000**	**14,000**	**214,000**	**344,000**
18.1.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน (203102230121)	-	288,000	-	-	-	288,000	-	88,000	-	200,000	288,000
18.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้อง	-	56,000	-	-	-	56,000	14,000	14,000	14,000	14,000	56,000
กับคุณภาพ (203102230221)											
19 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา	**-**	**460,000**	**-**	**-**	**-**	**460,000**	**25,000**	**145,000**	**145,000**	**145,000**	**460,000**
19.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา	**-**	**460,000**	**-**	**-**	**-**	**460,000**	**25,000**	**145,000**	**145,000**	**145,000**	**460,000**
19.1.1 ค่าตอบแทนการสอน ระดับปริญญาเอก	-	360,000	-	-	-	360,000	-	120,000	120,000	120,000	360,000
19.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	-	100,000	-	-	-	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
วิชาการของหลักสูตร											
20 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา	**-**	**482,000**	**-**	**-**	**-**	**482,000**	**120,500**	**120,500**	**120,500**	**120,500**	**482,000**
20.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา	**-**	**482,000**	**-**	**-**	**-**	**482,000**	**120,500**	**120,500**	**120,500**	**120,500**	**482,000**
20.1.1 ค่าตอบแทนการสอน ระดับปริญญาโท (203102250121)	-	432,000	-	-	-	432,000	108,000	108,000	108,000	108,000	432,000
20.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	-	50,000	-	-	-	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
วิชาการของหลักสูตร (203102250221)											
21 โครงการเสวนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา และกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา	**-**	**60,000**	**-**	**-**	**-**	**60,000**	**-**	**-**	**60,000**	**-**	**60,000**
21.1 การเสวนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา และกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึก	**-**	**60,000**	**-**	**-**	**-**	**60,000**	**-**	**-**	**60,000**	**-**	**60,000**
21.1.1 การเสวนาเตรียมความพร้อม	-	27,000	-	-	-	27,000	-	-	27,000	-	27,000
21.1.2 สามสัมพันธ์บัณฑิต	-	33,000	-	-	-	33,000	-	-	33,000	-	33,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
1.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทย	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
1.1.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า (202102140121)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	6,884,300	-	125,000	-	7,009,300	1,201,400	2,337,700	1,475,000	1,995,200	7,009,300
รวมงบประมาณ	-	6,884,300	-	125,000	-	7,009,300	1,201,400	2,337,700	1,475,000	1,995,200	7,009,300

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	3,865,100	-	3,865,100	528,000	440,000	1,702,500	1,194,600	3,865,100
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3,865,100	-	3,865,100	528,000	440,000	1,702,500	1,194,600	3,865,100
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	-	3,865,100	-	3,865,100	528,000	440,000	1,702,500	1,194,600	3,865,100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3,865,100	-	3,865,100	528,000	440,000	1,702,500	1,194,600	3,865,100
1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	-	1,316,500	-	1,316,500	-	-	1,316,500	-	1,316,500
1.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	-	1,316,500	-	1,316,500	-	-	1,316,500	-	1,316,500
1.1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา	-	-	-	469,300	-	469,300	-	-	469,300	-	469,300
รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104102020144)											
1.1.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (104102020244)	-	-	-	131,500	-	131,500	-	-	131,500	-	131,500
1.1.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถม	-	-	-	313,600	-	313,600	-	-	313,600	-	313,600
ศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104102020344)											
1.1.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	-	-	-	31,200	-	31,200	-	-	31,200	-	31,200
(104102020444)											
1.1.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับ	-	-	-	307,900	-	307,900	-	-	307,900	-	307,900
ประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ											
(104102020544)											
1.1.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	-	-	-	63,000	-	63,000	-	-	63,000	-	63,000
(104102020644)											
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	-	553,200	-	553,200	164,000	167,000	164,000	58,200	553,200
2.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	-	553,200	-	553,200	164,000	167,000	164,000	58,200	553,200
2.1.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรม	-	-	-	480,000	-	480,000	144,000	144,000	144,000	48,000	480,000
ของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึง											
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104103030144)											
2.1.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรม	-	-	-	73,200	-	73,200	20,000	23,000	20,000	10,200	73,200
ของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (104103030244)											
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	-	-	-	1,995,400	-	1,995,400	364,000	273,000	222,000	1,136,400	1,995,400
3.1 การสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	-	-	-	1,995,400	-	1,995,400	364,000	273,000	222,000	1,136,400	1,995,400
3.1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ (104101010144)	-	-	-	950,000	-	950,000	364,000	273,000	222,000	91,000	950,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3.1.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาลและระดับประถม	-	-	-	340,000	-	340,000	-	-	-	340,000	340,000
ศึกษารวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104101010244)											
3.1.3 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	-	-	-	126,000	-	126,000	-	-	-	126,000	126,000
และส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครู											
พัฒนาในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา											
(104101010344)											
3.1.4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในประเพณี	-	-	-	400,000	-	400,000	-	-	-	400,000	400,000
วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรม											
หลักของโรงเรียน (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี) (104101010444)											
3.1.5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะ	-	-	-	179,400	-	179,400	-	-	-	179,400	179,400
ครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา (104101010544)											
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**2,658,900**	**-**	**-**	**-**	**2,658,900**	**496,200**	**261,200**	**1,289,000**	**612,500**	**2,658,900**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**995,000**	**-**	**-**	**-**	**995,000**	**250,200**	**261,200**	**361,100**	**122,500**	**995,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**995,000**	**-**	**-**	**-**	**995,000**	**250,200**	**261,200**	**361,100**	**122,500**	**995,000**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**995,000**	**-**	**-**	**-**	**995,000**	**250,200**	**261,200**	**361,100**	**122,500**	**995,000**
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**598,500**	**-**	**-**	**-**	**598,500**	**143,700**	**211,200**	**161,100**	**82,500**	**598,500**
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**598,500**	**-**	**-**	**-**	**598,500**	**143,700**	**211,200**	**161,100**	**82,500**	**598,500**
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101300121)	-	45,500	-	-	-	45,500	13,700	18,200	13,600	-	45,500
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203101300221)	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการ	-	300,000	-	-	-	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
บริหารโรงเรียนสาธิตฯ (203101300321)											
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ	-	75,000	-	-	-	75,000	30,000	15,000	22,500	7,500	75,000
(203101300421)											
1.1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ (203101300521)	-	100,000	-	-	-	100,000	25,000	50,000	25,000	-	100,000
1.1.6 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของระดับมัธยมศึกษา (203101300621)	-	9,000	-	-	-	9,000	-	3,000	6,000	-	9,000
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตฯ	-	19,000	-	-	-	19,000	-	-	19,000	-	19,000
(203101300721)											
2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**346,500**	**-**	**-**	**-**	**346,500**	**56,500**	**50,000**	**200,000**	**40,000**	**346,500**
2.1 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**346,500**	**-**	**-**	**-**	**346,500**	**56,500**	**50,000**	**200,000**	**40,000**	**346,500**
2.1.1 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	346,500	-	-	-	346,500	56,500	50,000	200,000	40,000	346,500
(203103090121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนความเสี่ยง แผนKM และทบทวนแผนฯ	-	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	50,000
3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนความเสี่ยง แผนKM และทบทวนแผนฯ	-	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	50,000
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569	-	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	50,000
แผน KM แผนความเสี่ยง และประชุมบุคลากรภาคเรียนที่ 2											
การศึกษา 2568											
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	1,663,900	-	-	-	1,663,900	246,000	-	927,900	490,000	1,663,900
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	1,663,900	-	-	-	1,663,900	246,000	-	927,900	490,000	1,663,900
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,663,900	-	-	-	1,663,900	246,000	-	927,900	490,000	1,663,900
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในส่วนงบเงินรายได้	-	1,313,900	-	-	-	1,313,900	246,000	-	577,900	490,000	1,313,900
1.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในส่วนงบเงินรายได้	-	1,313,900	-	-	-	1,313,900	246,000	-	577,900	490,000	1,313,900
1.1.1 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ (204103010121)	-	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	-	170,000
1.1.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	76,000	-	-	-	76,000	76,000	-	-	-	76,000
ภาคเหนือ (204103010221)											
1.1.3 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม สนับสนุนค่าวิทยากร	-	490,000	-	-	-	490,000	-	-	-	490,000	490,000
ชาวต่างชาติ (204103010321)											
1.1.4 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม การจัดหาโปรแกรมพัฒนา	-	499,500	-	-	-	499,500	-	-	499,500	-	499,500
ทักษะภาษาอังกฤษ (204103010421)											
1.1.5 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	78,400	-	-	-	78,400	-	-	78,400	-	78,400
(204103010521)											
2 การประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	350,000	-	-	-	350,000	-	-	350,000	-	350,000
2.1 การประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ	-	350,000	-	-	-	350,000	-	-	350,000	-	350,000
2.1.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	350,000	-	-	-	350,000	-	-	350,000	-	350,000
เชียงใหม่ ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน											
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (204104010121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	3,865,100	-	3,865,100	528,000	440,000	1,702,500	1,194,600	3,865,100
งบประมาณเงินรายได้	-	2,658,900	-	-	-	2,658,900	496,200	261,200	1,289,000	612,500	2,658,900
รวมงบประมาณ	-	2,658,900	-	3,865,100	-	6,524,000	1,024,200	701,200	2,991,500	1,807,100	6,524,000

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	42,800	-	42,800	18,000	3,400	18,000	3,400	42,800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	42,800	-	42,800	18,000	3,400	18,000	3,400	42,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	42,800	-	42,800	18,000	3,400	18,000	3,400	42,800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	42,800	-	42,800	18,000	3,400	18,000	3,400	42,800
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	42,800	-	42,800	18,000	3,400	18,000	3,400	42,800
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	42,800	-	42,800	18,000	3,400	18,000	3,400	42,800
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101060144)	-	-	-	36,000	-	36,000	18,000	-	18,000	-	36,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากา	-	-	-	6,800	-	6,800	-	3,400	-	3,400	6,800
(103101060244)											
งบประมาณเงินรายได้	-	2,528,800	-	1,000,000	-	3,528,800	1,386,500	482,900	1,215,400	444,000	3,528,800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	278,600	-	-	-	278,600	42,500	112,100	83,000	41,000	278,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	278,600	-	-	-	278,600	42,500	112,100	83,000	41,000	278,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	9,000	-	-	-	9,000	-	-	3,000	6,000	9,000
1 การวิเคราะห์สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาฯ	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	3,000	-	3,000
1.1 การวิเคราะห์สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาฯ	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	3,000	-	3,000
1.1.1 การวิเคราะห์สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	3,000	-	3,000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101320121)											
2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะฯ	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	3,000
2.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานฯ	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	3,000
2.1.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	3,000
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย											
ราชภัฏเชียงใหม่ (203101330121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้นฯ	**-**	**3,000**	**-**	**-**	**-**	**3,000**	**-**	**-**	**-**	**3,000**	**3,000**
3.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น	**-**	**3,000**	**-**	**-**	**-**	**3,000**	**-**	**-**	**-**	**3,000**	**3,000**
3.1.1 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการ	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	3,000
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ											
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2569											
(203101380121)											
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**269,600**	**-**	**-**	**-**	**269,600**	**42,500**	**112,100**	**80,000**	**35,000**	**269,600**
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	**-**	**152,000**	**-**	**-**	**-**	**152,000**	**42,500**	**42,500**	**42,500**	**24,500**	**152,000**
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	**-**	**152,000**	**-**	**-**	**-**	**152,000**	**42,500**	**42,500**	**42,500**	**24,500**	**152,000**
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย	-	62,000	-	-	-	62,000	15,500	15,500	15,500	15,500	62,000
และพัฒนา (203101340121)											
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	90,000	-	-	-	90,000	27,000	27,000	27,000	9,000	90,000
(203101340221)											
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	**-**	**31,500**	**-**	**-**	**-**	**31,500**	**-**	**10,500**	**10,500**	**10,500**	**31,500**
2.1 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	**-**	**31,500**	**-**	**-**	**-**	**31,500**	**-**	**10,500**	**10,500**	**10,500**	**31,500**
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (203101350121)	-	31,500	-	-	-	31,500	-	10,500	10,500	10,500	31,500
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ	**-**	**32,500**	**-**	**-**	**-**	**32,500**	**-**	**32,500**	**-**	**-**	**32,500**
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ	**-**	**32,500**	**-**	**-**	**-**	**32,500**	**-**	**32,500**	**-**	**-**	**32,500**
3.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	32,500	-	-	-	32,500	-	32,500	-	-	32,500
และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)											
ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2569 (203101360121)											
4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาฯ	**-**	**53,600**	**-**	**-**	**-**	**53,600**	**-**	**26,600**	**27,000**	**-**	**53,600**
4.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายฯ	**-**	**53,600**	**-**	**-**	**-**	**53,600**	**-**	**26,600**	**27,000**	**-**	**53,600**
4.1.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน	-	53,600	-	-	-	53,600	-	26,600	27,000	-	53,600
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน THE Impact Rankings											
ประจำปี 2569 (203101370121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	2,250,200	-	1,000,000	-	3,250,200	1,344,000	370,800	1,132,400	403,000	3,250,200
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2,250,200	-	1,000,000	-	3,250,200	1,344,000	370,800	1,132,400	403,000	3,250,200
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	2,250,200	-	1,000,000	-	3,250,200	1,344,000	370,800	1,132,400	403,000	3,250,200
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	170,000	-	-	-	170,000	-	42,000	98,500	29,500	170,000
1.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	170,000	-	-	-	170,000	-	42,000	98,500	29,500	170,000
1.1.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (202102170121)	-	170,000	-	-	-	170,000	-	42,000	98,500	29,500	170,000
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ	-	80,900	-	-	-	80,900	19,200	23,300	38,400	-	80,900
2.1 การกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ	-	80,900	-	-	-	80,900	19,200	23,300	38,400	-	80,900
2.1.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการดำเนินการ ต่อสัตว์ การเลี้ยงและใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย (202102180121)	-	80,900	-	-	-	80,900	19,200	23,300	38,400	-	80,900
3 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	-	209,600	-	-	-	209,600	-	66,000	143,600	-	209,600
3.1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	-	209,600	-	-	-	209,600	-	66,000	143,600	-	209,600
3.1.1 วารสาร Community and Social Development Journal และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน (202102190121)	-	209,600	-	-	-	209,600	-	66,000	143,600	-	209,600
4 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	-	180,000	-	-	-	180,000	-	90,000	90,000	-	180,000
4.1 การเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	-	180,000	-	-	-	180,000	-	90,000	90,000	-	180,000
4.1.1 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย (202102200121)	-	180,000	-	-	-	180,000	-	90,000	90,000	-	180,000
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	203,200	-	-	-	203,200	124,800	-	78,400	-	203,200
5.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	203,200	-	-	-	203,200	124,800	-	78,400	-	203,200
5.1.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (202102210121)	-	203,200	-	-	-	203,200	124,800	-	78,400	-	203,200
6 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยี	-	136,600	-	-	-	136,600	-	30,000	71,700	34,900	136,600
6.1 การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยี	-	136,600	-	-	-	136,600	-	30,000	71,700	34,900	136,600
6.1.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาและงาน คลินิกเทคโนโลยี (202102220121)	-	136,600	-	-	-	136,600	-	30,000	71,700	34,900	136,600
7 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	417,800	-	-	-	417,800	-	-	99,200	318,600	417,800
7.1 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	-	417,800	-	-	-	417,800	-	-	99,200	318,600	417,800
7.1.1 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ประจำปี 2569 (202102230121)	-	417,800	-	-	-	417,800	-	-	99,200	318,600	417,800

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
8 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการฯ	**-**	**118,700**	**-**	**-**	**-**	**118,700**	**-**	**-**	**108,700**	**10,000**	**118,700**
8.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการฯ	**-**	**118,700**	**-**	**-**	**-**	**118,700**	**-**	**-**	**108,700**	**10,000**	**118,700**
8.1.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผน	-	118,700	-	-	-	118,700	-	-	108,700	10,000	118,700
ปฏิบัติการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่											
(202102240121)											
9 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2569	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**
9.1 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2569	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**
9.1.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ (202102250121)	-	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	200,000
10 ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2569	**-**	**303,000**	**-**	**-**	**-**	**303,000**	**-**	**117,000**	**186,000**	**-**	**303,000**
10.1 ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2569	**-**	**303,000**	**-**	**-**	**-**	**303,000**	**-**	**117,000**	**186,000**	**-**	**303,000**
10.1.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2569	-	303,000	-	-	-	303,000	-	117,000	186,000	-	303,000
(202102260121)											
11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯ	**-**	**230,400**	**-**	**-**	**-**	**230,400**	**-**	**2,500**	**217,900**	**10,000**	**230,400**
11.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯ	**-**	**230,400**	**-**	**-**	**-**	**230,400**	**-**	**2,500**	**217,900**	**10,000**	**230,400**
11.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัย	-	230,400	-	-	-	230,400	-	2,500	217,900	10,000	230,400
และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ (202102270121)											
12 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**
12.1 การเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**
12.1.1 การวิจัยหรือนวัตกรรม (202102280144)	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**42,800**	**-**	**42,800**	**18,000**	**3,400**	**18,000**	**3,400**	**42,800**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**2,528,800**	**-**	**1,000,000**	**-**	**3,528,800**	**1,386,500**	**482,900**	**1,215,400**	**444,000**	**3,528,800**
รวมงบประมาณ	**-**	**2,528,800**	**-**	**1,042,800**	**-**	**3,571,600**	**1,404,500**	**486,300**	**1,233,400**	**447,400**	**3,571,600**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	281,100	-	-	-	281,100	62,400	67,300	124,700	26,700	281,100
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	207,400	-	-	-	207,400	55,200	60,100	72,600	19,500	207,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	207,400	-	-	-	207,400	55,200	60,100	72,600	19,500	207,400
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	207,400	-	-	-	207,400	55,200	60,100	72,600	19,500	207,400
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	175,900	-	-	-	175,900	55,200	46,100	55,100	19,500	175,900
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	175,900	-	-	-	175,900	55,200	46,100	55,100	19,500	175,900
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101800121)	-	36,000	-	-	-	36,000	13,500	4,500	13,500	4,500	36,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน (203101800221)	-	64,900	-	-	-	64,900	21,700	21,600	21,600	-	64,900
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถาบัน (203101800321)	-	75,000	-	-	-	75,000	20,000	20,000	20,000	15,000	75,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	14,000	-	-	-	14,000	-	14,000	-	-	14,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	14,000	-	-	-	14,000	-	14,000	-	-	14,000
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (203101810121)	-	14,000	-	-	-	14,000	-	14,000	-	-	14,000
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	17,500	-	17,500
3.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	17,500	-	17,500
3.1.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (203101820121)	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	17,500	-	17,500
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	73,700	-	-	-	73,700	7,200	7,200	52,100	7,200	73,700
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	73,700	-	-	-	73,700	7,200	7,200	52,100	7,200	73,700
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	73,700	-	-	-	73,700	7,200	7,200	52,100	7,200	73,700
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฯ	-	28,800	-	-	-	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200	28,800
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฯ	-	28,800	-	-	-	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200	28,800
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	28,800	-	-	-	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200	28,800

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นฯ	-	44,900	-	-	-	44,900	-	-	44,900	-	44,900
2.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นฯ	-	44,900	-	-	-	44,900	-	-	44,900	-	44,900
2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด	-	44,900	-	-	-	44,900	-	-	44,900	-	44,900
แม่ฮ่องสอน (202102300121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	281,100	-	-	-	281,100	62,400	67,300	124,700	26,700	281,100
รวมงบประมาณ	-	281,100	-	-	-	281,100	62,400	67,300	124,700	26,700	281,100

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	100,000	-	100,000	17,500	27,500	27,500	27,500	100,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	100,000	-	100,000	17,500	27,500	27,500	27,500	100,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	100,000	-	100,000	17,500	27,500	27,500	27,500	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	100,000	-	100,000	17,500	27,500	27,500	27,500	100,000
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (แผ่นดิน)	-	-	-	100,000	-	100,000	17,500	27,500	27,500	27,500	100,000
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (แผ่นดิน)	-	-	-	100,000	-	100,000	17,500	27,500	27,500	27,500	100,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101070144)	-	-	-	70,000	-	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500	70,000
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (103101070244)	-	-	-	30,000	-	30,000	-	10,000	10,000	10,000	30,000
งบประมาณเงินรายได้	-	1,252,600	-	-	-	1,252,600	279,700	494,600	185,500	292,800	1,252,600
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	257,600	-	-	-	257,600	48,400	95,900	58,400	54,900	257,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	257,600	-	-	-	257,600	48,400	95,900	58,400	54,900	257,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	257,600	-	-	-	257,600	48,400	95,900	58,400	54,900	257,600
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รายได้)	-	181,600	-	-	-	181,600	37,900	47,900	47,900	47,900	181,600
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รายได้)	-	181,600	-	-	-	181,600	37,900	47,900	47,900	47,900	181,600
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (203101390121)	-	51,600	-	-	-	51,600	12,900	12,900	12,900	12,900	51,600
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101390221)	-	100,000	-	-	-	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร (203101390321)	-	30,000	-	-	-	30,000	-	10,000	10,000	10,000	30,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	38,500	-	-	-	38,500	10,500	10,500	10,500	7,000	38,500
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	38,500	-	-	-	38,500	10,500	10,500	10,500	7,000	38,500
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (203101400121)	-	38,500	-	-	-	38,500	10,500	10,500	10,500	7,000	38,500

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ	-	37,500	-	-	-	37,500	-	37,500	-	-	37,500
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ	-	37,500	-	-	-	37,500	-	37,500	-	-	37,500
3.1.1 กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์	-	37,500	-	-	-	37,500	-	37,500	-	-	37,500
และแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดการความรู้ (KM)											
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203101410121)											
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	995,000	-	-	-	995,000	231,300	398,700	127,100	237,900	995,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	995,000	-	-	-	995,000	231,300	398,700	127,100	237,900	995,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	447,000	-	-	-	447,000	146,700	124,300	43,500	132,500	447,000
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	-	27,500	-	-	-	27,500	27,500	-	-	-	27,500
1.1 การอบรมและสอบธรรมศึกษา	-	27,500	-	-	-	27,500	27,500	-	-	-	27,500
1.1.1 โครงการอบรมธรรมศึกษาและการสอบธรรมศึกษา	-	27,500	-	-	-	27,500	27,500	-	-	-	27,500
(202201050121)											
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	-	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	39,000	39,000
2.1 การส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	-	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	39,000	39,000
2.1.1 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	-	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	39,000	39,000
(202201060121)											
3 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์	-	75,700	-	-	-	75,700	75,700	-	-	-	75,700
3.1 การราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์	-	75,700	-	-	-	75,700	75,700	-	-	-	75,700
3.1.1 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา	-	75,700	-	-	-	75,700	75,700	-	-	-	75,700
ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ (202201070121)											
4 โครงการพัฒนาตามแนวนโยบาย 1 นักศึกษา 1 ศิลปวัฒนธรรม	-	304,800	-	-	-	304,800	43,500	124,300	43,500	93,500	304,800
4.1 การพัฒนาตามแนวนโยบาย 1 นักศึกษา 1 ศิลปวัฒนธรรม	-	304,800	-	-	-	304,800	43,500	124,300	43,500	93,500	304,800
4.1.1 โครงการพัฒนาตามแนวนโยบาย 1 นักศึกษา 1 ศิลปวัฒนธรรม	-	304,800	-	-	-	304,800	43,500	124,300	43,500	93,500	304,800
(202201080121)											
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	548,000	-	-	-	548,000	84,600	274,400	83,600	105,400	548,000
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ	-	60,000	-	-	-	60,000	10,000	27,000	18,000	5,000	60,000
1.1 การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ	-	60,000	-	-	-	60,000	10,000	27,000	18,000	5,000	60,000
1.1.1 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสารใบลาน	-	28,000	-	-	-	28,000	10,000	10,000	3,000	5,000	28,000
(202201090121)											
1.1.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ (202201090221)	-	32,000	-	-	-	32,000	-	17,000	15,000	-	32,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
2 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความทางวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรมฯ	**-**	**8,000**	**-**	**-**	**-**	**8,000**	**-**	**-**	**3,000**	**5,000**	**8,000**
2.1 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความทางวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรมฯ	**-**	**8,000**	**-**	**-**	**-**	**8,000**	**-**	**-**	**3,000**	**5,000**	**8,000**
2.1.1 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความทางวิชาการด้านศิลปะ	-	8,000	-	-	-	8,000	-	-	3,000	5,000	8,000
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการพัฒนาท้องถิ่น (202201100121)											
3 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาฯ	**-**	**39,000**	**-**	**-**	**-**	**39,000**	**13,000**	**6,500**	**6,500**	**13,000**	**39,000**
3.1 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาฯ	**-**	**39,000**	**-**	**-**	**-**	**39,000**	**13,000**	**6,500**	**6,500**	**13,000**	**39,000**
3.1.1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม	-	39,000	-	-	-	39,000	13,000	6,500	6,500	13,000	39,000
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (202201110121)											
4 โครงการจัดทำวารสาร "ข่วงผญา"	**-**	**40,700**	**-**	**-**	**-**	**40,700**	**-**	**15,000**	**10,700**	**15,000**	**40,700**
4.1 การจัดทำวารสาร "ข่วงผญา"	**-**	**40,700**	**-**	**-**	**-**	**40,700**	**-**	**15,000**	**10,700**	**15,000**	**40,700**
4.1.1 โครงการจัดทำวารสาร "ข่วงผญา" (202201120121)	-	40,700	-	-	-	40,700	-	15,000	10,700	15,000	40,700
5 โครงการปริวรรตเอกสารโบราณ	**-**	**7,000**	**-**	**-**	**-**	**7,000**	**-**	**-**	**-**	**7,000**	**7,000**
5.1 การปริวรรตเอกสารโบราณ	**-**	**7,000**	**-**	**-**	**-**	**7,000**	**-**	**-**	**-**	**7,000**	**7,000**
5.1.1 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ (202201130121)	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	-	7,000	7,000
6 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ	**-**	**74,600**	**-**	**-**	**-**	**74,600**	**29,600**	**45,000**	**-**	**-**	**74,600**
6.1 การส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ	**-**	**74,600**	**-**	**-**	**-**	**74,600**	**29,600**	**45,000**	**-**	**-**	**74,600**
6.1.1 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ	-	74,600	-	-	-	74,600	29,600	45,000	-	-	74,600
(202201140121)											
7 โครงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**15,000**	**20,000**	**20,000**	**-**	**55,000**
7.1 การบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**15,000**	**20,000**	**20,000**	**-**	**55,000**
7.1.1 โครงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	-	55,000	-	-	-	55,000	15,000	20,000	20,000	-	55,000
พื้นบ้านล้านนา (202201150121)											
8 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	**-**	**7,200**	**-**	**-**	**-**	**7,200**	**1,800**	**1,800**	**1,800**	**1,800**	**7,200**
8.1 การอภิปรายเชิงวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	**-**	**7,200**	**-**	**-**	**-**	**7,200**	**1,800**	**1,800**	**1,800**	**1,800**	**7,200**
8.1.1 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	-	7,200	-	-	-	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200
(202201160121)											
9 โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์)	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**20,000**
9.1 การสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์)	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**20,000**
9.1.1 โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์)	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000
(202201170121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
10 โครงการส่งเสริมการอ่านและนิทรรศการหนังสือด้านล้านนาคดี		**7,200**	**-**	**-**	**-**	**7,200**	**-**	**-**	**3,600**	**3,600**	**7,200**
"ห้องหนังสือล้านนาน่าอ่าน"											
10.1 การส่งเสริมการอ่านและนิทรรศการหนังสือด้านล้านนาคดี		**7,200**	**-**	**-**	**-**	**7,200**	**-**	**-**	**3,600**	**3,600**	**7,200**
"ห้องหนังสือล้านนาน่าอ่าน"											
10.1.1 โครงการส่งเสริมการอ่านและนิทรรศการหนังสือด้านล้านนาคดี	-	7,200	-	-	-	7,200	-	-	3,600	3,600	7,200
"ห้องหนังสือล้านนาน่าอ่าน" (202201180121)											
11 โครงการเสวนาประวัติศาสตร์และความทรงจำ 50 ปี "จากหน่วยประเคราะห์		**70,200**	**-**	**-**	**-**	**70,200**	**15,200**	**-**	**-**	**55,000**	**70,200**
ทางวัฒนธรรม ถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม"											
11.1 การเสวนาประวัติศาสตร์และความทรงจำ 50 ปี "จากหน่วยประเคราะห์		**70,200**	**-**	**-**	**-**	**70,200**	**15,200**	**-**	**-**	**55,000**	**70,200**
ทางวัฒนธรรม ถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม"											
11.1.1 โครงการเสวนาประวัติศาสตร์และความทรงจำ 50 ปี "	-	70,200	-	-	-	70,200	15,200	-	-	55,000	70,200
จากหน่วยประเคราะห์ทางวัฒนธรรม ถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม"											
(202201190121)											
12 โครงการเจ้าภาพการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย	**-**	**159,100**	**-**	**-**	**-**	**159,100**	**-**	**159,100**	**-**	**-**	**159,100**
ราชภัฏแห่งประเทศไทย											
12.1 การเจ้าภาพการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย	**-**	**159,100**	**-**	**-**	**-**	**159,100**	**-**	**159,100**	**-**	**-**	**159,100**
ราชภัฏแห่งประเทศไทย											
12.1.1 โครงการเจ้าภาพการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม	-	159,100	-	-	-	159,100	-	159,100	-	-	159,100
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (202201200121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**100,000**	**17,500**	**27,500**	**27,500**	**27,500**	**100,000**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**1,252,600**	**-**	**-**	**-**	**1,252,600**	**279,700**	**494,600**	**185,500**	**292,800**	**1,252,600**
รวมงบประมาณ	**-**	**1,252,600**	**-**	**100,000**	**-**	**1,352,600**	**297,200**	**522,100**	**213,000**	**320,300**	**1,352,600**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักหอสมุด

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,419,600	-	1,419,600	575,000	537,500	307,100	-	1,419,600
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,419,600	-	1,419,600	575,000	537,500	307,100	-	1,419,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,419,600	-	1,419,600	575,000	537,500	307,100	-	1,419,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,419,600	-	1,419,600	575,000	537,500	307,100	-	1,419,600
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	-	-	67,500	-	67,500	20,000	37,500	10,000	-	67,500
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	-	-	67,500	-	67,500	20,000	37,500	10,000	-	67,500
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101080144)	-	-	-	45,000	-	45,000	10,000	25,000	10,000	-	45,000
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	-	-	-	22,500	-	22,500	10,000	12,500	-	-	22,500
(103101080244)											
2 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	-	-	-	352,100	-	352,100	155,000	100,000	97,100	-	352,100
2.1 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	-	-	-	352,100	-	352,100	155,000	100,000	97,100	-	352,100
2.1.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม	-	-	-	50,000	-	50,000	10,000	20,000	20,000	-	50,000
(103101100144)											
2.1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมหนังสือและเย็บเล่มวารสารฉบับย้อนหลัง	-	-	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000
(103101100244)											
2.1.3 ค่าบาร์โคด สติ๊กเกอร์ใส แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือและสื่ออื่น	-	-	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000
(103101100344)											
2.1.4 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags) (103101100444)	-	-	-	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-	50,000
2.1.5 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์	-	-	-	52,100	-	52,100	-	-	52,100	-	52,100
(103101100544)											
2.1.6 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ)	-	-	-	75,000	-	75,000	20,000	30,000	25,000	-	75,000
เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ											
ของสำนักหอสมุด (103101100644											
2.1.7 ค่าบอกรับสิทธิ์ระบบ SSL VPN (103101100744)	-	-	-	75,000	-	75,000	75,000	-	-	-	75,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยฯ	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**400,000**	**400,000**	**200,000**	**-**	**1,000,000**
3.1 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนฯ	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**400,000**	**400,000**	**200,000**	**-**	**1,000,000**
3.1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์และทรัพยากร	-	-	-	500,000	-	500,000	200,000	200,000	100,000	-	500,000
เพื่อการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย											
และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา											
สำหรับหลักสูตรจำนวน 95 หลักสูตร (103101090144)											
3.1.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และสื่อโสตทัศน์	-	-	-	500,000	-	500,000	200,000	200,000	100,000	-	500,000
สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา (103101090244)											
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**580,400**	**-**	**-**	**-**	**580,400**	**241,500**	**115,400**	**176,600**	**46,900**	**580,400**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**580,400**	**-**	**-**	**-**	**580,400**	**241,500**	**115,400**	**176,600**	**46,900**	**580,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**580,400**	**-**	**-**	**-**	**580,400**	**241,500**	**115,400**	**176,600**	**46,900**	**580,400**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**580,400**	**-**	**-**	**-**	**580,400**	**241,500**	**115,400**	**176,600**	**46,900**	**580,400**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด	**-**	**165,600**	**-**	**-**	**-**	**165,600**	**46,400**	**46,400**	**36,400**	**36,400**	**165,600**
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	**-**	**165,600**	**-**	**-**	**-**	**165,600**	**46,400**	**46,400**	**36,400**	**36,400**	**165,600**
1.1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด (203101420121)	-	65,600	-	-	-	65,600	16,400	16,400	16,400	16,400	65,600
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101420221)	-	100,000	-	-	-	100,000	30,000	30,000	20,000	20,000	100,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	**-**	**84,000**	**-**	**-**	**-**	**84,000**	**21,000**	**42,000**	**21,000**	**-**	**84,000**
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	**-**	**84,000**	**-**	**-**	**-**	**84,000**	**21,000**	**42,000**	**21,000**	**-**	**84,000**
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด (203101430121)	-	84,000	-	-	-	84,000	21,000	42,000	21,000	-	84,000
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**8,600**	**-**	**61,400**	**-**	**70,000**
3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**8,600**	**-**	**61,400**	**-**	**70,000**
3.1.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	8,600	-	-	-	8,600	8,600	-	-	-	8,600
สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) (203101440121)											
3.1.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด	-	56,400	-	-	-	56,400	-	-	56,400	-	56,400
(203101440221)											
3.1.3 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ (KM)	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000
และการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (203101440321)											
4 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	**-**	**192,500**	**-**	**-**	**-**	**192,500**	**115,500**	**27,000**	**50,000**	**-**	**192,500**
4.1 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	**-**	**192,500**	**-**	**-**	**-**	**192,500**	**115,500**	**27,000**	**50,000**	**-**	**192,500**
4.1.1 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (203101450121)	-	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	50,000	-	100,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
4.1.2 ค่าเช่าใช้บริการ Line Official Account + Premium ID	-	27,000	-	-	-	27,000	-	27,000	-	-	27,000
(203101450221)											
4.1.3 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix, Disney+Hotstar, HBO	-	25,500	-	-	-	25,500	25,500	-	-	-	25,500
Go (203101450321)											
4.1.4 ค่าบริการเชื่อมโยงข้อมูลตามโปรโตคอลมาตรฐานการแลกเปลี่ยน	-	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000
(SIP2) (203101450421)											
5 CMRU Library Open House	**-**	**10,500**	**-**	**-**	**-**	**10,500**	**-**	**-**	**-**	**10,500**	**10,500**
5.1 CMRU Library Open House	**-**	**10,500**	**-**	**-**	**-**	**10,500**	**-**	**-**	**-**	**10,500**	**10,500**
5.1.1 ดำเนินกิจกรรมแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด	-	10,500	-	-	-	10,500	-	-	-	10,500	10,500
และการนำชมห้องสมุด พื้นที่เมืองเชียงใหม่ และศูนย์แม่ริม											
(203101460121)											
6 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ สำนักหอสมุด (Safe Zone)	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**
6.1 การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ สำนักหอสมุด (Safe Zone)	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**
6.1.1 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ สำนักหอสมุด	-	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	50,000
(203101470121)											
7 Library Quest: สำรวจห้องสมุด พิชิตภารกิจ	**-**	**7,800**	**-**	**-**	**-**	**7,800**	**-**	**-**	**7,800**	**-**	**7,800**
7.1 Library Quest: สำรวจห้องสมุด พิชิตภารกิจ	**-**	**7,800**	**-**	**-**	**-**	**7,800**	**-**	**-**	**7,800**	**-**	**7,800**
7.1.1 ดำเนินกิจกรรม Library Quest: สำรวจห้องสมุด พิชิตภารกิจ	-	7,800	-	-	-	7,800	-	-	7,800	-	7,800
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ											
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 1/2569 (203101480121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**1,419,600**	**-**	**1,419,600**	**575,000**	**537,500**	**307,100**	**-**	**1,419,600**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**580,400**	**-**	**-**	**-**	**580,400**	**241,500**	**115,400**	**176,600**	**46,900**	**580,400**
รวมงบประมาณ	**-**	**580,400**	**-**	**1,419,600**	**-**	**2,000,000**	**816,500**	**652,900**	**483,700**	**46,900**	**2,000,000**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	325,000	-	325,000	120,000	165,000	20,000	20,000	325,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	325,000	-	325,000	120,000	165,000	20,000	20,000	325,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	325,000	-	325,000	120,000	165,000	20,000	20,000	325,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	325,000	-	325,000	120,000	165,000	20,000	20,000	325,000
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	325,000	-	325,000	120,000	165,000	20,000	20,000	325,000
1.1 การบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	325,000	-	325,000	120,000	165,000	20,000	20,000	325,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103201030144)	-	-	-	180,000	-	180,000	10,000	150,000	10,000	10,000	180,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	-	-	45,000	-	45,000	10,000	15,000	10,000	10,000	45,000
(103201030244)											
1.1.3 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	-	-	-	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-	100,000
(103201030344)											
งบประมาณเงินรายได้	-	2,906,100	33,200	-	-	2,939,300	688,100	270,800	1,145,800	834,600	2,939,300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,906,100	33,200	-	-	2,939,300	688,100	270,800	1,145,800	834,600	2,939,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,906,100	33,200	-	-	2,939,300	688,100	270,800	1,145,800	834,600	2,939,300
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,306,100	33,200	-	-	2,339,300	488,100	270,800	945,800	634,600	2,339,300
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	667,400	-	-	-	667,400	151,900	151,800	201,900	161,800	667,400
1.1 การบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	667,400	-	-	-	667,400	151,900	151,800	201,900	161,800	667,400
1.1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	86,400	-	-	-	86,400	21,600	21,600	21,600	21,600	86,400
(203201080121)											
1.1.2 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ (203201080221)	-	481,000	-	-	-	481,000	120,300	120,200	120,300	120,200	481,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร (203201080321)	-	100,000	-	-	-	100,000	10,000	10,000	60,000	20,000	100,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	70,000	-	-	-	70,000	14,000	17,500	24,500	14,000	70,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	70,000	-	-	-	70,000	14,000	17,500	24,500	14,000	70,000
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	70,000	-	-	-	70,000	14,000	17,500	24,500	14,000	70,000
(203201090121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้ (KM)ฯ	**-**	**57,500**	**-**	**-**	**-**	**57,500**	**2,500**	**-**	**45,000**	**10,000**	**57,500**
3.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้ฯ	**-**	**57,500**	**-**	**-**	**-**	**57,500**	**2,500**	**-**	**45,000**	**10,000**	**57,500**
3.1.1 ก่ารประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดการ	-	57,500	-	-	-	57,500	2,500	-	45,000	10,000	57,500
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203201100121)											
4 โครงการสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	**-**	**77,600**	**-**	**-**	**-**	**77,600**	**-**	**-**	**77,600**	**-**	**77,600**
4.1 การสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	**-**	**77,600**	**-**	**-**	**-**	**77,600**	**-**	**-**	**77,600**	**-**	**77,600**
4.1.1 เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน (203201110121)	-	77,600	-	-	-	77,600	-	-	77,600	-	77,600
5 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบ Virtual Card (บัตรเสมือนจริง)	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**80,000**	**20,000**	**100,000**
5.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบ Virtual Card	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**80,000**	**20,000**	**100,000**
5.1.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ในรูปแบบ Virtual Card	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	80,000	20,000	100,000
(203201120121)											
6 โครงการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	**-**	**195,000**	**-**	**-**	**-**	**195,000**	**-**	**35,000**	**-**	**160,000**	**195,000**
6.1 การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	**-**	**195,000**	**-**	**-**	**-**	**195,000**	**-**	**35,000**	**-**	**160,000**	**195,000**
6.1.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา (203201130121)	-	195,000	-	-	-	195,000	-	35,000	-	160,000	195,000
7 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**	**392,800**	**-**	**-**	**-**	**392,800**	**71,000**	**20,000**	**124,000**	**177,800**	**392,800**
7.1 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**	**392,800**	**-**	**-**	**-**	**392,800**	**71,000**	**20,000**	**124,000**	**177,800**	**392,800**
7.1.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร (203201140121)	-	367,800	-	-	-	367,800	71,000	20,000	99,000	177,800	367,800
7.1.2 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	25,000
(203201140221)											
8 โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา	**-**	**490,600**	**-**	**-**	**-**	**490,600**	**130,000**	**30,000**	**320,600**	**10,000**	**490,600**
8.1 การพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา	**-**	**490,600**	**-**	**-**	**-**	**490,600**	**130,000**	**30,000**	**320,600**	**10,000**	**490,600**
8.1.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS (203201150121)	-	96,000	-	-	-	96,000	30,000	30,000	26,000	10,000	96,000
8.1.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model (203201150221)	-	283,600	-	-	-	283,600	100,000	-	183,600	-	283,600
8.1.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (203201150321)	-	27,000	-	-	-	27,000	-	-	27,000	-	27,000
8.1.4 จัดทำคู่มือการศึกษา (203201150421)	-	84,000	-	-	-	84,000	-	-	84,000	-	84,000
9 โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	**-**	**226,200**	**-**	**-**	**-**	**226,200**	**83,500**	**16,500**	**45,200**	**81,000**	**226,200**
9.1 การบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	**-**	**226,200**	**-**	**-**	**-**	**226,200**	**83,500**	**16,500**	**45,200**	**81,000**	**226,200**
9.1.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ (203201160121)	-	26,000	-	-	-	26,000	-	-	26,000	-	26,000
9.1.2 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด (203201160221)	-	162,000	-	-	-	162,000	81,000	-	-	81,000	162,000
9.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ (203201160321)	-	35,700	-	-	-	35,700	-	16,500	19,200	-	35,700
9.1.4 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (203201160421)	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-	2,500

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
10 การบริหารจัดการ REG-CMRU Line Application	-	27,000	-	-	-	27,000	-	-	27,000	-	27,000
10.1 การบริหารจัดการ REG-CMRU Line Application	-	27,000	-	-	-	27,000	-	-	27,000	-	27,000
10.1.1 ค่าเช่าสิทธิ์ การใช้งานสมาชิก Line Official Account	-	27,000	-	-	-	27,000	-	-	27,000	-	27,000
(203201170121)											
11 โครงการพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติด้านงานทะเบียน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาฯ	-	2,000	33,200	-	-	35,200	35,200	-	-	-	35,200
11.1 การพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติด้านงานทะเบียน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาฯ	-	2,000	33,200	-	-	35,200	35,200	-	-	-	35,200
11.1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	-	-	33,200	-	-	33,200	33,200	-	-	-	33,200
11.1.2 ค่าเช่าสัญญาณ	-	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	2,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	200,000	200,000	600,000
1 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ	-	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	200,000	200,000	600,000
1.1 การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ	-	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	200,000	200,000	600,000
1.1.1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (203201190121)	-	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	200,000	200,000	600,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	325,000	-	325,000	120,000	165,000	20,000	20,000	325,000
งบประมาณเงินรายได้	-	2,906,100	33,200	-	-	2,939,300	688,100	270,800	1,145,800	834,600	2,939,300
รวมงบประมาณ	-	2,906,100	33,200	325,000	-	3,264,300	808,100	435,800	1,165,800	854,600	3,264,300

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	1,863,700	-	-	-	1,863,700	1,055,900	392,600	230,700	184,500	1,863,700
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,863,700	-	-	-	1,863,700	1,055,900	392,600	230,700	184,500	1,863,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,863,700	-	-	-	1,863,700	1,055,900	392,600	230,700	184,500	1,863,700
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,579,700	-	-	-	1,579,700	771,900	392,600	230,700	184,500	1,579,700
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	274,500	-	-	-	274,500	67,500	77,500	67,500	62,000	274,500
1..1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	274,500	-	-	-	274,500	67,500	77,500	67,500	62,000	274,500
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201200121)	-	22,500	-	-	-	22,500	5,000	10,000	5,000	2,500	22,500
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (203201200221)	-	22,500	-	-	-	22,500	5,000	10,000	5,000	2,500	22,500
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (203201200321)	-	162,000	-	-	-	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500	162,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203201200421)	-	67,500	-	-	-	67,500	17,000	17,000	17,000	16,500	67,500
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	56,000	-	-	-	56,000	10,500	35,000	10,500	-	56,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	56,000	-	-	-	56,000	10,500	35,000	10,500	-	56,000
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (203201210121)	-	56,000	-	-	-	56,000	10,500	35,000	10,500	-	56,000
3 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	40,000
3.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	40,000
3.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (203201220121)	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	40,000
4 โครงการพัฒนางานด้านการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)ฯ	-	7,500	-	-	-	7,500	-	5,800	1,700	-	7,500
4.1 การพัฒนางานด้านการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)ฯ	-	7,500	-	-	-	7,500	-	5,800	1,700	-	7,500
4.1.1 จัดกิจกรรมการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203201230121)	-	7,500	-	-	-	7,500	-	5,800	1,700	-	7,500
5 โครงการบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	609,500	-	-	-	609,500	220,000	206,000	61,000	122,500	609,500
5.1 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	609,500	-	-	-	609,500	220,000	206,000	61,000	122,500	609,500
5.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (203201240121)	-	50,000	-	-	-	50,000	10,000	20,000	15,000	5,000	50,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
5.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสต	-	30,000	-	-	-	30,000	5,000	10,000	10,000	5,000	30,000
ทัศนูปกรณ์ (203201240221)											
5.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	-	100,000	-	-	-	100,000	20,000	30,000	30,000	20,000	100,000
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (203201240321)											
5.1.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (203201240421)	-	20,000	-	-	-	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
5.1.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th (203201240522)	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	1,000	-	1,000
5.1.6 ค่าเช่าใช้ระบบรวบรวมแอพพลิเคชันสำหรับนักพัฒนาระบบ	-	6,500	-	-	-	6,500	-	-	-	6,500	6,500
(203201240621)											
5.1.7 ค่าเช่าใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์ (203201240721)	-	13,000	-	-	-	13,000	-	-	-	13,000	13,000
5.1.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุน SDGs และ High	-	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-	45,000	45,000
Education (203201240821)											
5.1.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์ (203201240921)	-	23,000	-	-	-	23,000	-	-	-	23,000	23,000
5.1.10 ค่าเช่าใช้บริการระบบการสอบออนไลน์ (203201241021)	-	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	60,000
5.1.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชารองรับการจัดการศึกษา	-	120,000	-	-	-	120,000	-	120,000	-	-	120,000
ในรูปแบบออนไลน์ (203201241121)											
5.1.12 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	-	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	-	120,000
(203201241221)											
5.1.13 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิกมัลติมีเดีย	-	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	6,000
เพื่อการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ (203201241321)											
5.1.14 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับการบริการด้านการเงิน	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
และการคลัง (203201241421)											
6 โครงการเช่าใช้ระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยฯ	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**50,000**
6.1 การเช่าใช้ระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยฯ	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**50,000**
6.1.1 ค่าเช่าใช้ระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุน	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	50,000
งานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ฯ (203201250121)											
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	**-**	**7,500**	**-**	**-**	**-**	**7,500**	**-**	**7,500**	**-**	**-**	**7,500**
7.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	**-**	**7,500**	**-**	**-**	**-**	**7,500**	**-**	**7,500**	**-**	**-**	**7,500**
7.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	-	7,500	-	-	-	7,500	-	7,500	-	-	7,500
(203201260121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ฯ วมส.	**-**	**19,200**	**-**	**-**	**-**	**19,200**	**-**	**19,200**	**-**	**-**	**19,200**
8.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ฯ วมส.	**-**	**19,200**	**-**	**-**	**-**	**19,200**	**-**	**19,200**	**-**	**-**	**19,200**
8.1.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญา	-	12,200	-	-	-	12,200	-	12,200	-	-	12,200
ประดิษฐ์ (AI Literacy) สำหรับอาจารย์ (203201270121)											
8.1.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญา	-	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-	7,000
ประดิษฐ์ (AI Literacy) สำหรับบุคลากร (203201270221)											
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ฯ	**-**	**36,000**	**-**	**-**	**-**	**36,000**	**14,400**	**21,600**	**-**	**-**	**36,000**
9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ฯ	**-**	**36,000**	**-**	**-**	**-**	**36,000**	**14,400**	**21,600**	**-**	**-**	**36,000**
9.1.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	-	36,000	-	-	-	36,000	14,400	21,600	-	-	36,000
และปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) (203201280121)											
10 โครงการพัฒนา Smart Data Center ด้วยเทคโนโลยี IoT	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**20,000**
10.1 การพัฒนา Smart Data Center ด้วยเทคโนโลยี IoT	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**20,000**
10.1.1 พัฒนา Smart Data Center ด้วยเทคโนโลยี IoT	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000
(203201290121)											
11 โครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านกราฟิกฯ	**-**	**432,000**	**-**	**-**	**-**	**432,000**	**432,000**	**-**	**-**	**-**	**432,000**
11.1 การเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านกราฟิกฯ	**-**	**432,000**	**-**	**-**	**-**	**432,000**	**432,000**	**-**	**-**	**-**	**432,000**
11.1.1 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	-	432,000	-	-	-	432,000	432,000	-	-	-	432,000
ทางด้านกราฟิกและวิดีโอ (203201310121)											
12 โครงการเช่าใช้ระบบสร้างวิดีโออัจฉริยะสำหรับการพัฒนาสื่อการศึกษาดิจิทัล	**-**	**27,500**	**-**	**-**	**-**	**27,500**	**27,500**	**-**	**-**	**-**	**27,500**
12.1 การเช่าใช้ระบบสร้างวิดีโออัจฉริยะสำหรับการพัฒนาสื่อการศึกษาดิจิทัล	**-**	**27,500**	**-**	**-**	**-**	**27,500**	**27,500**	**-**	**-**	**-**	**27,500**
12.1.1 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สร้างตัวละครเสมือนอัจฉริยะสำหรับ	-	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	-	24,000
การพัฒนาสื่อการศึกษาดิจิทัล 1 ปี (203201320121)											
12.1.2 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อและปรับแต่งวิดีโออัจฉริยะ 1 ปี	-	3,500	-	-	-	3,500	3,500	-	-	-	3,500
(203201320221)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	284,000	-	-	-	284,000	284,000	-	-	-	284,000
1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ	-	284,000	-	-	-	284,000	284,000	-	-	-	284,000
1.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ	-	284,000	-	-	-	284,000	284,000	-	-	-	284,000
1.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย	-	284,000	-	-	-	284,000	284,000	-	-	-	284,000
เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ											
(203201300121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	1,863,700	-	-	-	1,863,700	1,055,900	392,600	230,700	184,500	1,863,700
รวมงบประมาณ	-	1,863,700	-	-	-	1,863,700	1,055,900	392,600	230,700	184,500	1,863,700

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ กองกลาง

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	3,070,000	-	3,070,000	781,100	762,100	763,900	762,900	3,070,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	3,070,000	-	3,070,000	781,100	762,100	763,900	762,900	3,070,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	200,000	-	200,000	63,600	44,600	46,400	45,400	200,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	200,000	-	200,000	63,600	44,600	46,400	45,400	200,000
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	-	-	-	200,000	-	200,000	63,600	44,600	46,400	45,400	200,000
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	-	-	-	200,000	-	200,000	63,600	44,600	46,400	45,400	200,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101110144)	-	-	-	180,000	-	180,000	57,600	39,600	41,400	41,400	180,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101110244)	-	-	-	20,000	-	20,000	6,000	5,000	5,000	4,000	20,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	2,870,000	-	2,870,000	717,500	717,500	717,500	717,500	2,870,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	2,870,000	-	2,870,000	717,500	717,500	717,500	717,500	2,870,000
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	-	-	-	2,870,000	-	2,870,000	717,500	717,500	717,500	717,500	2,870,000
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	-	-	-	2,870,000	-	2,870,000	717,500	717,500	717,500	717,500	2,870,000
1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร (103201040144)	-	-	-	70,000	-	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500	70,000
1.1.2 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (103201040244)	-	-	-	1,800,000	-	1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1,800,000
1.1.3 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ (103201040344)	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000
งบประมาณเงินรายได้	-	5,479,400	-	1,000,000	150,000	6,629,400	2,200,800	1,686,800	1,377,200	1,364,600	6,629,400
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	5,479,400	-	1,000,000	150,000	6,629,400	2,200,800	1,686,800	1,377,200	1,364,600	6,629,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,677,000	-	1,000,000	150,000	3,827,000	1,584,300	639,300	779,300	824,100	3,827,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	417,000	-	-	-	417,000	104,300	104,300	104,300	104,100	417,000
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	-	417,000	-	-	-	417,000	104,300	104,300	104,300	104,100	417,000
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	-	417,000	-	-	-	417,000	104,300	104,300	104,300	104,100	417,000
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์) (203101490122)	-	417,000	-	-	-	417,000	104,300	104,300	104,300	104,100	417,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**2,260,000**	**-**	**1,000,000**	**150,000**	**3,410,000**	**1,480,000**	**535,000**	**675,000**	**720,000**	**3,410,000**
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	**-**	**560,000**	**-**	**-**	**-**	**560,000**	**180,000**	**135,000**	**125,000**	**120,000**	**560,000**
1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	**-**	**560,000**	**-**	**-**	**-**	**560,000**	**180,000**	**135,000**	**125,000**	**120,000**	**560,000**
1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี (203101500121)	-	560,000	-	-	-	560,000	180,000	135,000	125,000	120,000	560,000
2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**200,000**
2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**200,000**
2.1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี (203101510121)	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	200,000
3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย	**-**	**1,500,000**	**-**	**-**	**-**	**1,500,000**	**300,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**1,500,000**
3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย	**-**	**1,500,000**	**-**	**-**	**-**	**1,500,000**	**300,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**1,500,000**
3.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (203101520121)	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	300,000	400,000	400,000	400,000	1,500,000
4 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**
4.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**
4.1.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (203101530144)	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
5 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**150,000**	**-**	**-**	**150,000**	**-**	**150,000**
5.1 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**150,000**	**-**	**-**	**150,000**	**-**	**150,000**
5.1.1 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101540155)	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000	-	150,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**2,802,400**	**-**	**-**	**-**	**2,802,400**	**616,500**	**1,047,500**	**597,900**	**540,500**	**2,802,400**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**2,802,400**	**-**	**-**	**-**	**2,802,400**	**616,500**	**1,047,500**	**597,900**	**540,500**	**2,802,400**
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	**-**	**1,322,400**	**-**	**-**	**-**	**1,322,400**	**206,500**	**677,500**	**227,900**	**210,500**	**1,322,400**
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	**-**	**1,322,400**	**-**	**-**	**-**	**1,322,400**	**206,500**	**677,500**	**227,900**	**210,500**	**1,322,400**
1.1.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (203201330121)	-	13,500	-	-	-	13,500	3,500	3,500	3,500	3,000	13,500
1.1.2 ค่าประกันภัยรถยนต์ (203201330221)	-	450,000	-	-	-	450,000	50,000	400,000	-	-	450,000
1.1.3 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร (203201330321)	-	114,000	-	-	-	114,000	24,000	40,000	40,000	10,000	114,000
1.1.4 ค่าธรรมเนียมศาล (203201330421)	-	360,000	-	-	-	360,000	60,000	150,000	100,000	50,000	360,000
1.1.5 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203201330521)	-	90,000	-	-	-	90,000	27,000	27,000	18,000	18,000	90,000
1.1.6 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/สานสัมพันธ์สื่อมวลชน (203201330621)	-	102,500	-	-	-	102,500	-	15,000	-	87,500	102,500
1.1.7 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (203201330721)	-	5,400	-	-	-	5,400	-	-	5,400	-	5,400
1.1.8 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ (203201330821)	-	9,000	-	-	-	9,000	-	-	9,000	-	9,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.9 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุ	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000
กระจายเสียง (203201330921)											
1.1.10 ค่าใช้จ่ายสำหรับตอบแทนของเจ้าหน้าที่สายตรวจ	-	96,000	-	-	-	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
(203201331021)											
1.1.11 ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	-	72,000	-	-	-	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000
(203201331121)											
2 โครงการบริหารจัดการสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**1,480,000**	**-**	**-**	**-**	**1,480,000**	**410,000**	**370,000**	**370,000**	**330,000**	**1,480,000**
2.1 การบริหารจัดการสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**1,480,000**	**-**	**-**	**-**	**1,480,000**	**410,000**	**370,000**	**370,000**	**330,000**	**1,480,000**
2.1.1 การบริหารจัดการสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	1,480,000	-	-	-	1,480,000	410,000	370,000	370,000	330,000	1,480,000
(203201340121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**3,070,000**	**-**	**3,070,000**	**781,100**	**762,100**	**763,900**	**762,900**	**3,070,000**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**5,479,400**	**-**	**1,000,000**	**150,000**	**6,629,400**	**2,200,800**	**1,686,800**	**1,377,200**	**1,364,600**	**6,629,400**
รวมงบประมาณ	**-**	**5,479,400**	**-**	**4,070,000**	**150,000**	**9,699,400**	**2,981,900**	**2,448,900**	**2,141,100**	**2,127,500**	**9,699,400**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ กองคลัง

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	2,015,600	-	2,015,600	503,900	503,900	503,900	503,900	2,015,600
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	2,015,600	-	2,015,600	503,900	503,900	503,900	503,900	2,015,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	2,015,600	-	2,015,600	503,900	503,900	503,900	503,900	2,015,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	2,015,600	-	2,015,600	503,900	503,900	503,900	503,900	2,015,600
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	-	-	-	110,000	-	110,000	27,500	27,500	27,500	27,500	110,000
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	-	-	-	110,000	-	110,000	27,500	27,500	27,500	27,500	110,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101120144)	-	-	-	90,000	-	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101120244)	-	-	-	20,000	-	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	-	-	1,905,600	-	1,905,600	476,400	476,400	476,400	476,400	1,905,600
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	-	-	1,905,600	-	1,905,600	476,400	476,400	476,400	476,400	1,905,600
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (103106010144)	-	-	-	1,905,600	-	1,905,600	476,400	476,400	476,400	476,400	1,905,600
งบประมาณเงินรายได้	-	854,100	-	-	-	854,100	236,600	231,600	191,600	194,300	854,100
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	854,100	-	-	-	854,100	236,600	231,600	191,600	194,300	854,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	686,400	-	-	-	686,400	171,600	171,600	171,600	171,600	686,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	686,400	-	-	-	686,400	171,600	171,600	171,600	171,600	686,400
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	686,400	-	-	-	686,400	171,600	171,600	171,600	171,600	686,400
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	686,400	-	-	-	686,400	171,600	171,600	171,600	171,600	686,400
1.1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (203106060121)	-	686,400	-	-	-	686,400	171,600	171,600	171,600	171,600	686,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	167,700	-	-	-	167,700	65,000	60,000	20,000	22,700	167,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	167,700	-	-	-	167,700	65,000	60,000	20,000	22,700	167,700
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	-	167,700	-	-	-	167,700	65,000	60,000	20,000	22,700	167,700
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	-	167,700	-	-	-	167,700	65,000	60,000	20,000	22,700	167,700
1.1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ (203206050121)	-	85,000	-	-	-	85,000	45,000	40,000	-	-	85,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	80,000	-	-	-	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
(203206050221)											
1.1.3 ค่าเช่าตู้นิรภัยธนาคาร (203206050321)	-	2,700	-	-	-	2,700	-	-	-	2,700	2,700
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**2,015,600**	**-**	**2,015,600**	**503,900**	**503,900**	**503,900**	**503,900**	**2,015,600**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**854,100**	**-**	**-**	**-**	**854,100**	**236,600**	**231,600**	**191,600**	**194,300**	**854,100**
รวมงบประมาณ	**-**	**854,100**	**-**	**2,015,600**	**-**	**2,869,700**	**740,500**	**735,500**	**695,500**	**698,200**	**2,869,700**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ กองนโยบายและแผน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	52,442,700	-	52,442,700	13,121,000	13,116,000	13,106,000	13,099,700	52,442,700
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	2,422,000	-	2,422,000	615,900	610,900	600,900	594,300	2,422,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	728,300	-	728,300	192,500	187,500	177,500	170,800	728,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	728,300	-	728,300	192,500	187,500	177,500	170,800	728,300
1 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	-	-	78,300	-	78,300	30,000	25,000	15,000	8,300	78,300
1.1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	-	-	78,300	-	78,300	30,000	25,000	15,000	8,300	78,300
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101130144)	-	-	-	58,300	-	58,300	20,000	20,000	10,000	8,300	58,300
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101130244)	-	-	-	20,000	-	20,000	10,000	5,000	5,000	-	20,000
2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ส่วนกลาง)	-	-	-	650,000	-	650,000	162,500	162,500	162,500	162,500	650,000
2.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ส่วนกลาง)	-	-	-	650,000	-	650,000	162,500	162,500	162,500	162,500	650,000
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) (103106020144)	-	-	-	650,000	-	650,000	162,500	162,500	162,500	162,500	650,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	1,693,700	-	1,693,700	423,400	423,400	423,400	423,500	1,693,700
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,693,700	-	1,693,700	423,400	423,400	423,400	423,500	1,693,700
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ	-	-	-	1,693,700	-	1,693,700	423,400	423,400	423,400	423,500	1,693,700
1.1 การจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ	-	-	-	1,693,700	-	1,693,700	423,400	423,400	423,400	423,500	1,693,700
1.1.1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (103302040144)	-	-	-	1,693,700	-	1,693,700	423,400	423,400	423,400	423,500	1,693,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	-	-	50,020,700	-	50,020,700	12,505,100	12,505,100	12,505,100	12,505,400	50,020,700
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	50,020,700	-	50,020,700	12,505,100	12,505,100	12,505,100	12,505,400	50,020,700
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	50,020,700	-	50,020,700	12,505,100	12,505,100	12,505,100	12,505,400	50,020,700
1 โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	50,020,700	-	50,020,700	12,505,100	12,505,100	12,505,100	12,505,400	50,020,700
1.1 โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	50,020,700	-	50,020,700	12,505,100	12,505,100	12,505,100	12,505,400	50,020,700
1.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (102301010144)	-	-	-	50,020,700	-	50,020,700	12,505,100	12,505,100	12,505,100	12,505,400	50,020,700

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	5,536,600	-	-	-	5,536,600	1,359,700	1,342,700	1,406,700	1,427,500	5,536,600
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	5,536,600	-	-	-	5,536,600	1,359,700	1,342,700	1,406,700	1,427,500	5,536,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	5,167,700	-	-	-	5,167,700	1,253,900	1,299,900	1,363,900	1,250,000	5,167,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	5,167,700	-	-	-	5,167,700	1,253,900	1,299,900	1,363,900	1,250,000	5,167,700
1 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	11,700	-	-	-	11,700	3,900	3,900	3,900	-	11,700
1.1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	11,700	-	-	-	11,700	3,900	3,900	3,900	-	11,700
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101550121)	-	11,700	-	-	-	11,700	3,900	3,900	3,900	-	11,700
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000
2.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000
2.1.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (203106070121)	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ	-	120,000	-	-	-	120,000	-	10,000	110,000	-	120,000
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ	-	120,000	-	-	-	120,000	-	10,000	110,000	-	120,000
3.1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ (203106080121)	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
3.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (203106080221)	-	110,000	-	-	-	110,000	-	-	110,000	-	110,000
4 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในภาพรวมฯ	-	36,000	-	-	-	36,000	-	36,000	-	-	36,000
4.1 การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในภาพรวมฯ	-	36,000	-	-	-	36,000	-	36,000	-	-	36,000
4.1.1 การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย (203106090121)	-	36,000	-	-	-	36,000	-	36,000	-	-	36,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	368,900	-	-	-	368,900	105,800	42,800	42,800	177,500	368,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	368,900	-	-	-	368,900	105,800	42,800	42,800	177,500	368,900
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจกองนโยบายและแผน	-	368,900	-	-	-	368,900	105,800	42,800	42,800	177,500	368,900
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจกองนโยบายและแผน	-	368,900	-	-	-	368,900	105,800	42,800	42,800	177,500	368,900
1.1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) (203206060121)	-	171,200	-	-	-	171,200	42,800	42,800	42,800	42,800	171,200
1.1.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี (203206060221)	-	71,700	-	-	-	71,700	-	-	-	71,700	71,700

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย	-	126,000	-	-	-	126,000	63,000	-	-	63,000	126,000
(203206060321)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**52,442,700**	**-**	**52,442,700**	**13,121,000**	**13,116,000**	**13,106,000**	**13,099,700**	**52,442,700**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**5,536,600**	**-**	**-**	**-**	**5,536,600**	**1,359,700**	**1,342,700**	**1,406,700**	**1,427,500**	**5,536,600**
รวมงบประมาณ	**-**	**5,536,600**	**-**	**52,442,700**	**-**	**57,979,300**	**14,480,700**	**14,458,700**	**14,512,700**	**14,527,200**	**57,979,300**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ กองพัฒนานักศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	87,500	-	87,500	37,000	25,000	14,000	11,500	87,500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	87,500	-	87,500	37,000	25,000	14,000	11,500	87,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	87,500	-	87,500	37,000	25,000	14,000	11,500	87,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	87,500	-	87,500	37,000	25,000	14,000	11,500	87,500
1 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	87,500	-	87,500	37,000	25,000	14,000	11,500	87,500
1.1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	87,500	-	87,500	37,000	25,000	14,000	11,500	87,500
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101140144)	-	-	-	67,500	-	67,500	30,000	20,000	10,000	7,500	67,500
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101140244)	-	-	-	20,000	-	20,000	7,000	5,000	4,000	4,000	20,000
งบประมาณเงินรายได้	-	260,300	-	6,000,000	-	6,260,300	6,056,300	70,200	56,300	77,500	6,260,300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	260,300	-	6,000,000	-	6,260,300	6,056,300	70,200	56,300	77,500	6,260,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	6,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	6,000,000
1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000
1.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000
1.1.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา (203101560144)	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000
2.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000
2.1.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา (203101570144)	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	260,300	-	-	-	260,300	56,300	70,200	56,300	77,500	260,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	260,300	-	-	-	260,300	56,300	70,200	56,300	77,500	260,300
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา	-	260,300	-	-	-	260,300	56,300	70,200	56,300	77,500	260,300
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา	-	260,300	-	-	-	260,300	56,300	70,200	56,300	77,500	260,300
1.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203201350121)	-	84,800	-	-	-	84,800	21,200	-	21,200	42,400	84,800

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	-	175,500	-	-	-	175,500	35,100	70,200	35,100	35,100	175,500
(203201360121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**87,500**	**-**	**87,500**	**37,000**	**25,000**	**14,000**	**11,500**	**87,500**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**260,300**	**-**	**6,000,000**	**-**	**6,260,300**	**6,056,300**	**70,200**	**56,300**	**77,500**	**6,260,300**
รวมงบประมาณ	**-**	**260,300**	**-**	**6,087,500**	**-**	**6,347,800**	**6,093,300**	**95,200**	**70,300**	**89,000**	**6,347,800**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ กองบริหารงานบุคคล

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	6,702,300	-	2,000,000	-	8,702,300	3,790,300	1,557,000	1,660,700	1,694,300	8,702,300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	6,702,300	-	2,000,000	-	8,702,300	3,790,300	1,557,000	1,660,700	1,694,300	8,702,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3,528,200	-	2,000,000	-	5,528,200	2,944,900	820,300	885,200	877,800	5,528,200
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,422,700	-	2,000,000	-	5,422,700	2,914,400	795,300	860,200	852,800	5,422,700
1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2569	-	422,700	-	-	-	422,700	164,400	45,300	110,200	102,800	422,700
1.1 การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2569	-	422,700	-	-	-	422,700	164,400	45,300	110,200	102,800	422,700
1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (203103100121)	-	422,700	-	-	-	422,700	164,400	45,300	110,200	102,800	422,700
2 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2.1.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203103110144)	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
3 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
3.1 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
3.1.1 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (203101590144)	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางฯ	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	3,000,000
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางฯ	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	3,000,000
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย (203102320121)	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	3,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	105,500	-	-	-	105,500	30,500	25,000	25,000	25,000	105,500
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล	-	105,500	-	-	-	105,500	30,500	25,000	25,000	25,000	105,500
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล	-	105,500	-	-	-	105,500	30,500	25,000	25,000	25,000	105,500
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101580121)	-	85,500	-	-	-	85,500	25,500	20,000	20,000	20,000	85,500
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203101580221)	-	20,000	-	-	-	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**3,174,100**	**-**	**-**	**-**	**3,174,100**	**845,400**	**736,700**	**775,500**	**816,500**	**3,174,100**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**3,174,100**	**-**	**-**	**-**	**3,174,100**	**845,400**	**736,700**	**775,500**	**816,500**	**3,174,100**
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**3,174,100**	**-**	**-**	**-**	**3,174,100**	**845,400**	**736,700**	**775,500**	**816,500**	**3,174,100**
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**3,174,100**	**-**	**-**	**-**	**3,174,100**	**845,400**	**736,700**	**775,500**	**816,500**	**3,174,100**
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	-	345,600	-	-	-	345,600	86,400	86,400	86,400	86,400	345,600
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) (203201370121)											
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบ	-	69,500	-	-	-	69,500	20,900	13,900	20,800	13,900	69,500
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.)											
(203201370221)											
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำ	-	93,500	-	-	-	93,500	37,400	18,700	18,700	18,700	93,500
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) (203201370321)											
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร	-	76,000	-	-	-	76,000	19,000	19,000	19,000	19,000	76,000
และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน (203201370421)											
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง	-	950,000	-	-	-	950,000	237,500	237,500	237,500	237,500	950,000
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) (203201370521)											
1.1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	280,000	220,000	220,000	280,000	1,000,000
ทางวิชาการ (203201370621)											
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ	-	210,000	-	-	-	210,000	49,000	49,000	56,000	56,000	210,000
ของบุคลากร (203201370721)											
1.1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ	-	63,000	-	-	-	63,000	14,000	14,000	16,000	19,000	63,000
ของคณาจารย์ประจำ (203201370821)											
1.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ	-	136,000	-	-	-	136,000	32,000	32,000	32,000	40,000	136,000
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ											
(peer reviewer) (203201370921)											
1.1.10 การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง	-	96,100	-	-	-	96,100	28,600	19,500	28,500	19,500	96,100
ตำแหน่งสูงขึ้น (203201371021)											
1.1.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน	-	48,600	-	-	-	48,600	14,600	9,700	14,600	9,700	48,600
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (203201371121)											
1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1	-	59,100	-	-	-	59,100	17,800	11,800	17,800	11,700	59,100
และด้านที่ 2 (การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ											
สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ) (203201371221)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 3	-	26,700	-	-	-	26,700	8,200	5,200	8,200	5,100	26,700
(การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ)											
(203201371321)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	6,702,300	-	2,000,000	-	8,702,300	3,790,300	1,557,000	1,660,700	1,694,300	8,702,300
รวมงบประมาณ	-	6,702,300	-	2,000,000	-	8,702,300	3,790,300	1,557,000	1,660,700	1,694,300	8,702,300

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ กองอาคารสถานที่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	42,035,200	10,577,800	-	52,613,000	7,727,800	44,885,200	-	-	52,613,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	42,035,200	10,577,800	-	52,613,000	7,727,800	44,885,200	-	-	52,613,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	34,413,700	7,727,800	-	42,141,500	7,727,800	34,413,700	-	-	42,141,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	7,727,800	-	7,727,800	7,727,800	-	-	-	7,727,800
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	-	-	7,727,800	-	7,727,800	7,727,800	-	-	-	7,727,800
1.1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	-	-	7,727,800	-	7,727,800	7,727,800	-	-	-	7,727,800
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (103101150144)	-	-	-	7,727,800	-	7,727,800	7,727,800	-	-	-	7,727,800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	34,413,700	-	-	34,413,700	-	34,413,700	-	-	34,413,700
1 โครงการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	-	31,757,900	-	-	31,757,900	-	31,757,900	-	-	31,757,900
1.1 การก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	-	31,757,900	-	-	31,757,900	-	31,757,900	-	-	31,757,900
1.1.1 ปรับปรุงห้องน้ำกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (103101160132)	-	-	1,457,000	-	-	1,457,000	-	1,457,000	-	-	1,457,000
1.1.2 งานย้ายและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็กจากคลองชล ประทาน (103101160232)	-	-	487,900	-	-	487,900	-	487,900	-	-	487,900
1.1.3 งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมเอื้องเงินหลวง) (103101160332)	-	-	14,007,000	-	-	14,007,000	-	14,007,000	-	-	14,007,000
1.1.4 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการ (103101160432)	-	-	15,806,000	-	-	15,806,000	-	15,806,000	-	-	15,806,000
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	2,655,800	-	-	2,655,800	-	2,655,800	-	-	2,655,800
2.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	2,655,800	-	-	2,655,800	-	2,655,800	-	-	2,655,800
2.1.1 เครื่องมัลติมีเดียเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด 4,600 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง (103101170131)	-	-	1,643,200	-	-	1,643,200	-	1,643,200	-	-	1,643,200
2.1.2 ชุดครุภัณฑ์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (103101170231)	-	-	45,000	-	-	45,000	-	45,000	-	-	45,000
2.1.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ การบริการภาคพื้นและการจัดการจราจรทางอากาศ (103101170331)	-	-	967,600	-	-	967,600	-	967,600	-	-	967,600

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	7,621,500	2,850,000	-	10,471,500	-	10,471,500	-	-	10,471,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2,850,000	-	2,850,000	-	2,850,000	-	-	2,850,000
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	-	-	2,850,000	-	2,850,000	-	2,850,000	-	-	2,850,000
1.1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	-	-	2,850,000	-	2,850,000	-	2,850,000	-	-	2,850,000
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (103201050144)	-	-	-	2,850,000	-	2,850,000	-	2,850,000	-	-	2,850,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	7,621,500	-	-	7,621,500	-	7,621,500	-	-	7,621,500
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	7,621,500	-	-	7,621,500	-	7,621,500	-	-	7,621,500
1.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	7,621,500	-	-	7,621,500	-	7,621,500	-	-	7,621,500
1.1.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะแห่งอนาคต (SMART CLASSROOM) (103201060131)	-	-	7,306,000	-	-	7,306,000	-	7,306,000	-	-	7,306,000
1.1.2 ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมกิจกรรมทางวิชาการ (103201060231)	-	-	61,000	-	-	61,000	-	61,000	-	-	61,000
1.1.3 ตู้แช่ 2 ประตู (103201060331)	-	-	69,000	-	-	69,000	-	69,000	-	-	69,000
1.1.4 เครื่องหีบน้ำมันแบบเย็น (Cold oil Screw Press) (103201060431)	-	-	185,500	-	-	185,500	-	185,500	-	-	185,500
งบประมาณเงินรายได้	-	48,693,700	-	-	-	48,693,700	12,767,700	9,607,600	24,742,800	1,575,600	48,693,700
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	48,693,700	-	-	-	48,693,700	12,767,700	9,607,600	24,742,800	1,575,600	48,693,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	20,184,200	-	-	-	20,184,200	3,211,400	2,803,800	14,145,000	24,000	20,184,200
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	20,064,200	-	-	-	20,064,200	3,167,000	2,775,000	14,122,200	-	20,064,200
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	20,064,200	-	-	-	20,064,200	3,167,000	2,775,000	14,122,200	-	20,064,200
1.1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	20,064,200	-	-	-	20,064,200	3,167,000	2,775,000	14,122,200	-	20,064,200
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (203101610122)	-	12,272,200	-	-	-	12,272,200	-	-	12,272,200	-	12,272,200
1.1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (203101610221)	-	7,400,000	-	-	-	7,400,000	2,775,000	2,775,000	1,850,000	-	7,400,000
1.1.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม) (203101610321)	-	392,000	-	-	-	392,000	392,000	-	-	-	392,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	120,000	-	-	-	120,000	44,400	28,800	22,800	24,000	120,000
1 โครงการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่	-	120,000	-	-	-	120,000	44,400	28,800	22,800	24,000	120,000
1.1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่	-	120,000	-	-	-	120,000	44,400	28,800	22,800	24,000	120,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101600121)	-	120,000	-	-	-	120,000	44,400	28,800	22,800	24,000	120,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	28,509,500	-	-	-	28,509,500	9,556,300	6,803,800	10,597,800	1,551,600	28,509,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	19,150,000	-	-	-	19,150,000	5,025,000	5,025,000	9,100,000	-	19,150,000
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	19,150,000	-	-	-	19,150,000	5,025,000	5,025,000	9,100,000	-	19,150,000
1.1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	19,150,000	-	-	-	19,150,000	5,025,000	5,025,000	9,100,000	-	19,150,000
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (203201380122)	-	5,750,000	-	-	-	5,750,000	-	-	5,750,000	-	5,750,000
1.1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 3 พื้นที่	-	13,400,000	-	-	-	13,400,000	5,025,000	5,025,000	3,350,000	-	13,400,000
(203201380221)											
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	9,359,500	-	-	-	9,359,500	4,531,300	1,778,800	1,497,800	1,551,600	9,359,500
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่	-	9,359,500	-	-	-	9,359,500	4,531,300	1,778,800	1,497,800	1,551,600	9,359,500
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่	-	9,359,500	-	-	-	9,359,500	4,531,300	1,778,800	1,497,800	1,551,600	9,359,500
1.1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง	-	2,300,000	-	-	-	2,300,000	851,000	552,000	437,000	460,000	2,300,000
ของมหาวิทยาลัย (203201390121)											
1.1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัย	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000	518,000	336,000	266,000	280,000	1,400,000
และบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่											
(203201390221)											
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (203201390321)	-	500,000	-	-	-	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000
1.1.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ	-	63,000	-	-	-	63,000	18,900	17,000	14,500	12,600	63,000
ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (203201390421)											
1.1.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว	-	700,000	-	-	-	700,000	259,000	168,000	133,000	140,000	700,000
ศูนย์แม่ริมและแม่สา (203201390521)											
1.1.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บ	-	168,000	-	-	-	168,000	42,000	42,000	42,000	42,000	168,000
เศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เวียงบัว (203201390621)											
1.1.7 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บ	-	1,020,000	-	-	-	1,020,000	255,000	255,000	255,000	255,000	1,020,000
เศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ ศูนย์แม่ริม (203201390721)											
1.1.8 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมา	-	500,000	-	-	-	500,000	185,000	120,000	95,000	100,000	500,000
บริการกำจัดปลวกอาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและวิทยาลัยพัฒนา											
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203201390821)											
1.1.9 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย – หญิง	-	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000
อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2											
(203201390921)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.10 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ	-	70,000	-	-	-	70,000	25,900	16,800	13,300	14,000	70,000
(203201391021)											
1.1.11 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราในพื้นที่ศูนย์แม่ริม	-	12,000	-	-	-	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
(203201391121)											
1.1.12 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะของกองอาคารสถานที่	-	300,000	-	-	-	300,000	111,000	72,000	57,000	60,000	300,000
(203201391221)											
1.1.13 งานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (203201391321)	-	192,600	-	-	-	192,600	192,600	-	-	-	192,600
1.1.14 ค่าจ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ และปรับปรุงภูมิทัศน์	-	300,000	-	-	-	300,000	111,000	72,000	57,000	60,000	300,000
ตามเทศกาลในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203201391421)											
1.1.15 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,953 เครื่อง	-	1,793,900	-	-	-	1,793,900	1,793,900	-	-	-	1,793,900
(203201391521)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**42,035,200**	**10,577,800**	**-**	**52,613,000**	**7,727,800**	**44,885,200**	**-**	**-**	**52,613,000**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**48,693,700**	**-**	**-**	**-**	**48,693,700**	**12,767,700**	**9,607,600**	**24,742,800**	**1,575,600**	**48,693,700**
รวมงบประมาณ	**-**	**48,693,700**	**42,035,200**	**10,577,800**	**-**	**101,306,700**	**20,495,500**	**54,492,800**	**24,742,800**	**1,575,600**	**101,306,700**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ กองการพัสดุ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	3,900,000	-	3,900,000	875,000	625,000	500,000	1,900,000	3,900,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	3,900,000	-	3,900,000	875,000	625,000	500,000	1,900,000	3,900,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	875,000	625,000	500,000	500,000	2,500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	875,000	625,000	500,000	500,000	2,500,000
1 โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP)	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	875,000	625,000	500,000	500,000	2,500,000
1.1 โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP)	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	875,000	625,000	500,000	500,000	2,500,000
1.1.1 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็ว	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	875,000	625,000	500,000	500,000	2,500,000
รวมไม่น้อยกว่า 5 Gbps (103101180144)											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000
1 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	-	-	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000
1.1 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนฯ	-	-	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000
1.1.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	-	-	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000
และการบริหารจัดการ (103201070144)											
งบประมาณเงินรายได้	-	2,795,000	-	-	-	2,795,000	978,300	698,700	559,000	559,000	2,795,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,795,000	-	-	-	2,795,000	978,300	698,700	559,000	559,000	2,795,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	235,000	-	-	-	235,000	82,300	58,700	47,000	47,000	235,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	235,000	-	-	-	235,000	82,300	58,700	47,000	47,000	235,000
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ	-	235,000	-	-	-	235,000	82,300	58,700	47,000	47,000	235,000
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ	-	235,000	-	-	-	235,000	82,300	58,700	47,000	47,000	235,000
1.1.1 วัสดุสำนักงาน (203101880121)	-	75,000	-	-	-	75,000	26,300	18,700	15,000	15,000	75,000
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบรูปรายการขนาดใหญ่	-	140,000	-	-	-	140,000	49,000	35,000	28,000	28,000	140,000
(203101880221)											
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	20,000	-	-	-	20,000	7,000	5,000	4,000	4,000	20,000
(203101880321)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,560,000	-	-	-	2,560,000	896,000	640,000	512,000	512,000	2,560,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	2,560,000	-	-	-	2,560,000	896,000	640,000	512,000	512,000	2,560,000
1 การดำเนินงานตามภาระกิจของกองการพัสดุ	-	2,560,000	-	-	-	2,560,000	896,000	640,000	512,000	512,000	2,560,000
1.1 การดำเนินงานตามภาระกิจของกองการพัสดุ	-	2,560,000	-	-	-	2,560,000	896,000	640,000	512,000	512,000	2,560,000
1.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (203206070121)	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	420,000	300,000	240,000	240,000	1,200,000
1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (203206070221)	-	1,360,000	-	-	-	1,360,000	476,000	340,000	272,000	272,000	1,360,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	3,900,000	-	3,900,000	875,000	625,000	500,000	1,900,000	3,900,000
งบประมาณเงินรายได้	-	2,795,000	-	-	-	2,795,000	978,300	698,700	559,000	559,000	2,795,000
รวมงบประมาณ	-	2,795,000	-	3,900,000	-	6,695,000	1,853,300	1,323,700	1,059,000	2,459,000	6,695,000

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	9,045,000	-	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000	9,045,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	9,045,000	-	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000	9,045,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	9,045,000	-	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000	9,045,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	9,045,000	-	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000	9,045,000
1 โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 6 ชั้น ตำบลปางหมูฯ	-	-	9,045,000	-	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000	9,045,000
1.1 การก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 6 ชั้น ตำบลปางหมูฯ	-	-	9,045,000	-	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000	9,045,000
1.1.1 ก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 6 ชั้น ตำบลปางหมู	-	-	9,045,000	-	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000	9,045,000
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103107010132)											
งบประมาณเงินรายได้	-	10,684,200	904,500	-	-	11,588,700	4,066,000	2,631,800	2,217,700	2,673,200	11,588,700
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	10,618,000	904,500	-	-	11,522,500	3,999,800	2,631,800	2,217,700	2,673,200	11,522,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	10,618,000	904,500	-	-	11,522,500	3,999,800	2,631,800	2,217,700	2,673,200	11,522,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	10,618,000	904,500	-	-	11,522,500	3,999,800	2,631,800	2,217,700	2,673,200	11,522,500
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	132,000	-	-	-	132,000	49,500	29,500	29,500	23,500	132,000
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	132,000	-	-	-	132,000	49,500	29,500	29,500	23,500	132,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101830121)	-	54,000	-	-	-	54,000	30,000	10,000	10,000	4,000	54,000
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101830221)	-	46,800	-	-	-	46,800	11,700	11,700	11,700	11,700	46,800
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต (203101830321)	-	31,200	-	-	-	31,200	7,800	7,800	7,800	7,800	31,200
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	91,000	-	-	-	91,000	36,000	30,000	15,000	10,000	91,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	91,000	-	-	-	91,000	36,000	30,000	15,000	10,000	91,000
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	91,000	-	-	-	91,000	36,000	30,000	15,000	10,000	91,000
(203101840121)											
3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
3.1.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
(203101850121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
4 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**-**	**9,594,000**	**-**	**-**	**-**	**9,594,000**	**3,190,300**	**2,513,300**	**2,164,200**	**1,726,200**	**9,594,000**
4.1 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**-**	**9,594,000**	**-**	**-**	**-**	**9,594,000**	**3,190,300**	**2,513,300**	**2,164,200**	**1,726,200**	**9,594,000**
4.1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	408,000	-	-	-	408,000	148,000	100,000	100,000	60,000	408,000
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ											
(203101870121)											
4.1.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่	-	590,000	-	-	-	590,000	290,000	140,000	100,000	60,000	590,000
ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ (203101870221)											
4.1.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล (203101870321)	-	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	-	36,000
4.1.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	500,000	-	-	-	500,000	265,000	175,000	30,000	30,000	500,000
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เช่น ค่าจ้างปรับพื้นที่											
ค่าจ้างตัดต้นไม้ ฯลฯ (203101870421)											
4.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด (203101870521)	-	1,940,000	-	-	-	1,940,000	485,000	485,000	485,000	485,000	1,940,000
4.1.6 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย (203101870621)	-	740,000	-	-	-	740,000	185,000	185,000	185,000	185,000	740,000
4.1.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร	-	420,000	-	-	-	420,000	144,500	110,000	110,000	55,500	420,000
(203101870721)											
4.1.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์	-	450,000	-	-	-	450,000	175,000	142,500	82,500	50,000	450,000
(203101870821)											
4.1.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	580,000	420,000	360,000	140,000	1,500,000
(203101870921)											
4.1.10 ค่าสาธารณูปโภค (203101871022)	-	2,500,000	-	-	-	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	2,500,000
4.1.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (203101871121)	-	156,000	-	-	-	156,000	60,000	60,000	36,000	-	156,000
4.1.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะตลอดทั้งปี (203101871221)	-	73,000	-	-	-	73,000	25,800	20,800	15,700	10,700	73,000
4.1.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว (203101871321)	-	80,000	-	-	-	80,000	40,000	15,000	15,000	10,000	80,000
4.1.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้	-	81,000	-	-	-	81,000	26,000	20,000	20,000	15,000	81,000
ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน กิจกรรมส่วนกลาง											
(203101871421)											
4.1.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร	-	40,000	-	-	-	40,000	25,000	15,000	-	-	40,000
เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่											
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203101871521)											
4.1.16 จัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย (203101871621)	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	-	80,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
5 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	700,000
5.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	700,000
5.1.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	700,000
(203101860121)											
6 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของห้องสมุดกลาง วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	51,000	-	-	-	51,000	24,000	9,000	9,000	9,000	51,000
6.1 การดำเนินงานตามภารกิจของห้องสมุดกลาง วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	51,000	-	-	-	51,000	24,000	9,000	9,000	9,000	51,000
6.1.1 ค่าวัสดุงานห้องสมุดกลาง	-	35,000	-	-	-	35,000	20,000	5,000	5,000	5,000	35,000
6.1.2 ค่าจ้างซ่อมและเย็บวารสาร สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร	-	16,000	-	-	-	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
7 โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 6 ชั้น ตำบลปางหมูฯ	-	-	904,500	-	-	904,500	-	-	-	904,500	904,500
7.1 การก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 6 ชั้น ตำบลปางหมูฯ	-	-	904,500	-	-	904,500	-	-	-	904,500	904,500
7.1.1 ก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 6 ชั้น ตำบลปางหมู	-	-	904,500	-	-	904,500	-	-	-	904,500	904,500
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ											
(203107020132)											
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	66,200	-	-	-	66,200	66,200	-	-	-	66,200
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	66,200	-	-	-	66,200	66,200	-	-	-	66,200
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	66,200	-	-	-	66,200	66,200	-	-	-	66,200
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	66,200	-	-	-	66,200	66,200	-	-	-	66,200
1.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	66,200	-	-	-	66,200	66,200	-	-	-	66,200
1.1.1 โครงการสิบสองมนล่องผ่องไต (ลอยกระทง) (202201210121)	-	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	40,000
1.1.2 โครงการประเพณีแห่จองพารา (202201210221)	-	26,200	-	-	-	26,200	26,200	-	-	-	26,200
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	9,045,000	-	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000	9,045,000
งบประมาณเงินรายได้	-	10,684,200	904,500	-	-	11,588,700	4,066,000	2,631,800	2,217,700	2,673,200	11,588,700
รวมงบประมาณ	-	10,684,200	9,949,500	-	-	20,633,700	4,066,000	2,631,800	2,217,700	11,718,200	20,633,700

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	216,900	-	-	-	216,900	37,900	29,200	22,400	127,400	216,900
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	216,900	-	-	-	216,900	37,900	29,200	22,400	127,400	216,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	216,900	-	-	-	216,900	37,900	29,200	22,400	127,400	216,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	216,900	-	-	-	216,900	37,900	29,200	22,400	127,400	216,900
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	193,400	-	-	-	193,400	27,400	16,200	22,400	127,400	193,400
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	193,400	-	-	-	193,400	27,400	16,200	22,400	127,400	193,400
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101620121)	-	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	5,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (203101620221)	-	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	5,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (203101620321)	-	183,400	-	-	-	183,400	22,400	11,200	22,400	127,400	183,400
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	17,500	-	-	-	17,500	10,500	7,000	-	-	17,500
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	17,500	-	-	-	17,500	10,500	7,000	-	-	17,500
2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	17,500	-	-	-	17,500	10,500	7,000	-	-	17,500
3 โครงการตรวจสอบประจำปี	-	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	6,000
3.1 การตรวจสอบประจำปี	-	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	6,000
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203106100121)	-	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	6,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	216,900	-	-	-	216,900	37,900	29,200	22,400	127,400	216,900
รวมงบประมาณ	-	216,900	-	-	-	216,900	37,900	29,200	22,400	127,400	216,900

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	3,285,400	-	-	-	3,285,400	638,900	804,200	700,700	1,141,600	3,285,400
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3,135,400	-	-	-	3,135,400	601,400	766,700	663,200	1,104,100	3,135,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3,135,400	-	-	-	3,135,400	601,400	766,700	663,200	1,104,100	3,135,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	3,135,400	-	-	-	3,135,400	601,400	766,700	663,200	1,104,100	3,135,400
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	90,000	-	-	-	90,000	22,400	22,600	22,400	22,600	90,000
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	90,000	-	-	-	90,000	22,400	22,600	22,400	22,600	90,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101630121)	-	45,000	-	-	-	45,000	11,200	11,300	11,200	11,300	45,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203101630221)	-	9,000	-	-	-	9,000	2,200	2,300	2,200	2,300	9,000
1.1.3 ค่าถ่ายเอกสาร (203101630321)	-	36,000	-	-	-	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	21,000	-	-	-	21,000	-	10,500	10,500	-	21,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	21,000	-	-	-	21,000	-	10,500	10,500	-	21,000
2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (203101640121)	-	21,000	-	-	-	21,000	-	10,500	10,500	-	21,000
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
3.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
3.1.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (203101650121)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000
4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย	-	2,809,400	-	-	-	2,809,400	579,000	733,600	615,300	881,500	2,809,400
4.1 การสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย	-	2,809,400	-	-	-	2,809,400	579,000	733,600	615,300	881,500	2,809,400
4.1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย (203101660121)	-	1,284,000	-	-	-	1,284,000	321,000	321,000	321,000	321,000	1,284,000
4.1.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม) (203101660221)	-	80,500	-	-	-	80,500	31,600	16,300	16,300	16,300	80,500
4.1.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (203101660321)	-	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	-	-	22,000
4.1.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง (203101660421)	-	67,000	-	-	-	67,000	22,200	22,300	11,200	11,300	67,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
4.1.5 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กฎ ระเบียบ ประกาศ	-	80,000	-	-	-	80,000	26,200	26,300	13,700	13,800	80,000
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101660521)											
4.1.6 การประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	-	23,000	-	-	-	23,000	-	-	11,500	11,500	23,000
(203101660621)											
4.1.7 การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี	-	66,600	-	-	-	66,600	-	-	-	66,600	66,600
และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก (203101660721)											
4.1.8 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างปี	-	322,000	-	-	-	322,000	80,500	80,500	80,500	80,500	322,000
(203101660821)											
4.1.9 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	-	864,300	-	-	-	864,300	75,500	267,200	161,100	360,500	864,300
ของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี (203101660921)											
5 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**200,000**
5.1 การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**200,000**
5.1.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	200,000
สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ											
มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร) (203101670121)											
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**150,000**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**37,500**	**37,500**	**37,500**	**37,500**	**150,000**
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**-**	**150,000**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**37,500**	**37,500**	**37,500**	**37,500**	**150,000**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**150,000**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**37,500**	**37,500**	**37,500**	**37,500**	**150,000**
1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	**-**	**150,000**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**37,500**	**37,500**	**37,500**	**37,500**	**150,000**
1.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	**-**	**150,000**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**37,500**	**37,500**	**37,500**	**37,500**	**150,000**
1.1.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	-	150,000	-	-	-	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**3,285,400**	**-**	**-**	**-**	**3,285,400**	**638,900**	**804,200**	**700,700**	**1,141,600**	**3,285,400**
รวมงบประมาณ	**-**	**3,285,400**	**-**	**-**	**-**	**3,285,400**	**638,900**	**804,200**	**700,700**	**1,141,600**	**3,285,400**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	2,511,900	-	-	-	2,511,900	495,100	358,600	1,482,800	175,400	2,511,900
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,511,900	-	-	-	2,511,900	495,100	358,600	1,482,800	175,400	2,511,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,511,900	-	-	-	2,511,900	495,100	358,600	1,482,800	175,400	2,511,900
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,511,900	-	-	-	2,511,900	495,100	358,600	1,482,800	175,400	2,511,900
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2568	-	567,900	-	-	-	567,900	104,800	319,100	141,500	2,500	567,900
1.1 การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2568	-	567,900	-	-	-	567,900	104,800	319,100	141,500	2,500	567,900
1.1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203105060121)	-	10,000	-	-	-	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
1.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx” (203105060221)	-	86,200	-	-	-	86,200	-	86,200	-	-	86,200
1.1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)” (203105060321)	-	102,300	-	-	-	102,300	102,300	-	-	-	102,300
1.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การหลักสูตร “การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) และ “AUN-QA implementation and Gap Analysis” (203105060421)	-	230,400	-	-	-	230,400	-	230,400	-	-	230,400
1.1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0” (203105060521)	-	139,000	-	-	-	139,000	-	-	139,000	-	139,000
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2568	-	1,363,000	-	-	-	1,363,000	-	-	1,231,500	131,500	1,363,000
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	-	1,363,000	-	-	-	1,363,000	-	-	1,231,500	131,500	1,363,000
1.1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 (203105070121)	-	966,000	-	-	-	966,000	-	-	966,000	-	966,000
1.1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 (203105070221)	-	166,300	-	-	-	166,300	-	-	166,300	-	166,300
1.1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 (203105070321)	-	99,200	-	-	-	99,200	-	-	99,200	-	99,200

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันมหาวิทยาลัย	-	131,500	-	-	-	131,500	-	-	-	131,500	131,500
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 (203105070421)											
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**15,000**
3.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**15,000**	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**15,000**
3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101680121)	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	5,000
(ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) (203101680221)											
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**10,500**	**-**	**-**	**-**	**10,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**-**	**10,500**
4.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**10,500**	**-**	**-**	**-**	**10,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**-**	**10,500**
4.1.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	-	10,500	-	-	-	10,500	3,500	3,500	3,500	-	10,500
(203101690121)											
5 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีฯ	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**
5.1 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีฯ	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**
5.1.1 การจัดทำและทบทวนแผน กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	10,000
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203101700121)											
6 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	**-**	**12,100**	**-**	**-**	**-**	**12,100**	**2,800**	**-**	**9,300**	**-**	**12,100**
6.1 การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)	**-**	**12,100**	**-**	**-**	**-**	**12,100**	**2,800**	**-**	**9,300**	**-**	**12,100**
6.1.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)	-	5,600	-	-	-	5,600	2,800	-	2,800	-	5,600
ของมหาวิทยาลัย (203103130121)											
6.1.2 กิจกรรม CMRU KM Smart Sharing Day 2026	-	6,500	-	-	-	6,500	-	-	6,500	-	6,500
(203103130221)											
7 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**54,000**	**-**	**-**	**-**	**54,000**	**9,000**	**18,000**	**18,000**	**9,000**	**54,000**
7.1 การบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**54,000**	**-**	**-**	**-**	**54,000**	**9,000**	**18,000**	**18,000**	**9,000**	**54,000**
7.1.1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย	-	45,000	-	-	-	45,000	7,500	15,000	15,000	7,500	45,000
(203102330121)											
7.1.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ และให้ความเห็นชอบ	-	9,000	-	-	-	9,000	1,500	3,000	3,000	1,500	9,000
หลักสูตร (203102330221)											
8 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	**-**	**479,400**	**-**	**-**	**-**	**479,400**	**365,000**	**3,000**	**79,000**	**32,400**	**479,400**
8.1 การสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	**-**	**479,400**	**-**	**-**	**-**	**479,400**	**365,000**	**3,000**	**79,000**	**32,400**	**479,400**
8.1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	-	1,200	-	-	-	1,200	-	-	1,200	-	1,200
กับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203102340121)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
8.1.2 การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (203102340221)	-	1,200	-	-	-	1,200	-	-	1,200	-	1,200
8.1.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา	-	36,000	-	-	-	36,000	-	-	3,600	32,400	36,000
ก่อนออกสหกิจศึกษา (203102340321)											
8.1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อม	-	368,000	-	-	-	368,000	365,000	3,000	-	-	368,000
เข้าสู่ตลาดแรงงาน (203102340421)											
8.1.5 การเข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระดับชาติ (203102340521)											
8.1.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน	-	43,000	-	-	-	43,000	-	-	43,000	-	43,000
(CWIE DAY) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือ											
ตอนบน (203102340621)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**2,511,900**	**-**	**-**	**-**	**2,511,900**	**495,100**	**358,600**	**1,482,800**	**175,400**	**2,511,900**
รวมงบประมาณ	**-**	**2,511,900**	**-**	**-**	**-**	**2,511,900**	**495,100**	**358,600**	**1,482,800**	**175,400**	**2,511,900**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	1,197,200	-	8,148,000	1,675,400	11,020,600	3,178,500	4,007,700	1,489,400	2,345,000	11,020,600
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,197,200	-	8,148,000	1,675,400	11,020,600	3,178,500	4,007,700	1,489,400	2,345,000	11,020,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,197,200	-	8,148,000	1,675,400	11,020,600	3,178,500	4,007,700	1,489,400	2,345,000	11,020,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,197,200	-	8,148,000	1,675,400	11,020,600	3,178,500	4,007,700	1,489,400	2,345,000	11,020,600
1 โครงบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	55,000	-	-	-	55,000	5,000	10,000	35,000	5,000	55,000
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	55,000	-	-	-	55,000	5,000	10,000	35,000	5,000	55,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101710121)	-	20,000	-	-	-	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (203101710221)	-	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	5,000
1.1.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203101710321)	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	21,000	-	-	-	21,000	-	11,000	10,000	-	21,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	21,000	-	-	-	21,000	-	11,000	10,000	-	21,000
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203101720121)	-	21,000	-	-	-	21,000	-	11,000	10,000	-	21,000
3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	17,500	-	17,500
3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	17,500	-	17,500
3.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203101730121)	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	17,500	-	17,500
4 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	-	12,000	-	7,922,000	88,000	8,022,000	2,150,000	3,106,000	962,000	1,804,000	8,022,000
4.1 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ	-	12,000	-	7,922,000	88,000	8,022,000	2,150,000	3,106,000	962,000	1,804,000	8,022,000
4.1.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ (203104230121)	-	12,000	-	-	-	12,000	-	6,000	-	6,000	12,000
4.1.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ (203104230255)	-	-	-	-	88,000	88,000	-	48,000	-	40,000	88,000
4.1.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (203104230344)	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	500,000	1,200,000	800,000	500,000	3,000,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
4.1.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ (203104230444)	-	-	-	122,000	-	122,000	-	102,000	12,000	8,000	122,000
4.1.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ (203104230544)	-	-	-	800,000	-	800,000	150,000	250,000	150,000	250,000	800,000
4.1.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ (203104230644)	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	1,500,000	1,500,000	-	1,000,000	4,000,000
5 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	**-**	**480,000**	**-**	**-**	**750,000**	**1,230,000**	**362,500**	**312,500**	**312,500**	**242,500**	**1,230,000**
5.1 การความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	**-**	**480,000**	**-**	**-**	**750,000**	**1,230,000**	**362,500**	**312,500**	**312,500**	**242,500**	**1,230,000**
5.1.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง	-	250,000	-	-	-	250,000	70,000	55,000	70,000	55,000	250,000
กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน											
ตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน											
ต่างประเทศ (203104240121)											
5.1.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง	-	-	-	-	750,000	750,000	250,000	150,000	200,000	150,000	750,000
กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน											
ตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน											
ต่างประเทศ (203104240255)											
5.1.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศ	-	200,000	-	-	-	200,000	35,000	100,000	35,000	30,000	200,000
ของมหาวิทยาลัย (203104240321)											
5.1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) (203104240422)	-	30,000	-	-	-	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
6 โครงการ SEA-Teacher Project	**-**	**-**	**-**	**176,000**	**-**	**176,000**	**-**	**-**	**-**	**176,000**	**176,000**
6.1 SEA-Teacher Project	**-**	**-**	**-**	**176,000**	**-**	**176,000**	**-**	**-**	**-**	**176,000**	**176,000**
6.1.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project	-	-	-	176,000	-	176,000	-	-	-	176,000	176,000
(203104250144)											
7 โครงการ Passage to ASEAN (P2A)	**-**	**10,400**	**-**	**50,000**	**37,400**	**97,800**	**-**	**97,800**	**-**	**-**	**97,800**
7.1 Passage to ASEAN (P2A)	**-**	**10,400**	**-**	**50,000**	**37,400**	**97,800**	**-**	**97,800**	**-**	**-**	**97,800**
7.1.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปีโครงการ	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
Passage to ASEAN (P2A) (203104260121)											
7.1.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Passage	-	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
to ASEAN (P2A) (203104260244)											
7.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของบุคลากร	-	-	-	-	37,400	37,400	-	37,400	-	-	37,400
(203104260355)											
7.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของบุคลากร	-	400	-	-	-	400	-	400	-	-	400
(203104260421)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ	**-**	**176,800**	**-**	**-**	**-**	**176,800**	**136,000**	**20,000**	**8,000**	**12,800**	**176,800**
8.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ	**-**	**176,800**	**-**	**-**	**-**	**176,800**	**136,000**	**20,000**	**8,000**	**12,800**	**176,800**
8.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการ	-	31,800	-	-	-	31,800	6,000	5,000	8,000	12,800	31,800
แลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ (203104270121)											
8.1.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day) (203104270221)	-	130,000	-	-	-	130,000	130,000	-	-	-	130,000
8.1.3 โครงการเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยน (203104270321)	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
9 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนฯ	**-**	**30,800**	**-**	**-**	**-**	**30,800**	**-**	**-**	**30,800**	**-**	**30,800**
9.1 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนฯ	**-**	**30,800**	**-**	**-**	**-**	**30,800**	**-**	**-**	**30,800**	**-**	**30,800**
9.1.1 การฝึกอบรมภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา	-	30,800	-	-	-	30,800	-	-	30,800	-	30,800
ก่อนเข้าชั้นเรียน (203104280121)											
10 โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation Specialists' Communityฯ	**-**	**155,100**	**-**	**-**	**-**	**155,100**	**-**	**150,400**	**-**	**4,700**	**155,100**
10.1 การแลกเปลี่ยน Temasek Foundation Specialists' Communityฯ	**-**	**155,100**	**-**	**-**	**-**	**155,100**	**-**	**150,400**	**-**	**4,700**	**155,100**
10.1.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	4,700	-	-	-	4,700	-	-	-	4,700	4,700
ก่อนออกเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Temasek Polytechnic											
ประเทศสิงคโปร์ (ขาไป) (203104290121)											
10.1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Temasek Polytechnic	-	150,400	-	-	-	150,400	-	150,400	-	-	150,400
ประเทศสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ)											
(203104290221)											
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ	**-**	**13,600**	**-**	**-**	**800,000**	**813,600**	**300,000**	**300,000**	**113,600**	**100,000**	**813,600**
11.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ	**-**	**13,600**	**-**	**-**	**800,000**	**813,600**	**300,000**	**300,000**	**113,600**	**100,000**	**813,600**
11.1.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	13,600	-	-	-	13,600	-	-	13,600	-	13,600
ด้านวิชาการกับนักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัย											
และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (203104300121)											
11.1.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	-	-	-	800,000	800,000	300,000	300,000	100,000	100,000	800,000
ด้านวิชาการกับนักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัย											
และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (203104300255)											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
12 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ	-	225,000	-	-	-	225,000	225,000	-	-	-	225,000
12.1 การจัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	225,000	-	-	-	225,000	225,000	-	-	-	225,000
12.1.1 การจัดการแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ	-	225,000	-	-	-	225,000	225,000	-	-	-	225,000
(203104310121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	1,197,200	-	8,148,000	1,675,400	11,020,600	3,178,500	4,007,700	1,489,400	2,345,000	11,020,600
รวมงบประมาณ	-	1,197,200	-	8,148,000	1,675,400	11,020,600	3,178,500	4,007,700	1,489,400	2,345,000	11,020,600

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	151,000	-	-	-	151,000	24,000	75,000	45,500	6,500	151,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	151,000	-	-	-	151,000	24,000	75,000	45,500	6,500	151,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	151,000	-	-	-	151,000	24,000	75,000	45,500	6,500	151,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	151,000	-	-	-	151,000	24,000	75,000	45,500	6,500	151,000
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	20,000	-	-	-	20,000	4,000	4,000	5,500	6,500	20,000
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	20,000	-	-	-	20,000	4,000	4,000	5,500	6,500	20,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101740121)	-	15,000	-	-	-	15,000	3,000	3,000	4,500	4,500	15,000
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101740221)	-	4,000	-	-	-	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
1.1.3 ค่าเข้าเล่มเอกสาร (203101740321)	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	1,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	21,000	-	-	-	21,000	-	21,000	-	-	21,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	21,000	-	-	-	21,000	-	21,000	-	-	21,000
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (203103140121)	-	21,000	-	-	-	21,000	-	21,000	-	-	21,000
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
3.1 การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
3.1.1 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (203101750121)	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
4 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้	-	100,000	-	-	-	100,000	20,000	40,000	40,000	-	100,000
4.1 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้	-	100,000	-	-	-	100,000	20,000	40,000	40,000	-	100,000
4.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้ (203107010121)	-	100,000	-	-	-	100,000	20,000	40,000	40,000	-	100,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	151,000	-	-	-	151,000	24,000	75,000	45,500	6,500	151,000
รวมงบประมาณ	-	151,000	-	-	-	151,000	24,000	75,000	45,500	6,500	151,000

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	725,000	-	725,000	225,000	200,000	120,000	180,000	725,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	725,000	-	725,000	225,000	200,000	120,000	180,000	725,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	725,000	-	725,000	225,000	200,000	120,000	180,000	725,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	725,000	-	725,000	225,000	200,000	120,000	180,000	725,000
1 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	725,000	-	725,000	225,000	200,000	120,000	180,000	725,000
1.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	725,000	-	725,000	225,000	200,000	120,000	180,000	725,000
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้	-	-	-	375,000	-	375,000	125,000	50,000	20,000	180,000	375,000
ในการเรียนการสอน (103202050144)											
1.1.2 ค่าใช้จ่ายค่าใช้สอยในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค	-	-	-	350,000	-	350,000	100,000	150,000	100,000	-	350,000
(103202050244)											
งบประมาณเงินรายได้	-	128,800	-	-	-	128,800	30,300	18,400	76,100	4,000	128,800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	128,800	-	-	-	128,800	30,300	18,400	76,100	4,000	128,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	128,800	-	-	-	128,800	30,300	18,400	76,100	4,000	128,800
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	128,800	-	-	-	128,800	30,300	18,400	76,100	4,000	128,800
1 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	24,600	-	-	-	24,600	12,300	-	12,300	-	24,600
1.1 การประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	24,600	-	-	-	24,600	12,300	-	12,300	-	24,600
1.1.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	12,300	-	-	-	12,300	-	-	12,300	-	12,300
(ภาคเรียนที่ 1) (203202050121)											
1.1.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	12,300	-	-	-	12,300	12,300	-	-	-	12,300
(ภาคเรียนที่ 2) (203202050221)											
2 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	37,500	-	-	-	37,500	14,500	11,400	7,600	4,000	37,500
2.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	37,500	-	-	-	37,500	14,500	11,400	7,600	4,000	37,500
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลอดปีงบประมาณ 2569	-	15,000	-	-	-	15,000	6,000	6,000	3,000	-	15,000
(203201400121)											
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-	2,500
(203201400221)											
2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ (203201400321)	-	20,000	-	-	-	20,000	6,000	5,400	4,600	4,000	20,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	**-**	**14,000**	**-**	**-**	**-**	**14,000**	**3,500**	**7,000**	**3,500**	**-**	**14,000**
3.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	**-**	**14,000**	**-**	**-**	**-**	**14,000**	**3,500**	**7,000**	**3,500**	**-**	**14,000**
3.1.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลป	-	14,000	-	-	-	14,000	3,500	7,000	3,500	-	14,000
วิทยาศาสตร์ (203203030121)											
4 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	**-**	**12,500**	**-**	**-**	**-**	**12,500**	**-**	**-**	**12,500**	**-**	**12,500**
4.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	**-**	**12,500**	**-**	**-**	**-**	**12,500**	**-**	**-**	**12,500**	**-**	**12,500**
4.1.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	12,500	-	-	-	12,500	-	-	12,500	-	12,500
ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ (203202060121)											
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดประเมินผลและการจัดทำข้อสอบมาตรฐานฯ	**-**	**40,200**	**-**	**-**	**-**	**40,200**	**-**	**-**	**40,200**	**-**	**40,200**
5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดประเมินผลและการจัดทำข้อสอบมาตรฐานฯ	**-**	**40,200**	**-**	**-**	**-**	**40,200**	**-**	**-**	**40,200**	**-**	**40,200**
5.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดประเมินผลและการจัดทำข้อสอบ	-	40,200	-	-	-	40,200	-	-	40,200	-	40,200
มาตรฐานรายวิชาศึกษาทั่วไป (203201410121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**725,000**	**-**	**725,000**	**225,000**	**200,000**	**120,000**	**180,000**	**725,000**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**128,800**	**-**	**-**	**-**	**128,800**	**30,300**	**18,400**	**76,100**	**4,000**	**128,800**
รวมงบประมาณ	**-**	**128,800**	**-**	**725,000**	**-**	**853,800**	**255,300**	**218,400**	**196,100**	**184,000**	**853,800**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ ศูนย์ภาษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	525,000	-	-	-	525,000	90,900	140,400	179,400	114,300	525,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	525,000	-	-	-	525,000	90,900	140,400	179,400	114,300	525,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	525,000	-	-	-	525,000	90,900	140,400	179,400	114,300	525,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	525,000	-	-	-	525,000	90,900	140,400	179,400	114,300	525,000
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	33,500	-	-	-	33,500	8,400	8,400	8,400	8,300	33,500
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	33,500	-	-	-	33,500	8,400	8,400	8,400	8,300	33,500
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101760121)	-	10,000	-	-	-	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
1.1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ภาษา (203101760221)	-	10,000	-	-	-	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
1.1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (203101760321)	-	13,500	-	-	-	13,500	3,400	3,400	3,400	3,300	13,500
2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	-	10,500	-	-	-	10,500	-	3,500	3,500	3,500	10,500
2.1 การพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	-	10,500	-	-	-	10,500	-	3,500	3,500	3,500	10,500
2.1.1 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา (203103150121)	-	10,500	-	-	-	10,500	-	3,500	3,500	3,500	10,500
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีฯ	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000
3.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีฯ	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000
3.1.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) และการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ภาษา (203106110121)	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000
4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)ฯ	-	210,000	-	-	-	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500	210,000
4.1 การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)ฯ	-	210,000	-	-	-	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500	210,000
4.1.1 กิจกรรมอบรภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203104320121)	-	210,000	-	-	-	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500	210,000
5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ	-	166,000	-	-	-	166,000	30,000	76,000	30,000	30,000	166,000
5.1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ	-	166,000	-	-	-	166,000	30,000	76,000	30,000	30,000	166,000
5.1.1 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203104330121)	-	120,000	-	-	-	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
5.1.2 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	46,000	-	-	-	46,000	-	46,000	-	-	46,000
(203104330221)											
6 โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CMRU-TEP)ฯ	**-**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**40,000**
6.1 การพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CMRU-TEP)ฯ	**-**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**40,000**
6.1.1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CMRU-TEP)	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	40,000
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่											
(203104340121)											
7 โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CMRU-TEP)	**-**	**35,000**	**-**	**-**	**-**	**35,000**	**-**	**-**	**35,000**	**-**	**35,000**
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา											
7.1 การพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CMRU-TEP)	**-**	**35,000**	**-**	**-**	**-**	**35,000**	**-**	**-**	**35,000**	**-**	**35,000**
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา											
7.1.1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CMRU-TEP)	-	35,000	-	-	-	35,000	-	-	35,000	-	35,000
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่											
(203104350121)											
8 โครงการจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาฯ	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**20,000**
8.1 การจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาฯ	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**20,000**
8.1.1 โครงการจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU-TEP)											
(203104360121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**525,000**	**-**	**-**	**-**	**525,000**	**90,900**	**140,400**	**179,400**	**114,300**	**525,000**
รวมงบประมาณ	**-**	**525,000**	**-**	**-**	**-**	**525,000**	**90,900**	**140,400**	**179,400**	**114,300**	**525,000**

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100	2,634,000	2,634,000	2,634,000	2,636,100	10,538,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100	2,634,000	2,634,000	2,634,000	2,636,100	10,538,100
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100	2,634,000	2,634,000	2,634,000	2,636,100	10,538,100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100	2,634,000	2,634,000	2,634,000	2,636,100	10,538,100
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100	2,634,000	2,634,000	2,634,000	2,636,100	10,538,100
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100	2,634,000	2,634,000	2,634,000	2,636,100	10,538,100
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (102103010144)	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100	2,634,000	2,634,000	2,634,000	2,636,100	10,538,100
งบประมาณเงินรายได้	-	117,000	-	-	-	117,000	27,300	34,300	27,800	27,600	117,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	117,000	-	-	-	117,000	27,300	34,300	27,800	27,600	117,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	117,000	-	-	-	117,000	27,300	34,300	27,800	27,600	117,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	117,000	-	-	-	117,000	27,300	34,300	27,800	27,600	117,000
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยฯ	-	110,000	-	-	-	110,000	27,300	27,300	27,800	27,600	110,000
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยฯ	-	110,000	-	-	-	110,000	27,300	27,300	27,800	27,600	110,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101790121)	-	5,000	-	-	-	5,000	1,000	1,000	1,500	1,500	5,000
1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและดำเนินงานภายในศูนย์ (203101790221)	-	30,000	-	-	-	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101790321)	-	75,000	-	-	-	75,000	18,800	18,800	18,800	18,600	75,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-	7,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยฯ	-	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-	7,000
2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203103160121)	-	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-	7,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100	2,634,000	2,634,000	2,634,000	2,636,100	10,538,100
งบประมาณเงินรายได้	-	117,000	-	-	-	117,000	27,300	34,300	27,800	27,600	117,000
รวมงบประมาณ	-	117,000	-	10,538,100	-	10,655,100	2,661,300	2,668,300	2,661,800	2,663,700	10,655,100

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	578,300	-	-	-	578,300	76,700	186,600	139,300	175,700	578,300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	578,300	-	-	-	578,300	76,700	186,600	139,300	175,700	578,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	578,300	-	-	-	578,300	76,700	186,600	139,300	175,700	578,300
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	578,300	-	-	-	578,300	76,700	186,600	139,300	175,700	578,300
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	319,400	-	-	-	319,400	76,700	84,200	79,300	79,200	319,400
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	319,400	-	-	-	319,400	76,700	84,200	79,300	79,200	319,400
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ (203102350121)	-	296,900	-	-	-	296,900	74,200	74,200	74,300	74,200	296,900
1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203104370121)	-	13,500	-	-	-	13,500	2,500	5,000	5,000	1,000	13,500
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203104370221)	-	9,000	-	-	-	9,000	-	5,000	-	4,000	9,000
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนฯ	-	202,400	-	-	-	202,400	-	102,400	60,000	40,000	202,400
2.1 การร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนฯ	-	202,400	-	-	-	202,400	-	102,400	60,000	40,000	202,400
2.1.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203104380121)	-	202,400	-	-	-	202,400	-	102,400	60,000	40,000	202,400
3 โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรฯ	-	56,500	-	-	-	56,500	-	-	-	56,500	56,500
3.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรฯ	-	56,500	-	-	-	56,500	-	-	-	56,500	56,500
3.1.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203104390121)	-	56,500	-	-	-	56,500	-	-	-	56,500	56,500
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	578,300	-	-	-	578,300	76,700	186,600	139,300	175,700	578,300
รวมงบประมาณ	-	578,300	-	-	-	578,300	76,700	186,600	139,300	175,700	578,300

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	71,000	-	-	-	71,000	20,300	24,500	19,500	6,700	71,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	71,000	-	-	-	71,000	20,300	24,500	19,500	6,700	71,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	71,000	-	-	-	71,000	20,300	24,500	19,500	6,700	71,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	71,000	-	-	-	71,000	20,300	24,500	19,500	6,700	71,000
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	67,500	-	-	-	67,500	20,300	24,500	16,000	6,700	67,500
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	67,500	-	-	-	67,500	20,300	24,500	16,000	6,700	67,500
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101770121)	-	10,000	-	-	-	10,000	4,000	4,000	2,000	-	10,000
1.1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ (203101770221)	-	12,500	-	-	-	12,500	3,000	4,500	3,000	2,000	12,500
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์ (203101770321)	-	22,500	-	-	-	22,500	6,800	6,000	5,000	4,700	22,500
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203101770421)	-	22,500	-	-	-	22,500	6,500	10,000	6,000	-	22,500
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	3,500	-	-	-	3,500	-	-	3,500	-	3,500
2.1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	3,500	-	-	-	3,500	-	-	3,500	-	3,500
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (203101780121)	-	3,500	-	-	-	3,500	-	-	3,500	-	3,500
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	71,000	-	-	-	71,000	20,300	24,500	19,500	6,700	71,000
รวมงบประมาณ	-	71,000	-	-	-	71,000	20,300	24,500	19,500	6,700	71,000

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	100,500	-	-	-	100,500	-	-	-	100,500	100,500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	100,500	-	-	-	100,500	-	-	-	100,500	100,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	100,500	-	-	-	100,500	-	-	-	100,500	100,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	100,500	-	-	-	100,500	-	-	-	100,500	100,500
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	-	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	97,000	97,000
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	-	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	97,000	97,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101890121)	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	5,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203101890221)	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารดำเนินงาน	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	2,000
ภายในศูนย์ฯ (203101890321)											
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (203101890421)	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000
1.1.5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (203101890521)	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	50,000
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์ฯ	-	3,500	-	-	-	3,500	-	-	-	3,500	3,500
2.1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์ฯ	-	3,500	-	-	-	3,500	-	-	-	3,500	3,500
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา	-	3,500	-	-	-	3,500	-	-	-	3,500	3,500
และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (203101900121)											
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	100,500	-	-	-	100,500	-	-	-	100,500	100,500
รวมงบประมาณ	-	100,500	-	-	-	100,500	-	-	-	100,500	100,500

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินรายได้	-	84,500	-	-	-	84,500	13,100	18,200	42,600	10,600	84,500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	84,500	-	-	-	84,500	13,100	18,200	42,600	10,600	84,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	84,500	-	-	-	84,500	13,100	18,200	42,600	10,600	84,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	84,500	-	-	-	84,500	13,100	18,200	42,600	10,600	84,500
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ	-	60,000	-	-	-	60,000	13,100	18,200	18,100	10,600	60,000
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ	-	60,000	-	-	-	60,000	13,100	18,200	18,100	10,600	60,000
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201420121)	-	12,500	-	-	-	12,500	3,100	3,200	3,100	3,100	12,500
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (203201420221)	-	45,000	-	-	-	45,000	10,000	15,000	15,000	5,000	45,000
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201420321)	-	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	7,000	-	7,000
2.1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	7,000	-	7,000
2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร (203203040121)	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	7,000	-	7,000
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	17,500	-	17,500
3.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	17,500	-	17,500
3.1.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตาม (203206080121)	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	17,500	-	17,500
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	84,500	-	-	-	84,500	13,100	18,200	42,600	10,600	84,500
รวมงบประมาณ	-	84,500	-	-	-	84,500	13,100	18,200	42,600	10,600	84,500

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	70,682,900	8,085,500	-	438,432,200	-	517,200,600	129,296,500	129,303,300	129,296,500	129,304,300	517,200,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	70,682,900	8,085,500	-	438,432,200	-	517,200,600	129,296,500	129,303,300	129,296,500	129,304,300	517,200,600
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	70,682,900	8,085,500	-	438,432,200	-	517,200,600	129,296,500	129,303,300	129,296,500	129,304,300	517,200,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	70,682,900	8,085,500	-	438,432,200	-	517,200,600	129,296,500	129,303,300	129,296,500	129,304,300	517,200,600
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (เงินแผ่นดิน)	70,682,900	8,085,500	-	438,432,200	-	517,200,600	129,296,500	129,303,300	129,296,500	129,304,300	517,200,600
1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (เงินแผ่นดิน)	70,682,900	8,085,500	-	438,432,200	-	517,200,600	129,296,500	129,303,300	129,296,500	129,304,300	517,200,600
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ	48,182,700	-	-	-	-	48,182,700	12,045,600	12,045,600	12,045,600	12,045,900	48,182,700
1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,976,800	-	-	-	-	8,976,800	2,244,200	2,244,200	2,244,200	2,244,200	8,976,800
1.1.3 เงินเดือนลูกจ้างประจำ	4,524,000	-	-	-	-	4,524,000	1,131,000	1,131,000	1,131,000	1,131,000	4,524,000
1.1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	2,663,400	-	-	-	-	2,663,400	665,800	665,800	665,800	666,000	2,663,400
1.1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,369,600	-	-	-	-	3,369,600	842,400	842,400	842,400	842,400	3,369,600
1.1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	2,966,400	-	-	-	-	2,966,400	741,600	741,600	741,600	741,600	2,966,400
1.1.7 ค่าเช่าบ้าน	-	480,000	-	-	-	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000
1.1.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	-	883,200	-	-	-	883,200	220,800	220,800	220,800	220,800	883,200
จำนวน 10 อัตรา											
1.1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	-	2,304,000	-	-	-	2,304,000	576,000	576,000	576,000	576,000	2,304,000
จำนวน 28 อัตรา											
1.1.10 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	-	816,000	-	-	-	816,000	204,000	204,000	204,000	204,000	816,000
จำนวน 9 อัตรา											
1.1.11 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	-	2,304,000	-	-	-	2,304,000	576,000	576,000	576,000	576,000	2,304,000
จำนวน 31 อัตรา											
1.1.12 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	-	321,600	-	-	-	321,600	80,400	80,400	80,400	80,400	321,600
จำนวน 5 อัตรา											
1.1.13 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	-	321,600	-	-	-	321,600	80,400	80,400	80,400	80,400	321,600
จำนวน 4 อัตรา											
1.1.14 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ	-	271,800	-	-	-	271,800	67,900	67,900	67,900	68,100	271,800
จำนวน 31 อัตรา											
1.1.15 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	-	91,700	-	-	-	91,700	22,900	22,900	22,900	23,000	91,700

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.16 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา	-	13,500	-	-	-	13,500	-	6,800	-	6,700	13,500
1.1.17 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	-	3,600	-	-	-	3,600	900	900	900	900	3,600
1.1.18 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	419,578,000	-	419,578,000	104,894,500	104,894,500	104,894,500	104,894,500	419,578,000
1.1.19 เงินประจำตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	14,732,200	-	14,732,200	3,683,000	3,683,000	3,683,000	3,683,200	14,732,200
1.1.20 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ	-	-	-	132,000	-	132,000	33,000	33,000	33,000	33,000	132,000
1.1.21 เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) / เชี่ยวชาญเฉพาะ	-	-	-	3,954,000	-	3,954,000	988,500	988,500	988,500	988,500	3,954,000
(ชช.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย											
1.1.22 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (นิติกร)	-	-	-	36,000	-	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
1.1.23 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-	214,500	-	-	-	214,500	53,600	53,600	53,600	53,700	214,500
จำนวน 10 อัตรา											
1.1.24 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา	-	60,000	-	-	-	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
งบประมาณเงินรายได้	**11,062,400**	**33,199,300**	**-**	**-**	**-**	**44,261,700**	**11,061,300**	**11,066,500**	**11,061,300**	**11,072,600**	**44,261,700**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**11,062,400**	**33,199,300**	**-**	**-**	**-**	**44,261,700**	**11,061,300**	**11,066,500**	**11,061,300**	**11,072,600**	**44,261,700**
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**11,062,400**	**33,199,300**	**-**	**-**	**-**	**44,261,700**	**11,061,300**	**11,066,500**	**11,061,300**	**11,072,600**	**44,261,700**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**11,062,400**	**33,199,300**	**-**	**-**	**-**	**44,261,700**	**11,061,300**	**11,066,500**	**11,061,300**	**11,072,600**	**44,261,700**
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (เงินรายได้)	**11,062,400**	**33,199,300**	**-**	**-**	**-**	**44,261,700**	**11,061,300**	**11,066,500**	**11,061,300**	**11,072,600**	**44,261,700**
1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (เงินรายได้)	**11,062,400**	**33,199,300**	**-**	**-**	**-**	**44,261,700**	**11,061,300**	**11,066,500**	**11,061,300**	**11,072,600**	**44,261,700**
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ	5,220,000	-	-	-	-	5,220,000	1,305,000	1,305,000	1,305,000	1,305,000	5,220,000
1.1.2 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	2,851,400	-	-	-	-	2,851,400	712,800	712,800	712,800	713,000	2,851,400
1.1.3 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว	1,551,000	-	-	-	-	1,551,000	387,700	387,700	387,700	387,900	1,551,000
1.1.4 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี	1,440,000	-	-	-	-	1,440,000	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000
1.1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ	-	223,700	-	-	-	223,700	55,900	55,900	55,900	56,000	223,700
1.1.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานชั่วคราว	-	10,500	-	-	-	10,500	-	5,200	-	5,300	10,500
1.1.7 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ	-	90,000	-	-	-	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000
1.1.8 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราว	-	54,000	-	-	-	54,000	13,500	13,500	13,500	13,500	54,000
1.1.9 เงินสมทบค่าประกันสังคมผู้เกษียณอายุ	-	9,000	-	-	-	9,000	2,200	2,200	2,200	2,400	9,000
1.1.10 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระและค่าตอบแทนรายเดือน	-	3,436,800	-	-	-	3,436,800	859,200	859,200	859,200	859,200	3,436,800
ผู้บริหารไม่มีวาระ											
1.1.11 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระและค่าตอบแทนรายเดือน	-	8,150,400	-	-	-	8,150,400	2,037,600	2,037,600	2,037,600	2,037,600	8,150,400
ผู้บริหารมีวาระ											

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1.1.12 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน	-	7,876,800	-	-	-	7,876,800	1,969,200	1,969,200	1,969,200	1,969,200	7,876,800
พนักงานมหาวิทยาลัย											
1.1.13 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน	-	5,274,800	-	-	-	5,274,800	1,318,700	1,318,700	1,318,700	1,318,700	5,274,800
พนักงานมหาวิทยาลัย (ตกเบิก)											
1.1.14 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัย	-	1,128,000	-	-	-	1,128,000	282,000	282,000	282,000	282,000	1,128,000
นานาชาติ											
1.1.15 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ	-	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500
1.1.16 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมอาจารย์จ้างเกษียณ	-	500	-	-	-	500	-	-	-	500	500
อายุราชการ											
1.1.17 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมพนักงานชั่วคราว	-	2,300	-	-	-	2,300	-	-	-	2,300	2,300
1.1.18 ค่าตอบแทนพิเศษวิชาชีพเฉพาะการพยาบาล	-	420,000	-	-	-	420,000	105,000	105,000	105,000	105,000	420,000
1.1.19 ค่าวิชาชีพการพยาบาล (ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล)	-	420,000	-	-	-	420,000	105,000	105,000	105,000	105,000	420,000
1.1.20 ค่าประสบการณ์การสอนด้านพยาบาลหรือประสบการปฏิบัติงาน	-	1,260,000	-	-	-	1,260,000	315,000	315,000	315,000	315,000	1,260,000
พยาบาลวิชาชีพ											
1.1.21 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ	-	2,340,000	-	-	-	2,340,000	585,000	585,000	585,000	585,000	2,340,000
1.1.22 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ	-	2,500,000	-	-	-	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	2,500,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน	**70,682,900**	**8,085,500**	**-**	**438,432,200**	**-**	**517,200,600**	**129,296,500**	**129,303,300**	**129,296,500**	**129,304,300**	**517,200,600**
งบประมาณเงินรายได้	**11,062,400**	**33,199,300**	**-**	**-**	**-**	**44,261,700**	**11,061,300**	**11,066,500**	**11,061,300**	**11,072,600**	**44,261,700**
รวมงบประมาณ	**81,745,300**	**41,284,800**	**-**	**438,432,200**	**-**	**561,462,300**	**140,357,800**	**140,369,800**	**140,357,800**	**140,376,900**	**561,462,300**