



แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 02/2564

สารบัญ

	หน้า
❖ สาระสำคัญของแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย	1
2 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส	7
❖ รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
จำแนกตามหน่วยงาน	
1 คณะครุศาสตร์.....	10
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....	29
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....	46
4 คณะวิทยาการจัดการ.....	57
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	80
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน.....	96
7 วิทยาลัยนานาชาติ.....	113
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย.....	134
9 บัณฑิตวิทยาลัย.....	144
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	153

สารบัญ

	หน้า
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.....	162
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา.....	171
13 สำนักหอสมุด.....	181
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา.....	195
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล.....	204
16 สำนักงานอธิการบดี.....	211
17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน.....	246
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	255
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน.....	263
20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย.....	268
21 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา.....	275
22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์.....	286
23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน.....	295
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์.....	300
25 ศูนย์ภาษา.....	307
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	312
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	317

สารบัญ

	หน้า
28 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ.....	322
29 สภาคณาจารย์และข้าราชการ.....	327
◇ แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ.....	334

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	-	7,106,100	6,435,000	2,069,200	-	15,610,300							
- แผ่นดิน	-	-	-	2,069,200	-	2,069,200							
- เงินรายได้	-	7,106,100	6,435,000	-	-	13,541,100							
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	1,304,400	2,470,000	1,978,400	-	5,752,800							
- แผ่นดิน	-	-	2,470,000	1,978,400	-	4,448,400							
- เงินรายได้	-	1,304,400	-	-	-	1,304,400							
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	2,255,000	60,453,700	4,056,500	-	66,765,200							
- แผ่นดิน	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200							
- เงินรายได้	-	2,255,000	4,968,000	-	-	7,223,000							
4. คณะวิทยาการจัดการ	-	1,765,700	-	2,297,200	-	4,062,900							
- แผ่นดิน	-	-	-	2,297,200	-	2,297,200							
- เงินรายได้	-	1,765,700	-	-	-	1,765,700							
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,032,500	75,308,500	4,157,100	-	81,498,100							
- แผ่นดิน	-	-	69,383,600	4,157,100	-	73,540,700							
- เงินรายได้	-	2,032,500	5,924,900	-	-	7,957,400							
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	2,159,100	9,860,000	1,488,600	-	13,507,700							
- แผ่นดิน	-	-	-	1,488,600	-	1,488,600							
- เงินรายได้	-	2,159,100	9,860,000	-	-	12,019,100							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7. วิทยาลัยนานาชาติ	-	4,246,400	-	-	2,513,200	6,759,600							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	4,246,400	-	-	2,513,200	6,759,600							
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	1,299,600	-	-	-	1,299,600							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	1,299,600	-	-	-	1,299,600							
9. บัณฑิตวิทยาลัย	-	4,874,500	-	240,000	-	5,114,500							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	4,874,500	-	240,000	-	5,114,500							
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	893,000	996,900	3,876,800	350,000	6,116,700							
- แแผ่นดิน	-	-	996,900	3,876,800	-	4,873,700							
- เงินรายได้	-	893,000	-	-	350,000	1,243,000							
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	1,776,300	-	-	-	1,776,300							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	1,776,300	-	-	-	1,776,300							
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	2,590,600	-	1,200,000	-	3,790,600							
- แแผ่นดิน	-	-	-	200,000	-	200,000							
- เงินรายได้	-	2,590,600	-	1,000,000	-	3,590,600							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13. สำนักหอสมุด	-	3,057,300	-	397,500	-	3,454,800							
- แผ่นดิน	-	-	-	397,500	-	397,500							
- เงินรายได้	-	3,057,300	-	-	-	3,057,300							
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	4,497,500	24,000	285,500	-	4,807,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	285,500	-	285,500							
- เงินรายได้	-	4,497,500	24,000	-	-	4,521,500							
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	-	3,789,300	-	1,050,700	-	4,840,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	1,050,700	-	1,050,700							
- เงินรายได้	-	3,789,300	-	-	-	3,789,300							
16. สำนักงานอธิการบดี	-	74,178,000	12,970,000	72,677,500	-	159,825,500							
- แผ่นดิน	-	-	12,970,000	51,877,500	-	64,847,500							
- เงินรายได้	-	74,178,000	-	20,800,000	-	94,978,000							
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	10,654,800	4,200,000	617,500	-	15,472,300							
- แผ่นดิน	-	-	4,200,000	117,500	-	4,317,500							
- เงินรายได้	-	10,654,800	-	500,000	-	11,154,800							
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	581,100	-	-	-	581,100							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	581,100	-	-	-	581,100							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	118,000	-	118,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	118,000	-	118,000							
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-							
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	3,775,000	-	172,500	-	3,947,500							
- แผ่นดิน	-	-	-	172,500	-	172,500							
- เงินรายได้	-	3,775,000	-	-	-	3,775,000							
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	2,752,200	-	127,500	-	2,879,700							
- แผ่นดิน	-	-	-	127,500	-	127,500							
- เงินรายได้	-	2,752,200	-	-	-	2,752,200							
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	296,900	-	3,102,500	465,400	3,864,800							
- แผ่นดิน	-	-	-	100,800	-	100,800							
- เงินรายได้	-	296,900	-	3,001,700	465,400	3,764,000							
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	55,000	-	75,000	-	130,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	75,000	-	75,000							
- เงินรายได้	-	55,000	-	-	-	55,000							
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	154,300	-	1,381,000	-	1,535,300							
- แผ่นดิน	-	-	-	1,381,000	-	1,381,000							
- เงินรายได้	-	154,300	-	-	-	154,300							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
25. ศูนย์ภาษา	-	215,000	-	82,200	-	297,200							
- แผ่นดิน	-	-	-	82,200	-	82,200							
- เงินรายได้	-	215,000	-	-	-	215,000							
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	120,000	-	55,000	-	175,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	55,000	-	55,000							
- เงินรายได้	-	120,000	-	-	-	120,000							
27. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มรภ.ชม.	-	175,000	-	11,794,000	-	11,969,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	11,794,000	-	11,794,000							
- เงินรายได้	-	175,000	-	-	-	175,000							
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	-	29,400	-	70,000	-	99,400							
- แผ่นดิน	-	-	-	70,000	-	70,000							
- เงินรายได้	-	29,400	-	-	-	29,400							
29. สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	532,100	-	73,500	-	605,600							
- แผ่นดิน	-	-	-	73,500	-	73,500							
- เงินรายได้	-	532,100	-	-	-	532,100							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์	-	137,166,100	172,718,100	113,443,700	3,328,600	426,656,500								
- แผ่นดิน	-	-	145,506,200	87,902,000	-	233,408,200								
- เงินรายได้	-	137,166,100	27,211,900	25,541,700	3,328,600	193,248,300								
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	92,427,500	45,409,000	-	354,839,700	-	492,676,200								
- แผ่นดิน	81,313,800	8,430,100	-	354,839,700	-	444,583,600								
- เงินรายได้	11,113,700	36,978,900	-	-	-	48,092,600								
รวมทั้งสิ้น	92,427,500	182,575,100	172,718,100	468,283,400	3,328,600	919,332,700								
- แผ่นดิน	81,313,800	8,430,100	145,506,200	442,741,700	-	677,991,800								
- เงินรายได้	11,113,700	174,145,000	27,211,900	25,541,700	3,328,600	241,340,900								

ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5374

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	15,610,300	-	-	-	1,751,200	-	3,252,200	-	5,901,500	-	4,705,400	-	15,610,300		
- ผ่านคืน	2,069,200				329,400	-	729,100	-	618,000	-	392,700	-	2,069,200		
- เงินรายได้	13,541,100				1,421,800	-	2,523,100	-	5,283,500	-	4,312,700	-	13,541,100		
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5,752,800	-	-	-	3,324,500	-	857,700	-	957,500	-	613,100	-	5,752,800		
- ผ่านคืน	4,448,400				3,012,000	-	503,700	-	567,500	-	365,200	-	4,448,400		
- เงินรายได้	1,304,400				312,500	-	354,000	-	390,000	-	247,900	-	1,304,400		
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	66,765,200	-	-	-	924,000	-	3,073,600	-	34,373,300	-	28,394,300	-	66,765,200		
- ผ่านคืน	59,542,200				547,200	-	2,593,100	-	28,630,100	-	27,771,800	-	59,542,200		
- เงินรายได้	7,223,000				376,800	-	480,500	-	5,743,200	-	622,500	-	7,223,000		
4. คณะวิทยาการจัดการ	4,062,900	-	-	-	1,016,700	-	1,361,700	-	933,500	-	751,000	-	4,062,900		
- ผ่านคืน	2,297,200				672,600	-	685,900	-	569,000	-	369,700	-	2,297,200		
- เงินรายได้	1,765,700				344,100	-	675,800	-	364,500	-	381,300	-	1,765,700		
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	81,498,100	-	-	-	16,310,100	-	45,469,800	-	9,969,000	-	9,749,200	-	81,498,100		
- ผ่านคืน	73,540,700				13,169,700	-	43,758,000	-	8,466,700	-	8,146,300	-	73,540,700		
- เงินรายได้	7,957,400				3,140,400	-	1,711,800	-	1,502,300	-	1,602,900	-	7,957,400		
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	13,507,700	-	-	-	3,388,800	-	3,835,500	-	3,233,200	-	3,050,200	-	13,507,700		
- ผ่านคืน	1,488,600				348,400	-	536,400	-	382,500	-	221,300	-	1,488,600		
- เงินรายได้	12,019,100				3,040,400	-	3,299,100	-	2,850,700	-	2,828,900	-	12,019,100		
7. วิทยาลัยนานาชาติ	6,759,600	-	-	-	1,297,000	-	1,206,500	-	1,666,200	-	2,589,900	-	6,759,600		
- ผ่านคืน	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	6,759,600				1,297,000	-	1,206,500	-	1,666,200	-	2,589,900	-	6,759,600		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,299,600	-	-	-	431,700	-	437,700	-	314,100	-	116,100	-	1,299,600		
- แผ่านดิน	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	1,299,600				431,700	-	437,700	-	314,100	-	116,100	-	1,299,600		
9. บัณฑิตวิทยาลัย	5,114,500	-	-	-	580,700	-	1,625,000	-	1,117,400	-	1,791,400	-	5,114,500		
- แผ่านดิน	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	5,114,500				580,700	-	1,625,000	-	1,117,400	-	1,791,400	-	5,114,500		
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	6,116,700	-	-	-	1,039,300	-	1,322,600	-	3,173,700	-	581,100	-	6,116,700		
- แผ่านดิน	4,873,700				812,300	-	745,600	-	2,946,700	-	369,100	-	4,873,700		
- เงินรายได้	1,243,000				227,000	-	577,000	-	227,000	-	212,000	-	1,243,000		
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,776,300	-	-	-	417,500	-	302,500	-	351,000	-	705,300	-	1,776,300		
- แผ่านดิน	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	1,776,300				417,500	-	302,500	-	351,000	-	705,300	-	1,776,300		
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,790,600	-	-	-	1,248,500	-	326,500	-	777,800	-	1,437,800	-	3,790,600		
- แผ่านดิน	200,000				27,500	-	75,000	-	52,500	-	45,000	-	200,000		
- เงินรายได้	3,590,600				1,221,000	-	251,500	-	725,300	-	1,392,800	-	3,590,600		
13. สำนักหอสมุด	3,436,800	-	-	-	1,345,850	-	946,200	-	808,900	-	335,850	-	3,436,800		
- แผ่านดิน	397,500				95,000	-	120,000	-	162,500	-	20,000	-	397,500		
- เงินรายได้	3,039,300				1,250,850	-	826,200	-	646,400	-	315,850	-	3,039,300		
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	4,807,000	-	-	-	1,040,400	-	869,000	-	800,600	-	2,097,000	-	4,807,000		
- แผ่านดิน	285,500				64,000	-	62,000	-	115,500	-	44,000	-	285,500		
- เงินรายได้	4,521,500				976,400	-	807,000	-	685,100	-	2,053,000	-	4,521,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	4,840,000	-	-	-	702,100	-	847,400	-	1,338,500	-	1,952,000	-	4,840,000		
- แผ่นดิน	1,050,700				309,000	-	256,000	-	327,300	-	158,400	-	1,050,700		
- เงินรายได้	3,789,300				393,100	-	591,400	-	1,011,200	-	1,793,600	-	3,789,300		
16. สำนักงานอธิการบดี	159,825,500	-	-	-	53,632,250	-	32,073,700	-	42,298,500	-	31,821,050	-	159,825,500		
- แผ่นดิน	64,847,500				21,050,100	-	15,510,000	-	16,774,300	-	11,513,100	-	64,847,500		
- เงินรายได้	94,978,000				32,582,150	-	16,563,700	-	25,524,200	-	20,307,950	-	94,978,000		
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	15,472,300	-	-	-	4,260,200	-	3,692,700	-	3,921,200	-	3,598,200	-	15,472,300		
- แผ่นดิน	4,317,500				1,050,000	-	1,132,500	-	1,085,000	-	1,050,000	-	4,317,500		
- เงินรายได้	11,154,800				3,210,200	-	2,560,200	-	2,836,200	-	2,548,200	-	11,154,800		
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	581,100	-	-	-	106,700	-	228,400	-	126,300	-	119,700	-	581,100		
- แผ่นดิน	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	581,100				106,700	-	228,400	-	126,300	-	119,700	-	581,100		
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	118,000	-	-	-	55,500	-	12,500	-	43,000	-	7,000	-	118,000		
- แผ่นดิน	118,000				55,500	-	12,500	-	43,000	-	7,000	-	118,000		
- เงินรายได้	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,947,500	-	-	-	588,500	-	678,500	-	623,300	-	2,057,200	-	3,947,500		
- แผ่นดิน	172,500				30,000	-	65,000	-	47,500	-	30,000	-	172,500		
- เงินรายได้	3,775,000				558,500	-	613,500	-	575,800	-	2,027,200	-	3,775,000		
21. สำนักงานมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา	2,879,700	-	-	-	262,500	-	385,500	-	1,683,900	-	547,800	-	2,879,700		
- แผ่นดิน	127,500				37,300	-	69,100	-	21,100	-	-	-	127,500		
- เงินรายได้	2,752,200				225,200	-	316,400	-	1,662,800	-	547,800	-	2,752,200		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	3,864,800	-	-	-	655,400	-	1,462,400	-	406,900	-	1,340,100	-	3,864,800		
- แผ่นดิน	100,800				16,200	-	14,200	-	40,000	-	30,400	-	100,800		
- เงินรายได้	3,764,000				639,200	-	1,448,200	-	366,900	-	1,309,700	-	3,764,000		
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	130,000	-	-	-	25,000	-	75,000	-	30,000	-	-	-	130,000		
- แผ่นดิน	75,000				20,000	-	55,000	-	-	-	-	-	75,000		
- เงินรายได้	55,000				5,000	-	20,000	-	30,000	-	-	-	55,000		
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์	1,535,300	-	-	-	424,000	-	344,000	-	449,500	-	317,800	-	1,535,300		
- แผ่นดิน	1,381,000				417,000	-	337,000	-	327,000	-	300,000	-	1,381,000		
- เงินรายได้	154,300				7,000	-	7,000	-	122,500	-	17,800	-	154,300		
25. ศูนย์ภาษา	297,200	-	-	-	106,000	-	101,000	-	48,200	-	42,000	-	297,200		
- แผ่นดิน	82,200				15,000	-	20,000	-	27,200	-	20,000	-	82,200		
- เงินรายได้	215,000				91,000	-	81,000	-	21,000	-	22,000	-	215,000		
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชานา	175,000	-	-	-	40,000	-	75,000	-	55,000	-	5,000	-	175,000		
- แผ่นดิน	55,000				-	-	30,000	-	25,000	-	-	-	55,000		
- เงินรายได้	120,000				40,000	-	45,000	-	30,000	-	5,000	-	120,000		
27. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สร มรก.ชม.	11,969,000	-	-	-	2,984,900	-	2,994,800	-	3,022,200	-	2,967,100	-	11,969,000		
- แผ่นดิน	11,794,000				2,946,100	-	2,956,000	-	2,946,000	-	2,945,900	-	11,794,000		
- เงินรายได้	175,000				38,800	-	38,800	-	76,200	-	21,200	-	175,000		
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	99,400	-	-	-	15,800	-	20,000	-	43,600	-	20,000	-	99,400		
- แผ่นดิน	70,000				10,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	70,000		
- เงินรายได้	29,400				5,800	-	-	-	23,600	-	-	-	29,400		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	605,600	-	-	-	79,200	-	138,600	-	253,600	-	134,200	-	605,600		
- แผ่นดิน	73,500				5,000	-	38,500	-	15,000	-	15,000	-	73,500		
- เงินรายได้	532,100				74,200	-	100,100	-	238,600	-	119,200	-	532,100		
งบประมาณแผ่นดิน	233,408,200	-	-	-	45,039,300	-	70,324,600	-	64,209,400	-	53,834,900	-	233,408,200		
เงินรายได้	193,230,300	-	-	-	53,015,000	-	37,691,400	-	54,512,000	-	48,011,900	-	193,230,300		
รวมงบประมาณ	426,638,500	-	-	-	98,054,300	-	108,016,000	-	118,721,400	-	101,846,800	-	426,638,500		
ร้อยละ					22.98	0.00	25.32	0.00	27.83	0.00	23.87	0.00	100.00		

ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5374

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ คณะครุศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	2,069,200	-	2,069,200	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2,069,200	-	2,069,200	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	2,069,200	-	2,069,200	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	-	-	2,069,200	-	2,069,200	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์				343,000	-	343,000						-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				118,000	-	118,000						-	-
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา				50,000	-	50,000						-	-
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				150,000	-	150,000						-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ				25,000	-	25,000						-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์				685,000	-	685,000						-	-
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์				150,000	-	150,000						-	-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์				268,000	-	268,000						-	-
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน				50,000	-	50,000						-	-
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์				35,500	-	35,500						-	-
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร				35,000	-	35,000						-	-
8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ (FTES)				502,700	-	502,700						-	-
8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน				322,700	-	322,700						-	-
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน				60,000	-	60,000						-	-
8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ				100,000	-	100,000						-	-
8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชา พลศึกษา				20,000	-	20,000						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	7,106,100	6,435,000	-	-	13,541,100	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	7,106,100	6,435,000	-	-	13,541,100	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,556,100	6,435,000	-	-	12,991,100	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	6,556,100	6,435,000	-	-	12,991,100	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์		608,000				608,000		-				-	-
1.1 ค่าสาธารณูปโภค		28,000				28,000		-				-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ		330,000				330,000		-				-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ		150,000				150,000		-				-	-
1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000				100,000		-				-	-
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู		235,800				235,800		-				-	-
ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21													
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม อัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ คณะครุศาสตร์		163,900				163,900		-				-	-
4 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต		2,626,800				2,626,800		-				-	-
4.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		348,500				348,500		-				-	-
4.2 การสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน		299,500				299,500		-				-	-
4.3 โครงการสัมมนานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		519,800				519,800		-				-	-
4.4 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต		900,000				900,000		-				-	-
4.5 โครงการเยี่ยมเยียนนักศึกษาและ เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		50,000				50,000		-				-	-
4.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้าน การผลิตครู		509,000				509,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะ นักศึกษาในการเป็นครู		140,600				140,600		-				-	-
6 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		14,100				14,100		-				-	-
7 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		1,536,500				1,536,500		-				-	-
7.1 ค่าตอบแทนการสอน		1,080,000				1,080,000		-				-	-
7.2 ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		179,000				179,000		-				-	-
7.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามผล การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูร่วมกับ สถานศึกษาของนักศึกษา		100,000				100,000		-				-	-
7.4 ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู		136,000				136,000		-				-	-
7.5 ค่าจ้างทำเอกสารฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู		22,000				22,000		-				-	-
7.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		14,500				14,500		-				-	-
7.7 การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต		5,000				5,000		-				-	-
8 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		343,400				343,400		-				-	-
8.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา		64,000				64,000		-				-	-
8.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา		64,000				64,000		-				-	-
8.3 โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพครู		35,600				35,600		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8.4 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพครู		71,200				71,200		-				-	-
8.5 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับ นักศึกษา		62,200				62,200		-				-	-
8.6 โครงการปฎิบัติงานนิเทศนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		46,400				46,400		-				-	-
9 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		156,800				156,800		-				-	-
9.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัด การเรียนการสอนที่อิงสมรรถนะวิชาชีพ ครูหลักสูตร ป.บัณฑิต		72,800				72,800		-				-	-
9.2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต		56,000				56,000		-				-	-
9.3 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต		28,000				28,000		-				-	-
10 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต ศึกษา		25,000				25,000		-				-	-
10.1 คำวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารการศึกษาศึกษา		10,000				10,000		-				-	-
10.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการใน ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษา		15,000				15,000		-				-	-
11 โครงการวันครู		31,800				31,800		-				-	-
12 โครงการส่งเสริมการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		673,400				673,400		-				-	-
12.1 โครงการ Pre-University นักศึกษา ครูศาสตร์บัณฑิต		253,000				253,000		-				-	-
12.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพครู		150,000				150,000		-				-	-
12.3 โครงการรับขวัญปวณณาตัวเป็นศิษย์ คณะครุศาสตร์ (อ้อมอกพวงคราม)		83,800				83,800		-				-	-
12.4 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ		86,600				86,600		-				-	-
12.5 โครงการทำดีจิตสาธารณะ		100,000				100,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ			6,435,000			6,435,000			-			-	-
13.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แมริม			6,435,000			6,435,000			-			-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	550,000	-	-	-	550,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า		50,000				50,000		-				-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงาน วิจัยของคณะครุศาสตร์		100,000				100,000		-				-	-
2 โครงการ Open House ครุวิชาการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564		400,000				400,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	2,069,200	-	2,069,200	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	7,106,100	6,435,000	-	-	13,541,100	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	7,106,100	6,435,000	2,069,200	-	15,610,300	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,069,200.00	13,541,100.00	-	-	-	1,751,200.00	-	3,252,200.00	-	5,901,500.00	-	4,705,400.00	-	15,610,300.00	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,069,200.00	12,991,100.00	-	-	-	1,730,400.00	-	2,808,200.00	-	5,816,300.00	-	4,705,400.00	-	15,060,300.00	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	2,069,200.00	12,991,100.00	-	-	-	1,730,400.00	-	2,808,200.00	-	5,816,300.00	-	4,705,400.00	-	15,060,300.00	-	
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	343,000.00	608,000.00	-	-	-	129,000.00	-	218,000.00	-	307,000.00	-	297,000.00	-	951,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	118,000.00					2,000.00		46,000.00		50,000.00		20,000.00		118,000.00		
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	50,000.00					-		-		-		50,000.00		50,000.00		
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	150,000.00					-		20,000.00		100,000.00		30,000.00		150,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	25,000.00					-		25,000.00		-		-		25,000.00		
1.5 ค่าสาธารณูปโภค		28,000.00				7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		28,000.00		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00		330,000.00		
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ		150,000.00				37,500.00		37,500.00		37,500.00		37,500.00		150,000.00		
1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				-		-		30,000.00		70,000.00		100,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	685,000.00					85,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		685,000.00		
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	150,000.00					50,000.00		-		100,000.00		-		150,000.00		
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์	268,000.00					4,900.00		263,100.00		-		-		268,000.00		
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	50,000.00					5,000.00		45,000.00		-		-		50,000.00		
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	35,500.00					-		-		35,500.00		-		35,500.00		
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	35,000.00					2,500.00		-		32,500.00		-		35,000.00		
8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ (FTES)	502,700.00					180,000.00		130,000.00		100,000.00		92,700.00		502,700.00		
8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน	322,700.00					100,000.00		100,000.00		100,000.00		22,700.00		322,700.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	60,000.00					30,000.00		30,000.00		-		-		60,000.00		
8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	100,000.00					50,000.00		-		-		50,000.00		100,000.00		
8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชา พลศึกษา	20,000.00					-		-		-		20,000.00		20,000.00		
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21		235,800.00				-		117,900.00		117,900.00		-		235,800.00		
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม อัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ คณะครุศาสตร์		163,900.00				-		-		-		163,900.00		163,900.00		
11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต		2,626,800.00				100,000.00		831,200.00		1,325,200.00		370,400.00		2,626,800.00		
11.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		348,500.00				-		348,500.00		-		-		348,500.00		
11.2 การสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน		299,500.00				-		-		299,500.00		-		299,500.00		
11.3 โครงการสัมมนานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		519,800.00				-		232,700.00		216,700.00		70,400.00		519,800.00		
11.4 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต		900,000.00				100,000.00		200,000.00		300,000.00		300,000.00		900,000.00		
11.5 โครงการเยี่ยมเยียนนักศึกษาและ เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		50,000.00				-		50,000.00		-		-		50,000.00		
11.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ร่วมผลดีวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้าน การผลิตครู		509,000.00				-		-		509,000.00		-		509,000.00		
12 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อป่มเพาะนักศึกษา ในการเป็นครู		140,600.00				140,600.00		-		-		-		140,600.00		
13 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		14,100.00				4,700.00		4,700.00		4,700.00		-		14,100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
14 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		1,536,500.00				737,500.00		557,500.00		122,000.00		119,500.00		1,536,500.00		
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู																
14.1 ค่าตอบแทนการสอน		1,080,000.00				648,000.00		432,000.00		-		-		1,080,000.00		
14.2 ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาหลักสูตร		179,000.00				89,500.00		89,500.00		-		-		179,000.00		
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู																
14.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามผล		100,000.00				-		-		-		100,000.00		100,000.00		
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูร่วมกับ																
สถานศึกษาของนักศึกษา																
14.4 ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน		136,000.00				-		36,000.00		100,000.00		-		136,000.00		
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู																
14.5 ค่าจ้างทำเอกสารฝึกประสบการณ์		22,000.00				-		-		22,000.00		-		22,000.00		
วิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตร																
บัณฑิตวิชาชีพครู																
14.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตร		14,500.00				-		-		-		14,500.00		14,500.00		
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู																
14.7 การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้		5,000.00				-		-		-		5,000.00		5,000.00		
บัณฑิต																
15 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร		343,400.00				166,300.00		177,100.00		-		-		343,400.00		
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู																
15.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง		64,000.00				32,000.00		32,000.00		-		-		64,000.00		
ทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา																
15.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค		64,000.00				32,000.00		32,000.00		-		-		64,000.00		
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน																
เป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา																
15.3 โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์		35,600.00				35,600.00		-		-		-		35,600.00		
วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร																
วิชาชีพครู																
15.4 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์		71,200.00				35,600.00		35,600.00		-		-		71,200.00		
วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร																
วิชาชีพครู																

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
15.5 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับ นักศึกษา		62,200.00				31,100.00		31,100.00		-		-		62,200.00		
15.6 โครงการป้อนนิเทศนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		46,400.00				-		46,400.00		-		-		46,400.00		
16 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		156,800.00				92,400.00		64,400.00		-		-		156,800.00		
16.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัด การเรียนการสอนที่อิงสมรรถนะวิชาชีพ ครูหลักสูตร ป.บัณฑิต		72,800.00				36,400.00		36,400.00		-		-		72,800.00		
16.2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต		56,000.00				28,000.00		28,000.00		-		-		56,000.00		
16.3 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูที่เลี้ยง สถานศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต		28,000.00				28,000.00		-		-		-		28,000.00		
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต ศึกษา		25,000.00				2,500.00		17,500.00		2,500.00		2,500.00		25,000.00		
17.1 คำวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารการศึกษาศึกษา		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		10,000.00		
17.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการใน ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษา		15,000.00				-		15,000.00		-		-		15,000.00		
18 โครงการวันครู		31,800.00				-		31,800.00		-		-		31,800.00		
19 โครงการส่งเสริมการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		673,400.00				30,000.00		150,000.00		253,000.00		240,400.00		673,400.00		
19.1 โครงการ Pre-University นักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต		253,000.00				-		-		253,000.00		-		253,000.00		
19.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพครู		150,000.00				-		150,000.00		-		-		150,000.00		
19.3 โครงการรับขวัญปวณาดัวเป็นศิษย์ คณะครุศาสตร์ (อ้อมกอดพวงคราม)		83,800.00				-		-		-		83,800.00		83,800.00		
19.4 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ		86,600.00				-		-		-		86,600.00		86,600.00		
19.5 โครงการทำดีจิตสาธารณะ		100,000.00				30,000.00		-		-		70,000.00		100,000.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	2,470,000	1,978,400	-	4,448,400	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	2,470,000	1,978,400	-	4,448,400	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	2,470,000	1,978,400	-	4,448,400	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	2,470,000	1,728,400	-	4,198,400	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี การเกษตร				231,000		231,000						-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				76,000		76,000						-	-
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา				30,000		30,000						-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				100,000		100,000						-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ				25,000		25,000						-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี การเกษตร				380,000		380,000						-	-
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยี การเกษตร				80,000		80,000						-	-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร				111,000		111,000						-	-
4.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564				15,000		15,000						-	-
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร				38,000		38,000						-	-
4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ				26,000		26,000						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ				18,000		18,000				-		-	-
4.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปี ถัดไป				14,000		14,000				-		-	-
5 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยี การเกษตร				50,000		50,000				-		-	-
5.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)				10,500		10,500				-		-	-
5.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติ ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและ การบริการวิชาการ และด้านการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ				28,000		28,000				-		-	-
5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ กับหน่วยงานภายนอก				11,500		11,500				-		-	-
6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร				50,000		50,000				-		-	-
6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน				16,500		16,500				-		-	-
6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน				23,500		23,500				-		-	-
6.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและ จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน				10,000		10,000				-		-	-
7 โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร			2,470,000	198,400		2,668,400				-		-	-
7.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา				14,400		14,400				-		-	-
7.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ การเรียนการสอน ประจำคณะและ ภาควิชา				154,000		154,000				-		-	-
7.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน				10,000		10,000				-		-	-
7.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค และปลายภาค				20,000		20,000				-		-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.5 คุรุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ			2,470,000			2,470,000			-			-	-
1) ชุดคุรุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และอาหารเสริมจากผักผลไม้สมุนไพร													
8 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี การเกษตร				50,000		50,000				-		-	-
9 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร				278,000		278,000				-		-	-
9.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงโรงเรียนเลี้ยง โคเนื้อ โรงเรียนเลี้ยงสุกร และโรงเรียน เลี้ยงสัตว์ปีก				50,000		50,000				-		-	-
9.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ				228,000		228,000				-		-	-
10 โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษาโรงเรียน แปลงเพาะปลูกพืช การจัดการดินและเศษเหลือ ทางเกษตรเพื่อให้มีมาตรฐาน				300,000		300,000				-		-	-
10.1 การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนและ แปลงเพาะปลูกพืช และพื้นที่สำหรับ จัดการดินและเศษเหลือทางการเกษตร				200,000		200,000				-		-	-
10.2 การบำรุงและดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืชที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของภาควิชา				100,000		100,000				-		-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	-	-	250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร				250,000		250,000				-		-	-
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์				150,000		150,000				-		-	-
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า				100,000		100,000				-		-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,304,400	-	-	-	1,304,400	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,304,400	-	-	-	1,304,400	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	1,101,800	-	-	-	1,101,800	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	641,800	-	-	-	641,800	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี การเกษตร		553,000				553,000		-				-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ		330,000				330,000		-				-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ		95,000				95,000		-				-	-
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000				100,000		-				-	-
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		28,000				28,000		-				-	-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร		10,000				10,000		-				-	-
4.1 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพ สำหรับนักศึกษา		10,000				10,000		-				-	-
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร		58,800				58,800		-				-	-
5.1 การบูรณาการบริการวิชาการและ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน สู่การจัดการเรียนการสอนนวัตกรรม อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสะลง (3R7C2L) (Food ปี3)		8,500				8,500		-				-	-
5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง ความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นใหม่ (3R7C2L) (Food ปี1-2)		8,500				8,500		-				-	-
5.3 โครงการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (3R) (ปี3)		8,500				8,500		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ด้านการ เกษตรสีเขียว (7C2L) (ปี4)		8,500				8,500		-				-	-
5.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โดรน เพื่อการเกษตร (7C) (ปี 3)		4,800				4,800		-				-	-
5.6 โครงการอบรมทักษะการเป็น ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวใน ท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ (2L) (ปี3)		4,800				4,800		-				-	-
5.7 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตใน ศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)		6,500				6,500		-				-	-
5.8 สานฝันปั้นใจคณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)		8,700				8,700		-				-	-
6 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ		20,000				20,000		-				-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	460,000	-	-	-	460,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร		460,000				460,000		-				-	-
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น		280,000				280,000		-				-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด		70,000				70,000		-				-	-
1.3 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000				80,000		-				-	-
1.4 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000				30,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	147,600	-	-	-	147,600	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	147,600	-	-	-	147,600	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่าคณะเทคโนโลยี การเกษตร		50,000				50,000		-				-	-
1.1 การเสวนามมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง แลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยี การเกษตร		23,600				23,600		-				-	-
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ศิษย์เก่า		26,400				26,400		-				-	-
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร		97,600				97,600		-				-	-
2.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร งานวิจัยและการบริการวิชาการเป็น กลุ่มงาน (Cluster)		11,900				11,900		-				-	-
2.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและ การบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อบูรณาการ กับการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร		11,900				11,900		-				-	-
2.3 โครงการส่งเสริมการ บูรณาการงานวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ		11,900				11,900		-				-	-
2.4 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและ นานาชาติ		11,900				11,900		-				-	-
2.5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และความ ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ		10,000				10,000		-				-	-
2.6 นวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น		20,000				20,000		-				-	-
2.7 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการเกษตร ระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา		20,000				20,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้าน		55,000				55,000		-				-	-
การเกษตร													
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของ		5,000				5,000		-				-	-
คณะ													
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี		50,000				50,000		-				-	-
การบูรณาการกับการเรียนการสอน													
4 หลักสูตร													
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	2,470,000	1,978,400	-	4,448,400	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	1,304,400	-	-	-	1,304,400	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,304,400	2,470,000	1,978,400	-	5,752,800	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4,448,400.00	1,304,400.00				3,106,000.00	-	647,200.00	-	737,000.00	-	449,600.00	-	4,939,800.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	4,448,400.00	1,101,800.00				3,065,500.00	-	602,800.00	-	643,700.00	-	425,200.00	-	4,737,200.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	4,198,400.00	641,800.00				2,940,500.00	-	487,800.00	-	528,700.00	-	320,200.00	-	4,277,200.00		
1 โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี การเกษตร	231,000.00	553,000.00				82,000.00		54,000.00		55,000.00		40,000.00		231,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	76,000.00					26,000.00		18,000.00		18,000.00		14,000.00		76,000.00		
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	30,000.00					6,000.00		6,000.00		12,000.00		6,000.00		30,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	100,000.00					30,000.00		25,000.00		25,000.00		20,000.00		100,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	25,000.00					20,000.00		5,000.00		-		-		25,000.00		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00		330,000.00		
1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ		95,000.00				19,000.00		28,500.00		28,500.00		19,000.00		95,000.00		
1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00		100,000.00		
1.8 ค่าสาธารณูปโภค		28,000.00				7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		28,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี การเกษตร	380,000.00					136,000.00		94,000.00		94,000.00		56,000.00		380,000.00		
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยี การเกษตร	80,000.00					-		-		80,000.00		-		80,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	111,000.00	10,000.00				-		38,000.00		50,000.00		23,000.00		111,000.00		
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																
4.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	15,000.00					-		-		15,000.00		-		15,000.00		
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร	38,000.00					-		38,000.00		-		-		38,000.00		
4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ	26,000.00					-		-		26,000.00		-		26,000.00		
4.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	18,000.00					-		-		9,000.00		9,000.00		18,000.00		
4.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปี ถัดไป	14,000.00					-		-		-		14,000.00		14,000.00		
4.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพ สำหรับนักศึกษา		10,000.00				-		-		10,000.00		-		10,000.00		
5 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยี การเกษตร	50,000.00					10,500.00		28,000.00		11,500.00		-		50,000.00		
5.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)	10,500.00					10,500.00		-		-		-		10,500.00		
5.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติ ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและ การบริการวิชาการ และด้านการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ	28,000.00					-		28,000.00		-		-		28,000.00		
5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้ กับหน่วยงานภายนอก	11,500.00					-		-		11,500.00		-		11,500.00		
6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000.00					16,500.00		13,500.00		10,000.00		10,000.00		50,000.00		
6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	16,500.00					16,500.00		-		-		-		16,500.00		
6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	23,500.00					-		13,500.00		10,000.00		-		23,500.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและ จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	10,000.00					-		-		-		10,000.00		10,000.00		
7 โครงการการจัดการเรียนการสอน	2,668,400.00					2,520,000.00		49,200.00		50,000.00		49,200.00		2,668,400.00		
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																
7.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา	14,400.00					-		7,200.00		-		7,200.00		14,400.00		
7.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ การเรียนการสอน ประจำคณะและ ภาควิชา	154,000.00					50,000.00		27,000.00		50,000.00		27,000.00		154,000.00		
7.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	10,000.00					-		5,000.00		-		5,000.00		10,000.00		
7.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค และปลายภาค	20,000.00					-		10,000.00		-		10,000.00		20,000.00		
7.5 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ 1) ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และอาหารเสริมจากผักผลไม้สมุนไพร	2,470,000.00					2,470,000.00		-		-		-		2,470,000.00		
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		58,800.00				8,500.00		26,600.00		23,700.00		-		58,800.00		
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																
8.1 การบูรณาการบริการวิชาการและ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน สู่การจัดการเรียนการสอนนวัตกรรม อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสะลง (3R7C2L) (Food ปี3)		8,500.00				-		8,500.00		-		-		8,500.00		
8.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง ความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นใหม่ (3R7C2L) (Food ปี1-2)		8,500.00				-		8,500.00		-		-		8,500.00		
8.3 โครงการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (3R) (ปี3)		8,500.00				8,500.00		-		-		-		8,500.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ด้านการเกษตรสีเขียว (7C2L) (ปี4)		8,500.00				-		-		8,500.00		-		8,500.00		
8.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โดรนเพื่อการเกษตร (7C) (ปี 3)		4,800.00				-		4,800.00		-		-		4,800.00		
8.6 โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ (2L) (ปี3)		4,800.00				-		4,800.00		-		-		4,800.00		
8.7 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)		6,500.00				-		-		6,500.00		-		6,500.00		
8.8 สานฝันปั้นใจคณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)		8,700.00				-		-		8,700.00		-		8,700.00		
9 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000.00					15,000.00		12,500.00		12,500.00		10,000.00		50,000.00		
10 โครงการประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ		20,000.00				-		20,000.00		-		-		20,000.00		
11 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตร	278,000.00					77,000.00		77,000.00		67,000.00		57,000.00		278,000.00		
11.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงโรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อ โรงเรียนเลี้ยงสุกร และโรงเรียนเลี้ยงสัตว์ปีก	50,000.00					20,000.00		20,000.00		10,000.00		-		50,000.00		
11.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ	228,000.00					57,000.00		57,000.00		57,000.00		57,000.00		228,000.00		
12 โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษาโรงเรียนแปลงเพาะปลูกพืช การจัดการดินและเศษเหลือทางเกษตรเพื่อให้มีมาตรฐาน	300,000.00					75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		300,000.00		
12.1 การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนและแปลงเพาะปลูกพืช และพื้นที่สำหรับจัดการดินและเศษเหลือทางการเกษตร	200,000.00					50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		200,000.00		
12.2 การบำรุงดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืชที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของภาควิชา	100,000.00					25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		100,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	250,000.00	460,000.00				125,000.00	-	115,000.00	-	115,000.00	-	105,000.00	-	460,000.00		
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	250,000.00	460,000.00				125,000.00		115,000.00		115,000.00		105,000.00		460,000.00		
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์	150,000.00					45,000.00		37,500.00		37,500.00		30,000.00		150,000.00		
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	100,000.00					35,000.00		25,000.00		25,000.00		15,000.00		100,000.00		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น		280,000.00				70,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00		280,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด		70,000.00				21,000.00		17,500.00		17,500.00		14,000.00		70,000.00		
1.4 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000.00				24,000.00		20,000.00		20,000.00		16,000.00		80,000.00		
1.5 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00				10,000.00		7,500.00		7,500.00		5,000.00		30,000.00		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	147,600.00				35,500.00	-	31,900.00	-	68,300.00	-	11,900.00	-	147,600.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	147,600.00				35,500.00	-	31,900.00	-	68,300.00	-	11,900.00	-	147,600.00		
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี การเกษตร		50,000.00				23,600.00		-		26,400.00		-		50,000.00		
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง แลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยี การเกษตร		23,600.00				23,600.00		-		-		-		23,600.00		
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ศิษย์เก่า		26,400.00				-		-		26,400.00		-		26,400.00		
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร		97,600.00				11,900.00		31,900.00		41,900.00		11,900.00		97,600.00		
2.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร งานวิจัยและการบริการวิชาการเป็น กลุ่มงาน (Cluster)		11,900.00				11,900.00		-		-		-		11,900.00		
2.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและ การบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อบูรณาการ กับการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร		11,900.00				-		11,900.00		-		-		11,900.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2.3 โครงการส่งเสริมการ บูรณาการงานวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ		11,900.00				-		-		11,900.00		-		11,900.00		
2.4 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและ นานาชาติ		11,900.00				-		-		-		11,900.00		11,900.00		
2.5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และความ ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ		10,000.00				-		-		10,000.00		-		10,000.00		
2.6 นวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น		20,000.00				-		20,000.00		-		-		20,000.00		
2.7 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการเกษตร ระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา		20,000.00				-		-		20,000.00		-		20,000.00		
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	55,000.00				5,000.00	-	12,500.00	-	25,000.00	-	12,500.00	-	55,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	55,000.00				5,000.00	-	12,500.00	-	25,000.00	-	12,500.00	-	55,000.00		
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้าน การเกษตร		55,000.00				5,000.00		12,500.00		25,000.00		12,500.00		55,000.00		
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของ คณะ		5,000.00				5,000.00		-		-		-		5,000.00		
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี การบูรณาการกับการเรียนการสอน		50,000.00				-		12,500.00		25,000.00		12,500.00		50,000.00		
4 หลักสูตร																

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์				523,000		523,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				228,000		228,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				200,000		200,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เช่น สารสนเทศ รายงานประจำปี				25,000		25,000							
1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา				70,000		70,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์				1,660,000		1,660,000							
3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				198,000		198,000							
3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี				25,200		25,200							
3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปี				172,800		172,800							
4 การประกันคุณภาพการศึกษา				240,000		240,000							
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
4.1 การประชุมอบรมด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา				67,200		67,200							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชา และคณะ				145,400		145,400				-		-	-
4.3 การประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา				27,400		27,400				-		-	-
5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				43,500		43,500				-		-	-
5.1 การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน				43,500		43,500				-		-	-
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				50,000		50,000				-		-	-
7 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์				1,187,000		1,187,000				-		-	-
7.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน				500,000		500,000				-		-	-
7.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนว การสอน				350,000		350,000				-		-	-
7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ				247,000		247,000				-		-	-
7.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4				90,000		90,000				-		-	-
8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564				105,000		105,000				-		-	-
8.1 การประเมินหลักสูตร				15,000		15,000				-		-	-
8.2 การปรับปรุงหลักสูตร				90,000		90,000				-		-	-
9 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา				50,000		50,000				-		-	-
9.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย				25,000		25,000				-		-	-
9.2 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา				25,000		25,000				-		-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ			1,249,000			1,249,000			-			-	-
10.1 ปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ			1,249,000			1,249,000			-			-	-
11 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ			54,236,700			54,236,700			-			-	-
11.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)			54,236,700			54,236,700			-			-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	2,255,000	4,968,000	-	-	7,223,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,255,000	4,968,000	-	-	7,223,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,779,800	4,968,000	-	-	6,747,800	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,779,800	4,968,000	-	-	6,747,800	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์		703,000				703,000		-				-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ ประจำคณะ		330,000				330,000		-				-	-
1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารคณะ		245,000				245,000		-				-	-
1.7 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000				100,000		-				-	-
1.8 ค่าสาธารณูปโภค		28,000				28,000		-				-	-
2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		6,500				6,500		-				-	-
2.1 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		6,500				6,500		-				-	-
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		1,070,300				1,070,300		-				-	-
3.1 กิจกรรมการผลิตนักศึกษาสายครู (ร่วมผลิต)		98,000				98,000		-				-	-
3.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา		100,000				100,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ		100,000				100,000		-				-	-
3.4 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21		175,000				175,000		-				-	-
3.5 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ		419,000				419,000		-				-	-
3.6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาขงสนับสนุนกลางคณะ		178,300				178,300		-				-	-
4 รายการสิ่งก่อสร้างราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป			4,968,000			4,968,000			-			-	-
4.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)			4,968,000			4,968,000			-			-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	475,200	-	-	-	475,200	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	475,200	-	-	-	475,200	-	-	-	-	-	-	-
1 พัฒนาศูนย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์		50,000				50,000		-				-	-
1.1 อบรมพัฒนাবัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษา		26,000				26,000		-				-	-
1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ		24,000				24,000		-				-	-
2 การบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		100,000				100,000		-				-	-
2.1 การจัดทำวารสารคณะ		50,000				50,000		-				-	-
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ		50,000				50,000		-				-	-
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ		150,200				150,200		-				-	-
3.1 การจัดทำนิตรรศการร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ		150,200				150,200		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ระดับชาติ		175,000				175,000		-				-	-
4.1 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ระดับชาติ		175,000				175,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	2,255,000	4,968,000	-	-	7,223,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	2,255,000	60,453,700	4,056,500	-	66,765,200	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	59,542,200.00	7,223,000.00				764,500.00	-	2,889,100.00	-	29,220,800.00	-	28,219,800.00	-	61,094,200.00	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	59,542,200.00	7,223,000.00				764,500.00	-	2,889,100.00	-	29,220,800.00	-	28,219,800.00	-	61,094,200.00	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	59,542,200.00	6,747,800.00				754,500.00	-	2,853,100.00	-	28,901,600.00	-	28,109,800.00	-	60,619,000.00	-	
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	523,000.00	703,000.00				120,000.00		152,500.00		152,500.00		98,000.00		523,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	228,000.00					50,000.00		70,000.00		70,000.00		38,000.00		228,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000.00					50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		200,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เช่น สารสนเทศ รายงานประจำปี	25,000.00					-		12,500.00		12,500.00		-		25,000.00		
1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	70,000.00					20,000.00		20,000.00		20,000.00		10,000.00		70,000.00		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ ประจำคณะ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00		330,000.00		
1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารคณะ		245,000.00				20,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		245,000.00		
1.7 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000.00				50,000.00		20,000.00		20,000.00		10,000.00		100,000.00		
1.8 ค่าสาธารณูปโภค		28,000.00				7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		28,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	1,660,000.00					100,000.00		600,000.00		600,000.00		360,000.00		1,660,000.00		
3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	198,000.00					25,200.00		-		172,800.00		-		198,000.00		
3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี	25,200.00					25,200.00		-		-		-		25,200.00		
3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปี	172,800.00					-		-		172,800.00		-		172,800.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 การประกันคุณภาพการศึกษา	240,000.00					20,000.00		126,600.00		78,000.00		15,400.00		240,000.00		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์																
4.1 การประชุมอบรมด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา	67,200.00					-		49,200.00		18,000.00		-		67,200.00		
4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชา และคณะ	145,400.00					20,000.00		50,000.00		60,000.00		15,400.00		145,400.00		
4.3 การประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา	27,400.00					-		27,400.00		-		-		27,400.00		
5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	43,500.00	6,500.00				-		-		50,000.00		-		50,000.00		
5.1 การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	43,500.00					-		-		43,500.00		-		43,500.00		
5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		6,500.00				-		-		6,500.00		-		6,500.00		
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	50,000.00					-		25,000.00		25,000.00		-		50,000.00		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์																
7 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	1,187,000.00					247,000.00		380,000.00		380,000.00		180,000.00		1,187,000.00		
7.1 คำวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	500,000.00					100,000.00		150,000.00		150,000.00		100,000.00		500,000.00		
7.2 คำวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนว การสอน	350,000.00					100,000.00		100,000.00		100,000.00		50,000.00		350,000.00		
7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ	247,000.00					27,000.00		100,000.00		100,000.00		20,000.00		247,000.00		
7.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4	90,000.00					20,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00		90,000.00		
8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	105,000.00					35,000.00		40,000.00		30,000.00		-		105,000.00		
พ.ศ. 2564																
8.1 การประเมินหลักสูตร	15,000.00					5,000.00		10,000.00		-		-		15,000.00		
8.2 การปรับปรุงหลักสูตร	90,000.00					30,000.00		30,000.00		30,000.00		-		90,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา	50,000.00					-		20,000.00		30,000.00		-		50,000.00		
9.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	25,000.00					-		10,000.00		15,000.00		-		25,000.00		
9.2 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา	25,000.00					-		10,000.00		15,000.00		-		25,000.00		
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		1,070,300.00				207,300.00		260,000.00		265,000.00		338,000.00		1,070,300.00		
10.1 กิจกรรมการผลิตนักศึกษาสายครู (รวมผลิต)		98,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		38,000.00		98,000.00		
10.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา		100,000.00				20,000.00		20,000.00		30,000.00		30,000.00		100,000.00		
10.3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ		100,000.00				10,000.00		20,000.00		30,000.00		40,000.00		100,000.00		
10.4 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21		175,000.00				30,000.00		50,000.00		45,000.00		50,000.00		175,000.00		
10.5 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพคณะ		419,000.00				89,000.00		100,000.00		100,000.00		130,000.00		419,000.00		
10.6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษางานสนับสนุนกลางคณะ		178,300.00				38,300.00		50,000.00		40,000.00		50,000.00		178,300.00		
11 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ	1,249,000.00					-		1,249,000.00		-		-		1,249,000.00		
ปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	1,249,000.00					-		1,249,000.00		-		-		1,249,000.00		
12 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	54,236,700.00	4,968,000.00				-		-		27,118,300.00		27,118,400.00		54,236,700.00		
12.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	54,236,700.00					-		-		27,118,300.00		27,118,400.00		54,236,700.00		
12.2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)		4,968,000.00				-		-		4,968,000.00		-		4,968,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	475,200.00				10,000.00	-	36,000.00	-	319,200.00	-	110,000.00	-	475,200.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	475,200.00				10,000.00	-	36,000.00	-	319,200.00	-	110,000.00	-	475,200.00		
1 พัฒนาศูนย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์		50,000.00				-		26,000.00		24,000.00		-		50,000.00		
1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษา		26,000.00				-		26,000.00		-		-		26,000.00		
1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ		24,000.00				-		-		24,000.00		-		24,000.00		
2 การบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		100,000.00				10,000.00		10,000.00		70,000.00		10,000.00		100,000.00		
2.1 การจัดทำวารสารคณะ		50,000.00				-		-		50,000.00		-		50,000.00		
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ		50,000.00				10,000.00		10,000.00		20,000.00		10,000.00		50,000.00		
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ		150,200.00				-		-		150,200.00		-		150,200.00		
3.1 การจัดทำนิทรรศการร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ		150,200.00				-		-		150,200.00		-		150,200.00		
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ระดับชาติ		175,000.00				-		-		75,000.00		100,000.00		175,000.00		
4.1 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ระดับชาติ		175,000.00				-		-		75,000.00		100,000.00		175,000.00		
งบประมาณแผ่นดิน		59,542,200	-	-	-	547,200	-	2,593,100	-	28,630,100	-	27,771,800	-	59,542,200		
เงินรายได้		7,223,000	-	-	-	376,800	-	480,500	-	5,743,200	-	622,500	-	7,223,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		66,765,200	-	-	-	924,000	-	3,073,600	-	34,373,300	-	28,394,300	-	66,765,200		
ร้อยละ						1.38		4.60		51.48		42.53		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน																
<p>ผู้รายงาน (อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น) ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย วัน/เดือน/ปี :</p> <p>หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นวลสระ) ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัน/เดือน/ปี :</p>																
สำหรับกองนโยบายและแผน																
<p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p> <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :</p>																

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	2,297,200	-	2,297,200	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2,297,200	-	2,297,200	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	2,297,200	-	2,297,200	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2,147,200	-	2,147,200	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ				356,000		356,000						-	-
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการ ดำเนินงานของคณะ				131,000		131,000						-	-
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา				50,000		50,000						-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				150,000		150,000						-	-
1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและ การจัดทำรายงานประจำปี				25,000		25,000						-	-
2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ				885,000		885,000						-	-
3 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะวิทยาการจัดการ				164,000		164,000						-	-
3.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน คุณภาพ				22,000		22,000						-	-
3.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา				30,000		30,000						-	-
3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ				35,000		35,000						-	-
3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร				77,000		77,000						-	-
4 พัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน				50,000		50,000						-	-
4.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะ จำนวน 2 ครั้ง				15,000		15,000						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง				35,000		35,000					-	-	-
5 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)				50,000		50,000					-	-	-
5.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้				2,500		2,500					-	-	-
5.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน และการวิจัย				32,000		32,000					-	-	-
5.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน				13,000		13,000					-	-	-
5.4 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และนำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน				2,500		2,500					-	-	-
6 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ				588,200		588,200					-	-	-
6.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน				218,200		218,200					-	-	-
6.2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน				20,000		20,000					-	-	-
6.3 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน				350,000		350,000					-	-	-
7 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา				44,000		44,000					-	-	-
8 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่				10,000		10,000					-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ				150,000		150,000					-	-	-
1.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล การปฏิบัติงานตามแผนงาน				7,800		7,800					-	-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน				142,200		142,200				-		-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	1,765,700	-	-	-	1,765,700	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,765,700	-	-	-	1,765,700	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,540,700	-	-	-	1,540,700	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,459,700	-	-	-	1,459,700	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		618,000				618,000		-				-	-
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000				330,000		-				-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร		160,000				160,000		-				-	-
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000				100,000		-				-	-
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		28,000				28,000		-				-	-
2 พัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์		27,000				27,000		-				-	-
วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ													
2.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		15,000				15,000		-				-	-
2.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ		12,000				12,000		-				-	-
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		779,700				779,700		-				-	-
คณะวิทยาการจัดการ													
3.1 พัฒนานุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่ง ความสำเร็จ		30,000				30,000		-				-	-
3.2 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ของนักศึกษา		30,000				30,000		-				-	-
3.3 วิทยาการจัดการกล้าทำดี		45,000				45,000		-				-	-
3.4 English on tour เสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21		35,000				35,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.5 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา แลกเปลี่ยนไทย-ต่างชาติ ก่อนเข้าร่วม กิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน: การอบรมทางวิชาการ ภาษาและ วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์		50,000				50,000		-				-	-
3.6 เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ นักศึกษา		20,000				20,000		-				-	-
คณะวิทยาการจัดการ													
1) เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่าง มืออาชีพ		7,000				7,000		-				-	-
2) เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผล ประเมินผล		13,000				13,000		-				-	-
3.7 สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21		30,000				30,000		-				-	-
3.8 การแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล		22,500				22,500		-				-	-
3.9 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนา ซอฟต์แวร์มืออาชีพ		18,000				18,000		-				-	-
3.10 อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		9,500				9,500		-				-	-
3.11 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564		10,000				10,000		-				-	-
3.12 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตร การจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564		8,000				8,000		-				-	-
3.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการจัดการ		21,000				21,000		-				-	-
3.14 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R		8,500				8,500		-				-	-
3.15 MGT Open House เปิดบ้านเล่าเรื่อง การจัดการ		38,000				38,000		-				-	-
3.16 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert		10,000				10,000		-				-	-
3.17 เตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์		20,600				20,600		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.18 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR		16,600				16,600		-				-	-
3.19 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเข้าสู่การทำงาน		12,800				12,800		-				-	-
3.20 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม		7,300				7,300		-				-	-
3.21 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็น ผู้ประกอบการมืออาชีพ		5,700				5,700		-				-	-
3.22 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ		7,200				7,200		-				-	-
3.23 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ		8,000				8,000		-				-	-
3.24 นักศึกษาผู้ประกอบการ		7,500				7,500		-				-	-
3.25 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง ผู้ประกอบการ		7,500				7,500		-				-	-
3.26 เรียนรู้ร่วมกันบนฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21		14,500				14,500		-				-	-
3.27 พัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและ ส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ		14,000				14,000		-				-	-
3.28 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทาง ธุรกิจระหว่างประเทศ		11,000				11,000		-				-	-
3.29 จัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ ระหว่างประเทศ : Building E-commerce skill for IB operation		8,500				8,500		-				-	-
3.30 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์		32,000				32,000		-				-	-
3.31 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทาง อาชีพนักเศรษฐศาสตร์		11,000				11,000		-				-	-
3.32 เตรียมความพร้อมนักศึกษาทางปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเข้า		25,800				25,800		-				-	-
3.33 อบรมนักการตลาดยุคใหม่		38,700				38,700		-				-	-
3.34 เสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชี คุณภาพ		60,000				60,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.35 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชา การบัญชีและการเงิน		15,000				15,000		-				-	-
3.36 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจด้าน นิเทศศาสตร์		15,000				15,000		-				-	-
3.37 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2564 (นิเทศโชว์ ครั้งที่ 24)		30,000				30,000		-				-	-
3.38 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียน นิเทศศาสตร์		10,000				10,000		-				-	-
3.39 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ		15,500				15,500		-				-	-
4 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ พ.ศ. 2564		35,000				35,000		-				-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	81,000	-	-	-	81,000	-	-	-	-	-	-	-
1 ธรรมเนียมการเพื่อการบริหารคณะวิทยาการ จัดการ		21,000				21,000		-				-	-
2 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการเพื่อสร้างเครือข่าย วิชาการคณะวิทยาการจัดการ		60,000				60,000		-				-	-
2.1 การจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการจัดการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		50,000				50,000		-				-	-
2.2 การจัดกิจกรรม show and share		10,000				10,000		-				-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	225,000	-	-	-	225,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	225,000	-	-	-	225,000	-	-	-	-	-	-	-
1 อบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ		50,000				50,000		-				-	-
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)		10,000				10,000		-				-	-
1.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ		40,000				40,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง		60,000				60,000		-				-	-
2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุม เครือข่าย		30,000				30,000		-				-	-
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		30,000				30,000		-				-	-
3 เครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ		15,000				15,000		-				-	-
4 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ		100,000				100,000		-				-	-
4.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน/ติดตาม ความก้าวหน้า/สรุปผลการดำเนินงาน		5,000				5,000		-				-	-
4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงาน วิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สังเคราะห์งานวิจัย)		95,000				95,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	2,297,200	-	2,297,200	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	1,765,700	-	-	-	1,765,700	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,765,700	-	2,297,200	-	4,062,900	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,297,200.00	1,765,700.00	-	-	-	1,016,700.00	-	1,361,700.00	-	933,500.00	-	751,000.00	-	4,062,900.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,297,200.00	1,540,700.00	-	-	-	1,009,900.00	-	1,251,200.00	-	831,500.00	-	745,300.00	-	3,837,900.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,147,200.00	1,459,700.00	-	-	-	991,600.00	-	1,109,000.00	-	821,000.00	-	685,300.00	-	3,606,900.00		
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	356,000.00	618,000.00				272,500.00	-	212,500.00	-	196,500.00	-	292,500.00	-	974,000.00		
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการ ดำเนินงานของคณะ	131,000.00					48,000.00		28,000.00		29,000.00		26,000.00		131,000.00		
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	50,000.00					20,000.00		15,000.00		8,000.00		7,000.00		50,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	150,000.00					50,000.00		40,000.00		30,000.00		30,000.00		150,000.00		
1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและ การจัดทำรายงานประจำปี	25,000.00					25,000.00		-		-		-		25,000.00		
1.5 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00		330,000.00		
1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร		160,000.00				40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		160,000.00		
1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				-		-		-		100,000.00		100,000.00		
1.8 ค่าสาธารณูปโภค		28,000.00				7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		28,000.00		
2 พัฒนาศูนย์บริการคณะวิทยาการจัดการ	885,000.00					273,000.00		249,000.00		190,000.00		173,000.00		885,000.00		
3 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะวิทยาการจัดการ	164,000.00					-		30,000.00		99,000.00		35,000.00		164,000.00		
3.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน คุณภาพ	22,000.00					-		-		22,000.00		-		22,000.00		
3.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	30,000.00					-		30,000.00		-		-		30,000.00		
3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	35,000.00					-		-		-		35,000.00		35,000.00		
3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร	77,000.00					-		-		77,000.00		-		77,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 พัฒนางานเพื่อการค้าด้านการบริหาร	50,000.00					5,000.00		5,000.00		40,000.00		-		50,000.00		
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน																
4.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะ จำนวน 2 ครั้ง	15,000.00					5,000.00		5,000.00		5,000.00		-		15,000.00		
4.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง	35,000.00					-		-		35,000.00		-		35,000.00		
5 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM	50,000.00					1,300.00		33,200.00		15,500.00		-		50,000.00		
5.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	2,500.00					1,300.00		1,200.00		-		-		2,500.00		
5.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย	32,000.00					-		32,000.00		-		-		32,000.00		
5.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากร สายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน	13,000.00					-		-		13,000.00		-		13,000.00		
5.4 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และ นำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน	2,500.00					-		-		2,500.00		-		2,500.00		
6 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	588,200.00					220,500.00		143,500.00		125,500.00		98,700.00		588,200.00		
6.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน	218,200.00					100,000.00		58,000.00		40,000.00		20,200.00		218,200.00		
6.2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	20,000.00					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		20,000.00		
6.3 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการ จัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน	350,000.00					115,500.00		80,500.00		80,500.00		73,500.00		350,000.00		
7 พัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ		27,000.00				4,000.00		4,000.00		19,000.00		-		27,000.00		
7.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		15,000.00				-		-		15,000.00		-		15,000.00		
7.2 ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ		12,000.00				4,000.00		4,000.00		4,000.00		-		12,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		779,700.00				188,300.00	-	401,800.00	-	103,500.00	-	86,100.00	-	779,700.00		
คณะวิทยาการจัดการ																
8.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่ง ความสำเร็จ		30,000.00				-		30,000.00		-		-		30,000.00		
8.2 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ของนักศึกษา		30,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		-		30,000.00		
8.3 วิทยาการจัดการกล้าทำดี		45,000.00				-		25,000.00		20,000.00		-		45,000.00		
8.4 English on tour เสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21		35,000.00				-		35,000.00		-		-		35,000.00		
8.5 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา แลกเปลี่ยนไทย-ต่างชาติ ก่อนเข้าร่วม กิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน: การอบรมทางวิชาการ ภาษาและ วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์		50,000.00				50,000.00		-		-		-		50,000.00		
8.6 เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		20,000.00				7,000.00		13,000.00		-		-		20,000.00		
1) เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่าง มืออาชีพ		7,000.00				7,000.00		-		-		-		7,000.00		
2) เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผล ประเมินผล		13,000.00				-		13,000.00		-		-		13,000.00		
8.7 สรรค์สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21		30,000.00				-		-		30,000.00		-		30,000.00		
8.8 การแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล		22,500.00				-		22,500.00		-		-		22,500.00		
8.9 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนา ซอฟต์แวร์มืออาชีพ		18,000.00				-		-		-		18,000.00		18,000.00		
8.10 อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		9,500.00				-		-		-		9,500.00		9,500.00		
8.11 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564		10,000.00				-		-		-		10,000.00		10,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8.12 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตร การจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564		8,000.00				-		-		8,000.00		-		8,000.00		
8.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการจัดการ		21,000.00				-		21,000.00		-		-		21,000.00		
8.14 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R		8,500.00				-		8,500.00		-		-		8,500.00		
8.15 MGT Open House เปิดบ้านเล่าเรื่อง การจัดการ		38,000.00				-		38,000.00		-		-		38,000.00		
8.16 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert		10,000.00				-		-		-		10,000.00		10,000.00		
8.17 เตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์		20,600.00				-		20,600.00		-		-		20,600.00		
8.18 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR		16,600.00				16,600.00		-		-		-		16,600.00		
8.19 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเข้าสู่การทำงาน		12,800.00				-		-		-		12,800.00		12,800.00		
8.20 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม		7,300.00				-		7,300.00		-		-		7,300.00		
8.21 เสริมสร้างศักยภาพผู้สำเร็จการเป็น ผู้ประกอบการมืออาชีพ		5,700.00				-		5,700.00		-		-		5,700.00		
8.22 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ		7,200.00				-		7,200.00		-		-		7,200.00		
8.23 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ		8,000.00				-		8,000.00		-		-		8,000.00		
8.24 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ		7,500.00				7,500.00		-		-		-		7,500.00		
8.25 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง ผู้ประกอบการ		7,500.00				-		7,500.00		-		-		7,500.00		
8.26 เรียนรู้ร่วมกันบนฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21		14,500.00				-		-		14,500.00		-		14,500.00		
8.27 พัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและ ส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ		14,000.00				-		14,000.00		-		-		14,000.00		
8.28 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทาง ธุรกิจระหว่างประเทศ		11,000.00				11,000.00		-		-		-		11,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ	
8.29 จัดทำพหุมิติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ ระหว่างประเทศ : Building E-commerce skill for IB operation		8,500.00				-		8,500.00		-		-		8,500.00			
8.30 ส่งเสริมชมรมนักกลuttonสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์		32,000.00				32,000.00		-		-		-		32,000.00			
8.31 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทาง อาชีพนักเศรษฐศาสตร์		11,000.00				-		-		11,000.00		-		11,000.00			
8.32 เตรียมความพร้อมนักศึกษาทางปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเข้า		25,800.00				-		-		-		25,800.00		25,800.00			
8.33 อบรมนักการตลาดยุคใหม่		38,700.00				38,700.00		-		-		-		38,700.00			
8.34 เสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชี คุณภาพ		60,000.00				-		60,000.00		-		-		60,000.00			
8.35 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชา การบัญชีและการเงิน		15,000.00				-		15,000.00		-		-		15,000.00			
8.36 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจด้าน นิเทศศาสตร์		15,000.00				-		15,000.00		-		-		15,000.00			
8.37 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2564 (นิเทศโชว์ ครั้งที่ 24)		30,000.00				-		30,000.00		-		-		30,000.00			
8.38 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียน นิเทศศาสตร์		10,000.00				-		-		10,000.00		-		10,000.00			
8.39 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ		15,500.00				15,500.00		-		-		-		15,500.00			
9 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา	44,000.00					22,000.00		-		22,000.00		-		44,000.00			
10 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	10,000.00					-		-		10,000.00		-		10,000.00			
11 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ พ.ศ. 2564		35,000.00				5,000.00		30,000.00		-		-		35,000.00			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	150,000.00	81,000.00	-	-	-	18,300.00	-	142,200.00	-	10,500.00	-	60,000.00	-	231,000.00		
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี คณะวิทยาการจัดการ	150,000.00					7,800.00		142,200.00		-		-		150,000.00		
1.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล การปฏิบัติงานตามแผนงาน	7,800.00					7,800.00		-		-		-		7,800.00		
1.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน	142,200.00					-		142,200.00		-		-		142,200.00		
2 ธรรมชาติภาพเพื่อการบริหารคณะวิทยาการ จัดการ		21,000.00				10,500.00		-		10,500.00		-		21,000.00		
3 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการเพื่อสร้างเครือข่าย วิชาการคณะวิทยาการจัดการ		60,000.00				-		-		-		60,000.00		60,000.00		
3.1 การจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการจัดการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		50,000.00				-		-		-		50,000.00		50,000.00		
3.2 การจัดกิจกรรม show and share		10,000.00				-		-		-		10,000.00		10,000.00		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	225,000.00	-	-	-	6,800.00	-	110,500.00	-	102,000.00	-	5,700.00	-	225,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	225,000.00	-	-	-	6,800.00	-	110,500.00	-	102,000.00	-	5,700.00	-	225,000.00		
1 อบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ		50,000.00				-		10,000.00		40,000.00		-		50,000.00		
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)		10,000.00				-		10,000.00		-		-		10,000.00		
1.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ		40,000.00				-		-		40,000.00		-		40,000.00		
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง		60,000.00				6,200.00		42,300.00		5,800.00		5,700.00		60,000.00		
2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุม เครือข่าย		30,000.00				6,200.00		12,300.00		5,800.00		5,700.00		30,000.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	69,383,600	4,157,100	-	73,540,700	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	69,383,600	4,157,100	-	73,540,700	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	69,383,600	4,157,100	-	73,540,700	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	69,383,600	4,157,100	-	73,540,700	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี				494,000		494,000				-		-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				199,000		199,000				-		-	-
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของนักศึกษา				70,000		70,000				-		-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				200,000		200,000				-		-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ				25,000		25,000				-		-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี				1,650,000		1,650,000				-		-	-
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปี				200,000		200,000				-		-	-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				233,000		233,000				-		-	-
4.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร				133,000		133,000				-		-	-
4.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ				100,000		100,000				-		-	-
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				50,000		50,000				-		-	-
6 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)				50,000		50,000				-		-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการจัดการเรียนการสอน				1,295,100		1,295,100				-		-	-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง				32,400		32,400				-		-	-
ภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญ													
วิทยากรบรรยาย /อภิปราย													
7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ใน				1,162,300		1,162,300				-		-	-
การเรียนการสอน													
7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและ				100,400		100,400				-		-	-
การจัดทำข้อสอบ													
11 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร				35,000		35,000				-		-	-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ				150,000		150,000				-		-	-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
13 รายการครุภัณฑ์การศึกษา			34,383,600			34,383,600			-			-	-
13.1 เครื่องเปรียบเทียบมาตรฐานเครื่องเก็บ			411,000			411,000			-			-	-
ตัวอย่างอากาศ ตำบลสะลวง													
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 3 เครื่อง													
13.2 เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา			360,000			360,000			-			-	-
ตำบลสะลวง อำเภอแมริม													
จังหวัดเชียงใหม่ 3 เครื่อง													
13.3 เครื่องวัดความชื้น ตำบลสะลวง			54,000			54,000			-			-	-
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง													
13.4 เครื่องสาธิตกระตุกหัวใจไฟฟ้า			400,000			400,000			-			-	-
ตำบลสะลวง อำเภอแมริม													
จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง													
13.5 เตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้าแบบ			220,000			220,000			-			-	-
3 ไกร ตำบลสะลวง อำเภอแมริม													
จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง													
13.6 อุปกรณ์คัดแยกฝุ่นขนาดเล็ก			91,200			91,200			-			-	-
ตำบลสะลวง อำเภอแมริม													
จังหวัดเชียงใหม่ 12 ตัว													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13.7 ชุดครุภัณฑ์ห้องวิจัยและพัฒนา คณิตศาสตร์สถิติ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			136,300			136,300			-			-	-
13.8 ชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนา ภาควิชา คณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			2,083,100			2,083,100			-			-	-
13.9 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 ห้อง			6,184,500			6,184,500			-			-	-
13.10 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			3,249,400			3,249,400			-			-	-
13.11 ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสาร ภาควิชา ชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			2,169,100			2,169,100			-			-	-
13.12 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			4,716,900			4,716,900			-			-	-
13.13 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			2,176,100			2,176,100			-			-	-
13.14 ชุดครุภัณฑ์ห้องประดิษฐ์ ภาควิชา คหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			2,643,400			2,643,400			-			-	-
13.15 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการ ประกอบอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่ 1 ห้อง			3,298,000			3,298,000			-			-	-
13.16 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			3,888,800			3,888,800			-			-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13.17 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			2,301,800			2,301,800			-			-	-
14 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป			35,000,000			35,000,000			-			-	-
14.1 ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ			35,000,000			35,000,000			-			-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	2,032,500	5,924,900	-	-	7,957,400	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	1,535,000	5,924,900	-	-	7,459,900	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู		277,000				277,000		-				-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,258,000	5,924,900	-	-	7,182,900	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		673,000				673,000		-				-	-
1.5 ค่าสาธารณูปโภค		28,000				28,000		-				-	-
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ		330,000				330,000		-				-	-
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ		215,000				215,000		-				-	-
1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000				100,000		-				-	-
7 โครงการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			724,900			724,900			-			-	-
7.4 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผลระดับสูง(ภาควิชา คอมพิวเตอร์)			100,000			100,000			-			-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)			30,000			30,000			-			-	-
7.6 เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องServer (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)			4,900			4,900			-			-	-
7.7 เครื่องตรวจข้อสอบ (สำนักงานคณบดี)			590,000			590,000			-			-	-
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		469,000				469,000		-				-	-
8.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์		50,000				50,000		-				-	-
8.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21		419,000				419,000		-				-	-
9 โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา		66,000				66,000		-				-	-
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21		50,000				50,000		-				-	-
14 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป			5,200,000			5,200,000			-			-	-
14.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค โดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ			5,200,000			5,200,000			-			-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า		50,000				50,000		-				-	-
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000				100,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์		200,000				200,000		-				-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	147,500	-	-	-	147,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	147,500	-	-	-	147,500	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		147,500				147,500		-				-	-
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ		12,500				12,500		-				-	-
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับ การเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม		135,000				135,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	69,383,600	4,157,100	-	73,540,700	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	2,032,500	5,924,900	-	-	7,957,400	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	2,032,500	75,308,500	4,157,100	-	81,498,100	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	73,540,700.00	7,957,400.00	-	-	-	16,310,100.00	-	45,469,800.00	-	9,969,000.00	-	9,749,200.00	-	81,498,100.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	73,540,700.00	7,459,900.00	-	-	-	16,232,600.00	-	45,415,700.00	-	9,864,900.00	-	9,487,400.00	-	81,000,600.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	277,000.00	-	-	-	138,500.00	-	138,500.00	-	-	-	-	-	277,000.00		
1 โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู		277,000.00				138,500.00		138,500.00		-		-		277,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	73,540,700.00	7,182,900.00	-	-	-	16,094,100.00	-	45,277,200.00	-	9,864,900.00	-	9,487,400.00	-	80,723,600.00		
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	494,000.00	673,000.00	-	-	-	420,700.00	-	256,200.00	-	256,200.00	-	233,900.00	-	1,167,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	199,000.00					65,600.00		45,700.00		45,700.00		42,000.00		199,000.00		
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของนักศึกษา	70,000.00					23,100.00		16,100.00		16,100.00		14,700.00		70,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000.00					66,000.00		46,000.00		46,000.00		42,000.00		200,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	25,000.00					25,000.00		-		-		-		25,000.00		
1.5 ค่าสาธารณูปโภค		28,000.00				28,000.00		-		-		-		28,000.00		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ		330,000.00				109,000.00		75,900.00		75,900.00		69,200.00		330,000.00		
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ		215,000.00				71,000.00		49,500.00		49,500.00		45,000.00		215,000.00		
1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000.00				33,000.00		23,000.00		23,000.00		21,000.00		100,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,650,000.00					544,500.00		379,500.00		379,500.00		346,500.00		1,650,000.00		
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปี	200,000.00					68,000.00		48,000.00		48,000.00		36,000.00		200,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	233,000.00					-		3,600.00		187,400.00		42,000.00		233,000.00		
4.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร	133,000.00					-		-		91,000.00		42,000.00		133,000.00		
4.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ	100,000.00					-		3,600.00		96,400.00		-		100,000.00		
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000.00					-		-		43,500.00		6,500.00		50,000.00		
6 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)	50,000.00					-		-		50,000.00		-		50,000.00		
7 โครงการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,295,100.00	724,900.00				1,152,400.00	-	300,500.00	-	300,500.00	-	266,600.00	-	2,020,000.00		
7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญ วิทยากรบรรยาย /อภิปราย	32,400.00					10,500.00		7,500.00		7,500.00		6,900.00		32,400.00		
7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ใน การเรียนการสอน	1,162,300.00					384,000.00		270,000.00		270,000.00		238,300.00		1,162,300.00		
7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและ การจัดทำข้อสอบ	100,400.00					33,000.00		23,000.00		23,000.00		21,400.00		100,400.00		
7.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผลระดับสูง(ภาควิชา คอมพิวเตอร์)		100,000.00				100,000.00		-		-		-		100,000.00		
7.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)		30,000.00				30,000.00		-		-		-		30,000.00		
7.6 เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องServer (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)		4,900.00				4,900.00		-		-		-		4,900.00		
7.7 เครื่องตรวจข้อสอบ (สำนักงานคนบตี)		590,000.00				590,000.00		-		-		-		590,000.00		
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		469,000.00				154,500.00		107,800.00		107,800.00		98,900.00		469,000.00		
8.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์		50,000.00				16,500.00		11,500.00		11,500.00		10,500.00		50,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21		419,000.00				138,000.00		96,300.00		96,300.00		88,400.00		419,000.00		
9 โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา		66,000.00				36,000.00		15,000.00		-		15,000.00		66,000.00		
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้มีความรู้และทักษะ ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21		50,000.00				-		-		50,000.00		-		50,000.00		
11 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35,000.00					-		35,000.00		-		-		35,000.00		
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	150,000.00					50,000.00		100,000.00		-		-		150,000.00		
13 รายการครุภัณฑ์การศึกษา	34,383,600.00					-		34,383,600.00		-		-		34,383,600.00		
13.1 เครื่องปรับอากาศมาตรฐานเครื่องเก็บ ตัวอย่างอากาศ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 เครื่อง	411,000.00					-		411,000.00		-		-		411,000.00		
13.2 เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 เครื่อง	360,000.00					-		360,000.00		-		-		360,000.00		
13.3 เครื่องดูดความชื้น ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	54,000.00					-		54,000.00		-		-		54,000.00		
13.4 เครื่องสาธิตกระตุกหัวใจไฟฟ้า ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	400,000.00					-		400,000.00		-		-		400,000.00		
13.5 เตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้าแบบ 3 โกร ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง	220,000.00					-		220,000.00		-		-		220,000.00		
13.6 อุปกรณ์คัดแยกฝุ่นขนาดเล็ก ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 12 ตัว	91,200.00					-		91,200.00		-		-		91,200.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ	
13.7 ชุดครุภัณฑ์ห้องวิจัยและพัฒนา	136,300.00					-		136,300.00		-		-		136,300.00			
คณิตศาสตร์สถิติ ตำบลสะลวง																	
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง																	
13.8 ชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนา ภาควิชา	2,083,100.00					-		2,083,100.00		-		-		2,083,100.00			
คณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลสะลวง																	
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง																	
13.9 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	6,184,500.00					-		6,184,500.00		-		-		6,184,500.00			
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลสะลวง																	
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 ห้อง																	
13.10 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์	3,249,400.00					-		3,249,400.00		-		-		3,249,400.00			
และเครือข่าย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม																	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง																	
13.11 ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสาร ภาควิชา	2,169,100.00					-		2,169,100.00		-		-		2,169,100.00			
ชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม																	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง																	
13.12 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวะพื้นฐาน	4,716,900.00					-		4,716,900.00		-		-		4,716,900.00			
ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง																	
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง																	
13.13 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน	2,176,100.00					-		2,176,100.00		-		-		2,176,100.00			
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง																	
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง																	
13.14 ชุดครุภัณฑ์ห้องประดิษฐ์ ภาควิชา	2,643,400.00					-		2,643,400.00		-		-		2,643,400.00			
คหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง																	
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง																	
13.15 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการ	3,298,000.00					-		3,298,000.00		-		-		3,298,000.00			
ประกอบอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์																	
ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัด																	
เชียงใหม่ 1 ห้อง																	
13.16 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้าน	3,888,800.00					-		3,888,800.00		-		-		3,888,800.00			
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร																	
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง																	
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง																	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ	
13.17 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	2,301,800.00					-		2,301,800.00		-		-		2,301,800.00			
14 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	35,000,000.00	5,200,000.00				13,668,000.00	-	9,648,000.00	-	8,442,000.00	-	8,442,000.00	-	40,200,000.00			
14.1 ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	35,000,000.00					11,900,000.00		8,400,000.00		7,350,000.00		7,350,000.00		35,000,000.00			
14.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค โดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ		5,200,000.00				1,768,000.00		1,248,000.00		1,092,000.00		1,092,000.00		5,200,000.00			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	350,000.00				33,000.00	-	23,000.00	-	73,000.00	-	221,000.00	-	350,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	350,000.00	-	-	-	33,000.00	-	23,000.00	-	73,000.00	-	221,000.00	-	350,000.00			
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า		50,000.00				-		-		50,000.00		-		50,000.00			
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000.00				33,000.00		23,000.00		23,000.00		21,000.00		100,000.00			
3 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์		200,000.00				-		-		-		200,000.00		200,000.00			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	147,500.00				44,500.00	-	31,100.00	-	31,100.00	-	40,800.00	-	147,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	147,500.00	-	-	-	44,500.00	-	31,100.00	-	31,100.00	-	40,800.00	-	147,500.00			
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		147,500.00				44,500.00		31,100.00		31,100.00		40,800.00		147,500.00			
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ		12,500.00				-		-		-		12,500.00		12,500.00			

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,488,600	-	1,488,600	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1,205,600	-	1,205,600	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,205,600	-	1,205,600	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,205,600	-	1,205,600	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน				334,000		334,000						-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				179,000		179,000						-	-
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการ จัดกิจกรรมนักศึกษา				30,000		30,000						-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง ปรับอากาศ)				100,000		100,000						-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย				25,000		25,000						-	-
2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน				520,000		520,000						-	-
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน				80,000		80,000						-	-
4 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน				61,600		61,600						-	-
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพระดับคณะ				19,600		19,600						-	-
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร				42,000		42,000						-	-
5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน				50,000		50,000						-	-
6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)				50,000		50,000						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน				110,000		110,000				-		-	-
7.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน				56,000		56,000				-		-	-
7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน				5,000		5,000				-		-	-
7.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ				49,000		49,000				-		-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	283,000	-	283,000	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	283,000	-	283,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	283,000	-	283,000	-	-	-	-	-	-	-
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				283,000		283,000				-		-	-
1.1 ค่าหนังสือเรียน				20,000		20,000				-		-	-
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน				20,000		20,000				-		-	-
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน				30,000		30,000				-		-	-
1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้				170,000		170,000				-		-	-
1) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา				5,000		5,000				-		-	-
2) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร"				5,000		5,000				-		-	-
3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"				5,000		5,000				-		-	-
4) กิจกรรมหนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ				5,000		5,000				-		-	-
5) กิจกรรมวันลอยกระทง				8,000		8,000				-		-	-
6) กิจกรรมพวงครามเกมส์ (กีฬาสี่)				15,000		15,000				-		-	-
7) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง				15,000		15,000				-		-	-
8) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ				20,000		20,000				-		-	-
9) กิจกรรมรับขวัญพวงคราม				15,000		15,000				-		-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10) กิจกรรมชูชีพวงคราม				25,000		25,000				-		-	-
11) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง				5,000		5,000				-		-	-
12) จัดหาวัสดุการศึกษา				47,000		47,000				-		-	-
1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน				43,000		43,000				-		-	-
1) กิจกรรม Mini Chef				22,000		22,000				-		-	-
2) กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยง ทักษะชีวิต				21,000		21,000				-		-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	2,159,100	9,860,000	-	-	12,019,100	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,159,100	9,860,000	-	-	12,019,100	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,754,100	-	-	-	1,754,100	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	562,700	-	-	-	562,700	-	-	-	-	-	-	-
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		562,700				562,700		-				-	-
1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิต ครูสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		15,000				15,000		-				-	-
1.2 รับขวัญปวณณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษา โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564		13,000				13,000		-				-	-
1.3 กิจกรรมเสริมวิชาการ		55,000				55,000		-				-	-
1.4 การร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานใน สถานศึกษา		28,700				28,700		-				-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		100,000				100,000		-				-	-
1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอน โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศและ การนิเทศ		276,000				276,000		-				-	-
1.7 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		75,000				75,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,191,400	-	-	-	1,191,400	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		628,000				628,000		-				-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย		380,000				380,000		-				-	-
1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารของวิทยาลัย		120,000				120,000		-				-	-
1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000				100,000		-				-	-
1.8 ค่าสาธารณูปโภค		28,000				28,000		-				-	-
4 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน		63,000				63,000		-				-	-
4.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพแก่นักศึกษา		10,000				10,000		-				-	-
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา		20,000				20,000		-				-	-
4.5 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพ การศึกษา		5,000				5,000		-				-	-
4.6 อบรมพัฒนากุศลกรด้านการประกัน คุณภาพ		28,000				28,000		-				-	-
7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		300,000				300,000		-				-	-
7.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ		300,000				300,000		-				-	-
8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน		63,400				63,400		-				-	-
8.1 การพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล “รู้ทันคน รู้ทันโลก”		5,500				5,500		-				-	-
8.2 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2		2,500				2,500		-				-	-
8.3 นิทรรศการทางพื้นฐาน ICT		2,000				2,000		-				-	-
8.4 อบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพ ด้านสาธารณสุขชุมชน (รหัส 63)		5,000				5,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8.5 การสังเกตงานด้านสาธารณสุขชุมชน รหัส 63		5,000				5,000		-				-	-
8.6 ฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการและ ทักษะทางภาษา		8,300				8,300		-				-	-
8.7 อบรมทักษะอาชีพเพื่อการสร้างงานสร้าง อาชีพให้แก่ตนเอง		1,700				1,700		-				-	-
8.8 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น		10,000				10,000		-				-	-
8.9 อบรมตลาดการเงิน		5,000				5,000		-				-	-
8.10 อบรมการลงทุนตลาดหลักทรัพย์		5,000				5,000		-				-	-
8.11 พัฒนาบุคลากรและมารยาททางสังคม ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		13,400				13,400		-				-	-
9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		34,000				34,000		-				-	-
9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึก ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ สาธารณสุข รหัส 62		8,000				8,000		-				-	-
9.2 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อน ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้าน สาธารณสุขชุมชนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)		8,000				8,000		-				-	-
9.3 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		9,000				9,000		-				-	-
9.4 ปัจฉินิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ		9,000				9,000		-				-	-
10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริม สุขภาพ		23,000				23,000		-				-	-
10.1 การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัส 60)		11,500				11,500		-				-	-
10.2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)		11,500				11,500		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11 แผนแนวการศึกษา		80,000				80,000		-				-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	9,860,000	-	-	9,860,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	9,860,000	-	-	9,860,000	-	-	-	-	-	-	-
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			9,860,000			9,860,000			-			-	-
10 ล้าบบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ													
1.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา			9,860,000			9,860,000			-			-	-
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-
1 พัฒนาศูนย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า		50,000				50,000		-				-	-
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน		18,500				18,500		-				-	-
1.2 อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน		31,500				31,500		-				-	-
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		100,000				100,000		-				-	-
2.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		50,000				50,000		-				-	-
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย เพื่อใช้ประกอบการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น		50,000				50,000		-				-	-
3 Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2564”		100,000				100,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	155,000	-	-	-	155,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	155,000	-	-	-	155,000	-	-	-	-	-	-	-
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		155,000				155,000		-				-	-
1.1 โครงการสืบสองมนต์ผ่องโต (ลอยกระทง)		40,000				40,000		-				-	-
1.2 โครงการประเพณีแห่จ้องพารา		20,000				20,000		-				-	-
1.3 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน		60,000				60,000		-				-	-
1.4 ICT รักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 2		5,000				5,000		-				-	-
1.5 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ให้คงอยู่		5,000				5,000		-				-	-
1.6 โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร		5,000				5,000		-				-	-
1.7 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่าน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาขาวิชาการประถมศึกษา		5,000				5,000		-				-	-
1.8 อบรมให้ความรู้ เสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี 12 เดือน		5,000				5,000		-				-	-
1.9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมการเป่าแคน และการเดินรำจ่าตี ในพิธีกรรมสำคัญ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำ		5,000				5,000		-				-	-
1.10 อนุรักษ์สืบสานการทำตุ่ง		2,500				2,500		-				-	-
1.11 อนุรักษ์สืบสานการทำก๊อกขอมต่อ (กระทงใบตองถวายข้าวพระพุทธร)		2,500				2,500		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,488,600	-	1,488,600	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	2,159,100	9,860,000	-	-	12,019,100	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	2,159,100	9,860,000	1,488,600	-	13,507,700	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,205,600.00	1,754,100.00	-	-	-	587,800.00	-	928,500.00	-	659,200.00	-	484,200.00	-	2,659,700.00	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,205,600.00	1,754,100.00	-	-	-	587,800.00	-	928,500.00	-	659,200.00	-	484,200.00	-	2,659,700.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	562,700.00	-	-	-	143,900.00	-	172,700.00	-	130,700.00	-	115,400.00	-	562,700.00		
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		562,700.00				143,900.00		172,700.00		130,700.00		115,400.00		562,700.00		
1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิต ครูสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		15,000.00				2,500.00		5,000.00		5,000.00		2,500.00		15,000.00		
1.2 รับขวัญปวณาดตัวเป็นศิษย์นักศึกษา โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564		13,000.00				-		-		13,000.00		-		13,000.00		
1.3 กิจกรรมเสริมวิชาการ		55,000.00				-		55,000.00		-		-		55,000.00		
1.4 การร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานใน สถานศึกษา		28,700.00				28,700.00		-		-		-		28,700.00		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		100,000.00		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอน โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศและ การนิเทศ		276,000.00				69,000.00		69,000.00		69,000.00		69,000.00		276,000.00		
1.7 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		75,000.00				18,700.00		18,700.00		18,700.00		18,900.00		75,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,205,600.00	1,191,400.00	-	-	-	443,900.00	-	755,800.00	-	528,500.00	-	368,800.00	-	2,097,000.00		
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	334,000.00	628,000.00	-	-	-	207,900.00	-	272,900.00	-	272,900.00	-	208,300.00	-	962,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	179,000.00					44,700.00		44,700.00		44,700.00		44,900.00		179,000.00		
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการ จัดกิจกรรมนักศึกษา	30,000.00					-		15,000.00		15,000.00		-		30,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง ปรับอากาศ)	100,000.00					-		50,000.00		50,000.00		-		100,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	25,000.00					6,200.00		6,200.00		6,200.00		6,400.00		25,000.00		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย		380,000.00				95,000.00		95,000.00		95,000.00		95,000.00		380,000.00		
1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารของวิทยาลัย		120,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		120,000.00		
1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		100,000.00		
1.8 ค่าสาธารณูปโภค		28,000.00				7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		28,000.00		
2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แม่ฮ่องสอน	520,000.00					130,000.00		130,000.00		130,000.00		130,000.00		520,000.00		
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	80,000.00					-		80,000.00		-		-		80,000.00		
4 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	61,600.00	63,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	-	71,600.00	-	5,000.00	-	124,600.00		
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพระดับคณะ	19,600.00					-		-		19,600.00		-		19,600.00		
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	42,000.00					-		-		42,000.00		-		42,000.00		
4.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพแก่นักศึกษา		10,000.00				-		10,000.00		-		-		10,000.00		
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา		20,000.00				-		10,000.00		10,000.00		-		20,000.00		
4.5 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพ การศึกษา		5,000.00				-		-		-		5,000.00		5,000.00		
4.6 อบรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการประกัน คุณภาพ		28,000.00				-		28,000.00		-		-		28,000.00		
5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	50,000.00					-		50,000.00		-		-		50,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	50,000.00					-		50,000.00		-		-		50,000.00		
7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	110,000.00	300,000.00				16,500.00		38,500.00		41,000.00		14,000.00		110,000.00		
7.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	56,000.00					14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00		56,000.00		
7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	5,000.00					2,500.00		-		2,500.00		-		5,000.00		
7.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	49,000.00					-		24,500.00		24,500.00		-		49,000.00		
7.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ		300,000.00				75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		300,000.00		
8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		63,400.00				32,500.00		25,900.00		5,000.00		-		63,400.00		
8.1 การพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล “รู้ทันคนรู้ทันโลก”		5,500.00				5,500.00		-		-		-		5,500.00		
8.2 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2		2,500.00				-		2,500.00		-		-		2,500.00		
8.3 นิทรรศการทางพื้นฐาน ICT		2,000.00				2,000.00		-		-		-		2,000.00		
8.4 อบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน (รหัส 63)		5,000.00				5,000.00		-		-		-		5,000.00		
8.5 การสังเกตงานด้านสาธารณสุขชุมชน รหัส 63		5,000.00				-		-		5,000.00		-		5,000.00		
8.6 ฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการและทักษะทางภาษา		8,300.00				8,300.00		-		-		-		8,300.00		
8.7 อบรมทักษะอาชีพเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ตนเอง		1,700.00				1,700.00		-		-		-		1,700.00		
8.8 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น		10,000.00				10,000.00		-		-		-		10,000.00		
8.9 อบรมตลาดการเงิน		5,000.00				-		5,000.00		-		-		5,000.00		
8.10 อบรมการลงทุนตลาดหลักทรัพย์		5,000.00				-		5,000.00		-		-		5,000.00		
8.11 พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		13,400.00				-		13,400.00		-		-		13,400.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อนฝึก		34,000.00				17,000.00		9,000.00		8,000.00		-		34,000.00		
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน																
9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึก		8,000.00				-		-		8,000.00		-		8,000.00		
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ																
สาธารณสุข รหัส 62																
9.2 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อน		8,000.00				8,000.00		-		-		-		8,000.00		
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้าน																
สาธารณสุขชุมชนสำหรับนักศึกษา																
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)																
9.3 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		9,000.00				9,000.00		-		-		-		9,000.00		
9.4 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์		9,000.00				-		9,000.00		-		-		9,000.00		
วิชาชีพ																
10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริม		23,000.00				-		11,500.00		-		11,500.00		23,000.00		
สุขภาพ																
10.1 การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ใน		11,500.00				-		11,500.00		-		-		11,500.00		
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน																
เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัส 60)																
10.2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์		11,500.00				-		-		-		11,500.00		11,500.00		
ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4																
(รหัส 60)																
11 แนะแนวการศึกษา		80,000.00				40,000.00		40,000.00		-		-		80,000.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	-	9,860,000.00	-	-	-	2,465,000.00	-	2,465,000.00	-	2,465,000.00	-	2,465,000.00	-	9,860,000.00		
และเทคโนโลยี																
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	9,860,000.00	-	-	-	2,465,000.00	-	2,465,000.00	-	2,465,000.00	-	2,465,000.00	-	9,860,000.00		
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		9,860,000.00				2,465,000.00		2,465,000.00		2,465,000.00		2,465,000.00		9,860,000.00		
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ																
1.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา		9,860,000.00				2,465,000.00		2,465,000.00		2,465,000.00		2,465,000.00		9,860,000.00		
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ																

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	250,000.00				50,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	250,000.00	-	-	-	50,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00		
1 พัฒนาศูนย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า		50,000.00				-		50,000.00		-			-	50,000.00		
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ ทำงาน		18,500.00				-		18,500.00		-			-	18,500.00		
1.2 อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน		31,500.00				-		31,500.00		-			-	31,500.00		
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		100,000.00				50,000.00		50,000.00		-			-	100,000.00		
2.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		50,000.00				50,000.00		-		-			-	50,000.00		
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ เขียนผลงานวิจัย เพื่อใช้ประกอบการ ประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น		50,000.00				-		50,000.00		-			-	50,000.00		
3 Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2564”		100,000.00				-		100,000.00		-			-	100,000.00		
ผลผลิต : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	155,000.00				60,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	-	155,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	155,000.00	-	-	-	60,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	-	155,000.00		
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		155,000.00				60,000.00		95,000.00		-			-	155,000.00		
1.1 โครงการสืบสวนร่องมืองโต (ลอยกระทง)		40,000.00				40,000.00		-		-			-	40,000.00		
1.2 โครงการประเพณีแห่ธงพารา		20,000.00				20,000.00		-		-			-	20,000.00		
1.3 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน		60,000.00				-		60,000.00		-			-	60,000.00		
1.4 ICT รักวัฒนธรรม ครั้งที่ 2		5,000.00				-		5,000.00		-			-	5,000.00		
1.5 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ให้คงอยู่		5,000.00				-		5,000.00		-			-	5,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.6 โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน สาขาวิชา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร		5,000.00				-		5,000.00		-		-		5,000.00		
1.7 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่าน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาขาวิชาการประถมศึกษา		5,000.00				-		5,000.00		-		-		5,000.00		
1.8 อบรมให้ความรู้ เสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี 12 เดือน		5,000.00				-		5,000.00		-		-		5,000.00		
1.9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมการเป่าแคน และการเต้นรำจ่าคี ในพิธีกรรมสำคัญ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำ		5,000.00				-		5,000.00		-		-		5,000.00		
1.10 อนุรักษ์สืบสานการทำตุง		2,500.00				-		2,500.00		-		-		2,500.00		
1.11 อนุรักษ์สืบสานการทำก๊อกหอมต่อ (กระทงใบตองถวายข้าวพระพุทธ)		2,500.00				-		2,500.00		-		-		2,500.00		
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	283,000.00	-	-	-	-	151,000.00	-	72,000.00	-	34,000.00	-	26,000.00	-	283,000.00		
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	283,000.00	-	-	-	-	151,000.00	-	72,000.00	-	34,000.00	-	26,000.00	-	283,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	283,000.00	-	-	-	-	151,000.00	-	72,000.00	-	34,000.00	-	26,000.00	-	283,000.00		
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	283,000.00	-	-	-	-	151,000.00	-	72,000.00	-	34,000.00	-	26,000.00	-	283,000.00		
1.1 ค่าหนังสือเรียน	20,000.00					20,000.00		-		-		-		20,000.00		
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	20,000.00					10,000.00		-		10,000.00		-		20,000.00		
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	30,000.00					30,000.00		-		-		-		30,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.4 จัดการเรียนรู้การสอนและพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้	170,000.00					85,000.00		45,000.00		20,000.00		20,000.00		170,000.00		
1) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา	5,000.00					-		-		-		5,000.00		5,000.00		
2) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร"	5,000.00					-		-		-		5,000.00		5,000.00		
3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"	5,000.00					-		-		-		5,000.00		5,000.00		
4) กิจกรรมหุ่นน้อยตามรอยวิถีพุทธ	5,000.00					-		-		-		5,000.00		5,000.00		
5) กิจกรรมวันลอยกระทง	8,000.00					8,000.00		-		-		-		8,000.00		
6) กิจกรรมพวงครามเกมส์ (กีฬา)	15,000.00					15,000.00		-		-		-		15,000.00		
7) กิจกรรมหุ่นน้อยคนเก่ง	15,000.00					15,000.00		-		-		-		15,000.00		
8) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00					-		20,000.00		-		-		20,000.00		
9) กิจกรรมรับขวัญพวงคราม	15,000.00					-		-		15,000.00		-		15,000.00		
10) กิจกรรมชูช่อพวงคราม	25,000.00					-		25,000.00		-		-		25,000.00		
11) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง	5,000.00					-		-		5,000.00		-		5,000.00		
12) จัดทำสมุดการศึกษา	47,000.00					47,000.00		-		-		-		47,000.00		
1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	43,000.00					6,000.00		27,000.00		4,000.00		6,000.00		43,000.00		
1) กิจกรรม Mini Chef	22,000.00					6,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00		22,000.00		
2) กิจกรรมหุ่นน้อยนักสำรวจเชื่อมโยง ทักษะชีวิต	21,000.00					-		21,000.00		-		-		21,000.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ วิทยาลัยนานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณรายได้	-	4,246,400	-	-	2,513,200	6,759,600	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	4,246,400	-	-	2,513,200	6,759,600	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3,978,900	-	-	2,513,200	6,492,100	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,978,900	-	-	2,513,200	6,492,100	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		790,000				790,000		-				-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ		82,000				82,000		-				-	-
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		30,000				30,000		-				-	-
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา													
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)		100,000				100,000		-				-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ		25,000				25,000		-				-	-
1.5 ค่าสาธารณูปโภค		28,000				28,000		-				-	-
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยนานาชาติ		330,000				330,000		-				-	-
1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย นานาชาติ		100,000				100,000		-				-	-
1.8 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารวิทยาลัย		95,000				95,000		-				-	-
2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการ สายสนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ		295,000				295,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย นานาชาติ		135,000				135,000		-				-	-
3.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2562 และการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563		11,000				11,000		-				-	-
3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกัน คุณภาพ ระดับหลักสูตร		35,000				35,000		-				-	-
3.3 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร (จำนวน 3 ครั้ง)		35,000				35,000		-				-	-
3.4 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การ ประกันคุณภาพคุณภาพ ระดับคณะ (จำนวน 3 ครั้ง)		54,000				54,000		-				-	-
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี		80,000				80,000		-				-	-
5 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ วิทยาลัยนานาชาติ		50,000				50,000		-				-	-
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของวิทยาลัย		9,000				9,000		-				-	-
5.2 การสัมมนาการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ วิทยาลัย		16,000				16,000		-				-	-
5.3 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (จำนวน 2 ครั้ง)		25,000				25,000		-				-	-
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		50,000				50,000		-				-	-
6.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ของ วิทยาลัย (Knowledge Management : KM)		10,000				10,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการ เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (จำนวน 3 ครั้ง)		40,000				40,000		-				-	-
7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ		488,300				488,300		-				-	-
7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร		150,000				150,000		-				-	-
7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุ การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ 5 หลักสูตร		70,000				70,000		-				-	-
7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ		200,000				200,000		-				-	-
7.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564		46,940				46,940		-				-	-
7.5 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชา ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์		12,000				12,000		-				-	-
7.6 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการ ธุรกิจเชิงนวัตกรรม		9,360				9,360		-				-	-
8 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยน		961,200				961,200		-				-	-
8.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hong He University		132,600				132,600		-				-	-
8.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan College of Business Management University		132,600				132,600		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hainan Tropical Ocean University (สาขาวิชาภาษาไทย)		132,600				132,600		-				-	-
8.4 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hainan Tropical Ocean University (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)		132,600				132,600		-				-	-
8.5 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University of Finance		132,600				132,600		-				-	-
8.6 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน		44,000				44,000		-				-	-
8.7 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยน		50,000				50,000		-				-	-
8.8 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน		50,000				50,000		-				-	-
8.9 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu institue Sichuan International Studies University (2+2)		154,200				154,200		-				-	-
9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย นานาชาติ		193,800				193,800		-				-	-
9.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		12,000				12,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9.2 การสัมมนากลางภาคนักศึกษา		12,000				12,000		-				-	-
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
9.3 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		18,900				18,900		-				-	-
ฝึกประสบการณ์													
9.4 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)		40,900				40,900		-				-	-
9.5 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ นักศึกษา		50,000				50,000		-				-	-
9.6 การจัดงาน International Day		60,000				60,000		-				-	-
10 เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การบิน (หลักสูตรนานาชาติ)		299,800				299,800		-				-	-
10.1 การปฐมนิเทศสัมมนาการเตรียม ความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การบิน		47,000				47,000		-				-	-
10.2 การจัดกิจกรรม Inspiring Session		55,700				55,700		-				-	-
10.3 การจัดนิทรรศการ Aviation Week เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบิน		31,000				31,000		-				-	-
10.4 การศึกษาดูงานการจัดอาหารและ โภชนาการในธุรกิจการบินสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3		90,900				90,900		-				-	-
10.5 การสัมมนาและพื้มอบเข็มและอิทธิ แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน		55,700				55,700		-				-	-
10.6 การสมัครเข้าใช้งานระบบ Amadeus Selling Platform Connect		19,500				19,500		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล		800			318,200	319,000		-			-	-	-
11.1 งบดำเนินงาน		800				800		-			-	-	-
11.2 งบรายจ่ายอื่น					318,200	318,200					-	-	-
12 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ		35,000				35,000		-				-	-
12.1 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ		5,000				5,000		-				-	-
12.2 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ		30,000				30,000		-				-	-
13 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ		300,000				300,000		-				-	-
13.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ		250,000				250,000		-				-	-
13.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ		50,000				50,000		-				-	-
14 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศ		100,000			380,000	480,000		-			-	-	-
14.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ					200,000	200,000					-	-	-
14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ					180,000	180,000					-	-	-
14.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ		100,000				100,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ		50,000			100,000	150,000		-			-	-	-
15.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการในประเทศ		50,000				50,000		-			-	-	-
15.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการในต่างประเทศ					100,000	100,000					-	-	-
16 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ					1,715,000	1,715,000					-	-	-
17 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)		150,000				150,000		-			-	-	-
17.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)		100,000				100,000		-			-	-	-
17.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้อง จำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)		50,000				50,000		-			-	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-
1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า		50,000				50,000		-			-	-	-
2 การสนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัย นานาชาติ		100,000				100,000		-			-	-	-
2.1 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสถานวิจัย วิทยาลัย (การทบทวนแผนการดำเนินงาน /การติดตามความก้าวหน้า/สรุปผลการ ดำเนินงาน)		25,000				25,000		-			-	-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากร (การอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ผลงาน วิจัย)		75,000				75,000		-				-	-
ผลผลิต : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	117,500	-	-	-	117,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	117,500	-	-	-	117,500	-	-	-	-	-	-	-
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ		117,500				117,500		-				-	-
1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน		35,000				35,000		-				-	-
1.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย (วันสงกรานต์/วันลอยกระทง/ทำบุญ วิทยาลัย)		82,500				82,500		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	4,246,400	-	-	2,513,200	6,759,600	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,246,400	-	-	2,513,200	6,759,600	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	6,759,600.00	-	-	-	1,297,000.00	-	1,206,500.00	-	1,666,200.00	-	2,589,900.00	-	6,759,600.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,492,100.00	-	-	-	1,182,000.00	-	1,124,000.00	-	1,596,200.00	-	2,589,900.00	-	6,492,100.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,492,100.00	-	-	-	1,182,000.00	-	1,124,000.00	-	1,596,200.00	-	2,589,900.00	-	6,492,100.00		
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		790,000.00				177,000.00		219,600.00		183,600.00		209,800.00		790,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ		82,000.00				20,500.00		20,500.00		20,500.00		20,500.00		82,000.00		
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		30,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		-		30,000.00		
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา																
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)		100,000.00				-		50,000.00		-		50,000.00		100,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ		25,000.00				25,000.00		-		-		-		25,000.00		
1.5 ค่าสาธารณูปโภค		28,000.00				14,000.00		-		14,000.00		-		28,000.00		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยนานาชาติ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00		330,000.00		
1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย นานาชาติ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		100,000.00		
1.8 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารวิทยาลัย		95,000.00				-		31,600.00		31,600.00		31,800.00		95,000.00		
2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ		295,000.00				50,000.00		50,000.00		97,500.00		97,500.00		295,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย นานาชาติ		135,000.00				28,000.00		36,500.00		70,500.00		-		135,000.00		
3.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2562 และการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาศึกษาปีการศึกษา 2563		11,000.00				-		6,000.00		5,000.00		-		11,000.00		
3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกัน คุณภาพ ระดับหลักสูตร		35,000.00				-		-		35,000.00		-		35,000.00		
3.3 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร (จำนวน 3 ครั้ง)		35,000.00				10,000.00		12,500.00		12,500.00		-		35,000.00		
3.4 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การ ประกันคุณภาพคุณภาพ ระดับคณะ (จำนวน 3 ครั้ง)		54,000.00				18,000.00		18,000.00		18,000.00		-		54,000.00		
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี		80,000.00				-		-		-		80,000.00		80,000.00		
5 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ วิทยาลัยนานาชาติ		50,000.00				3,000.00		19,000.00		15,500.00		12,500.00		50,000.00		
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของวิทยาลัย		9,000.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00		-		9,000.00		
5.2 การสัมมนาการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ วิทยาลัย		16,000.00				-		16,000.00		-		-		16,000.00		
5.3 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (จำนวน 2 ครั้ง)		25,000.00				-		-		12,500.00		12,500.00		25,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		50,000.00				4,000.00		23,000.00		23,000.00		-		50,000.00		
6.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ของ วิทยาลัย (Knowledge Management : KM)		10,000.00				4,000.00		3,000.00		3,000.00		-		10,000.00		
6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (จำนวน 3 ครั้ง)		40,000.00				-		20,000.00		20,000.00		-		40,000.00		
7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ		488,300.00				110,300.00		110,400.00		110,300.00		157,300.00		488,300.00		
7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร		150,000.00				37,500.00		37,500.00		37,500.00		37,500.00		150,000.00		
7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุ การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ 5 หลักสูตร		70,000.00				17,500.00		17,500.00		17,500.00		17,500.00		70,000.00		
7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ		200,000.00				50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		200,000.00		
7.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564		46,940.00				-		-		-		46,940.00		46,940.00		
7.5 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชา ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์		12,000.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		12,000.00		
7.6 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการ ธุรกิจเชิงนวัตกรรม		9,360.00				2,300.00		2,400.00		2,300.00		2,360.00		9,360.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยน		961,200.00				311,500.00		259,400.00		322,500.00		67,800.00		961,200.00		
8.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hong He University		132,600.00				-		64,800.00		-		67,800.00		132,600.00		
8.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan College of Business Management University		132,600.00				64,800.00		67,800.00		-		-		132,600.00		
8.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hainan Tropical Ocean University (สาขาวิชาภาษาไทย)		132,600.00				64,800.00		-		67,800.00		-		132,600.00		
8.4 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hainan Tropical Ocean University (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)		132,600.00				64,800.00		-		67,800.00		-		132,600.00		
8.5 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University of Finance		132,600.00				-		64,800.00		67,800.00		-		132,600.00		
8.6 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน		44,000.00				-		22,000.00		22,000.00		-		44,000.00		
8.7 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยน		50,000.00				20,000.00		20,000.00		10,000.00		-		50,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8.8 คำว่าสุดในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล		50,000.00				20,000.00		20,000.00		10,000.00		-		50,000.00		
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน																
นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน																
8.9 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		154,200.00				77,100.00		-		77,100.00		-		154,200.00		
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ																
นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก																
Chengdu institue Sichuan																
International Studies University																
(2+2)																
9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัย		193,800.00				72,000.00		82,500.00		39,300.00		-		193,800.00		
นานาชาติ																
9.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ		12,000.00				12,000.00		-		-		-		12,000.00		
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ																
9.2 การสัมมนาทางภาคนักศึกษา		12,000.00				-		12,000.00		-		-		12,000.00		
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ																
9.3 การป้อนนิเทศนักศึกษา		18,900.00				-		-		18,900.00		-		18,900.00		
ฝึกประสบการณ์																
9.4 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ		40,900.00				-		20,500.00		20,400.00		-		40,900.00		
จัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศ																
ที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน																
(ตลอดปีการศึกษา)																
9.5 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ		50,000.00				-		50,000.00		-		-		50,000.00		
นักศึกษา																
9.6 การจัดงาน International Day		60,000.00				60,000.00		-		-		-		60,000.00		
10 เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหาร		299,800.00				216,200.00		83,600.00		-		-		299,800.00		
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ																
การบิน (หลักสูตรนานาชาติ)																
10.1 การปฐมนิเทศสัมมนาการเตรียม		47,000.00				47,000.00		-		-		-		47,000.00		
ความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหาร																
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ																
การบิน																
10.2 การจัดกิจกรรม Inspiring Session		55,700.00				27,800.00		27,900.00		-		-		55,700.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10.3 การจัดนิทรรศการ Aviation Week เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบิน		31,000.00				31,000.00		-		-		-		31,000.00		
10.4 การศึกษาดูงานการจัดอาหารและ โภชนาการในธุรกิจการบินสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3		90,900.00				90,900.00		-		-		-		90,900.00		
10.5 การสัมมนาและพิธีมอบเข็มและอิทธรรู แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน		55,700.00				-		55,700.00		-		-		55,700.00		
10.6 การสมัครเข้าใช้งานระบบ Amadeus Selling Platform Connect		19,500.00				19,500.00		-		-		-		19,500.00		
11 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการ จัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล		319,000.00				-		-		319,000.00		-		319,000.00		
11.1 งบดำเนินงาน		800.00								800.00				800.00		
11.2 งบรายจ่ายอื่น		318,200.00								318,200.00				318,200.00		
12 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ		35,000.00				20,000.00		15,000.00		-		-		35,000.00		
12.1 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ		5,000.00				5,000.00		-		-		-		5,000.00		
12.2 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ		30,000.00				15,000.00		15,000.00		-		-		30,000.00		
13 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ		300,000.00				75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		300,000.00		
13.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ		250,000.00				75,000.00		75,000.00		50,000.00		50,000.00		250,000.00		
13.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนนานาชาติ		50,000.00				-		-		25,000.00		25,000.00		50,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ	
14 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ วิชาชีพในต่างประเทศ		480,000.00				115,000.00		125,000.00		115,000.00		125,000.00		480,000.00			
14.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความ สัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ		200,000.00				-		100,000.00		-		100,000.00		200,000.00			
14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในต่างประเทศ		180,000.00				90,000.00		-		90,000.00		-		180,000.00			
14.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ หน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		100,000.00			
15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ		150,000.00				-		25,000.00		75,000.00		50,000.00		150,000.00			
15.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการในประเทศ		50,000.00				-		25,000.00		25,000.00		-		50,000.00			
15.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการในต่างประเทศ		100,000.00				-		-		50,000.00		50,000.00		100,000.00			
16 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		1,715,000.00				-		-		-		1,715,000.00		1,715,000.00			
17 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)		150,000.00				-		-		150,000.00		-		150,000.00			
17.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)		100,000.00				-		-		100,000.00		-		100,000.00			
17.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้อง จำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)		50,000.00				-		-		50,000.00		-		50,000.00			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	150,000.00				75,000.00	-	35,000.00	-	40,000.00	-	-	-	150,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	150,000.00	-	-	-	75,000.00	-	35,000.00	-	40,000.00	-	-	-	150,000.00		
1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า		50,000.00				50,000.00		-		-		-	-	50,000.00		
2 การสนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัย นานาชาติ		100,000.00				25,000.00		35,000.00		40,000.00		-	-	100,000.00		
2.1 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสถานวิจัย วิทยาลัย (การทบทวนแผนการดำเนินงาน /การติดตามความก้าวหน้า/สรุปผลการ ดำเนินงาน)		25,000.00				10,000.00		5,000.00		10,000.00		-	-	25,000.00		
2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากร (การอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ผลงาน วิจัย)		75,000.00				15,000.00		30,000.00		30,000.00		-	-	75,000.00		
ผลผลิต : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	117,500.00	-	-	-	40,000.00	-	47,500.00	-	30,000.00	-	-	-	117,500.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	117,500.00	-	-	-	40,000.00	-	47,500.00	-	30,000.00	-	-	-	117,500.00		
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ		117,500.00				40,000.00		47,500.00		30,000.00		-	-	117,500.00		
1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน		35,000.00				17,500.00		17,500.00		-		-	-	35,000.00		
1.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย (วันสงกรานต์/วันลอยกระทง/ทำบุญ วิทยาลัย)		82,500.00				22,500.00		30,000.00		30,000.00		-	-	82,500.00		
งบประมาณแผ่นดิน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เงินรายได้		6,759,600	-	-	-	1,297,000	-	1,206,500	-	1,666,200	-	2,589,900	-	6,759,600		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		6,759,600	-	-	-	1,297,000	-	1,206,500	-	1,666,200	-	2,589,900	-	6,759,600		
ร้อยละ						19.19	0.00	17.85	0.00	24.65	0.00	38.31	0.00	100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน																
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางศศิภา มหาติลล) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว)</p> <p>ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :</p>																
สำหรับกองนโยบายและแผน																
<p>ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>																

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณรายได้	-	1,299,600	-	-	-	1,299,600	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,299,600	-	-	-	1,299,600	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	1,099,600	-	-	-	1,099,600	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,099,600	-	-	-	1,099,600	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		465,000				465,000		-				-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย		145,000				145,000		-				-	-
1.2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000				100,000		-				-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารของวิทยาลัย		50,000				50,000		-				-	-
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		10,000				10,000		-				-	-
1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน		55,000				55,000		-				-	-
1.6 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์		80,000				80,000		-				-	-
1.7 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และจัดทำรายงานประจำปี		25,000				25,000		-				-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		95,000				95,000		-				-	-
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		45,000				45,000		-				-	-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง เอเชีย		114,000				114,000		-				-	-
4.1 ค่าจัดทำเอกสาร และจัดทำเล่มรายงาน การประเมินตนเองประกันคุณภาพการ ศึกษายกระดับหลักสูตรและระดับ วิทยาลัย		6,000				6,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.2 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ การศึกษาแก่อาจารย์ และบุคลากร		108,000				108,000		-				-	-
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		50,000				50,000		-				-	-
6 โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		45,000				45,000		-				-	-
6.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับ บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัย		8,000				8,000		-				-	-
6.2 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับ อาจารย์ บุคลากรภายในวิทยาลัย		37,000				37,000		-				-	-
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต ศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		165,600				165,600		-				-	-
7.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา		45,200				45,200		-				-	-
7.2 ค่าใช้จ่ายการอบรมการสอนไลน์ตาม แผนการเรียนของนักศึกษาและกิจกรรม เพิ่มทักษะเสริมความรู้ตามรายวิชาจาก แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน		120,400				120,400		-				-	-
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		70,000				70,000		-				-	-
9 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน		50,000				50,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการพัฒนาศูนย์แก้ววิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		50,000				50,000		-				-	-
2 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริหารจัดการ งานวิจัย และสร้างเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความ เป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ		100,000				100,000		-				-	-
2.1 กิจกรรมระดมสมองมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากร		30,000				30,000		-				-	-
2.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือ ทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่าย งานวิจัยภายนอก		70,000				70,000		-				-	-
3 โครงการ adiCET E-Magazine Flipbook แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและ กิจกรรมของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อมชุมชน		50,000				50,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	1,299,600	-	-	-	1,299,600	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,299,600	-	-	-	1,299,600	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,299,600.00	-	-	-	431,700.00	-	437,700.00	-	314,100.00	-	116,100.00	-	1,299,600.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	1,099,600.00	-	-	-	396,700.00	-	377,700.00	-	229,100.00	-	96,100.00	-	1,099,600.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,099,600.00	-	-	-	396,700.00	-	377,700.00	-	229,100.00	-	96,100.00	-	1,099,600.00		
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		465,000.00				174,500.00		103,500.00		113,500.00		73,500.00		465,000.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย		145,000.00				37,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		145,000.00		
1.2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		100,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารของวิทยาลัย		50,000.00				12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00		
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				5,000.00		5,000.00		-		-		10,000.00		
1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน		55,000.00				30,000.00		25,000.00		-		-		55,000.00		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์		80,000.00				40,000.00		-		40,000.00		-		80,000.00		
1.7 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และจัดทำรายงานประจำปี		25,000.00				25,000.00		-		-		-		25,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		95,000.00				35,000.00		25,000.00		25,000.00		10,000.00		95,000.00		
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		45,000.00				37,200.00		2,600.00		2,600.00		2,600.00		45,000.00		
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง เอเชีย		114,000.00				7,000.00		87,000.00		20,000.00		-		114,000.00		
4.1 ค่าจัดทำเอกสาร และจัดทำเล่มรายงาน การประเมินตนเองประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ วิทยาลัย		6,000.00				-		-		6,000.00		-		6,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4.2 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ การศึกษาแก่อาจารย์ และบุคลากร		108,000.00				7,000.00		87,000.00		14,000.00		-		108,000.00		
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		50,000.00				50,000.00		-		-		-		50,000.00		
6 โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		45,000.00				-		37,000.00		8,000.00		-		45,000.00		
6.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับ บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัย		8,000.00				-		-		8,000.00		-		8,000.00		
6.2 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับ อาจารย์ บุคลากรภายในวิทยาลัย		37,000.00				-		37,000.00		-		-		37,000.00		
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต ศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		165,600.00				63,000.00		62,600.00		40,000.00		-		165,600.00		
7.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา		45,200.00				22,600.00		22,600.00		-		-		45,200.00		
7.2 ค่าใช้จ่ายการอบรมคอออนไลน์ตาม แผนการเรียนของนักศึกษาและกิจกรรม เพิ่มทักษะเสริมความรู้ตามรายวิชาจาก แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน		120,400.00				40,400.00		40,000.00		40,000.00		-		120,400.00		
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		70,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		10,000.00		70,000.00		
9 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน		50,000.00				10,000.00		40,000.00		-		-		50,000.00		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	200,000.00	-	-	-	35,000.00	-	60,000.00	-	85,000.00	-	20,000.00	-	200,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	200,000.00	-	-	-	35,000.00	-	60,000.00	-	85,000.00	-	20,000.00	-	200,000.00		
1 โครงการพัฒนาศึกษาวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		50,000.00				-		50,000.00		-		-		50,000.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ บัณฑิตวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณรายได้	-	4,874,500	-	240,000	-	5,114,500	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	4,874,500	-	240,000	-	5,114,500	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	4,853,500	-	240,000	-	5,093,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,853,500	-	240,000	-	5,093,500	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		575,000				575,000		-				-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		72,000				72,000		-				-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		28,000				28,000		-				-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		80,000				80,000		-				-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย		25,000				25,000		-				-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย		220,000				220,000		-				-	-
1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร		50,000				50,000		-				-	-
1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิต วิทยาลัย		100,000				100,000		-				-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		35,000				35,000		-				-	-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		26,000				26,000		-				-	-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		44,200				44,200		-				-	-
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ		11,800				11,800		-				-	-
4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา		28,000				28,000		-				-	-
4.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย		2,000				2,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการ ประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย		2,400				2,400		-				-	-
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน		20,300				20,300		-				-	-
5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		13,100				13,100		-				-	-
5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน		3,600				3,600		-				-	-
5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		3,600				3,600		-				-	-
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		22,600				22,600		-				-	-
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้		12,800				12,800		-				-	-
6.2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้		9,800				9,800		-				-	-
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนบัณฑิตศึกษา		950,400				950,400		-				-	-
8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ		1,268,000				1,268,000		-				-	-
9 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร		50,000				50,000		-				-	-
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ		40,000				40,000		-				-	-
11 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		30,500				30,500		-				-	-
12 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิต ศึกษา		70,000				70,000		-				-	-
13 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิษเนศวร์ สาร		209,100				209,100		-				-	-
13.1 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร		80,000				80,000		-				-	-
13.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย		80,000				80,000		-				-	-
13.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม บรรณาธิการวารสาร		40,000				40,000		-				-	-
13.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร		9,100				9,100		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ				240,000		240,000				-		-	-
15 โครงการเตรียมจัดประชุมวิชาการเสนอ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ		327,600				327,600		-				-	-
16 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่ยั่งยืน		464,800				464,800		-				-	-
16.1 การจัดการเรียนการสอน		187,200				187,200		-				-	-
16.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		277,600				277,600		-				-	-
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		400,000				400,000		-				-	-
17.1 การจัดการเรียนการสอน		165,000				165,000		-				-	-
17.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		235,000				235,000		-				-	-
18 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้		320,000				320,000		-				-	-
18.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		120,000				120,000		-				-	-
18.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		200,000				200,000		-				-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		21,000				21,000		-				-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		21,000				21,000		-				-	-
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย		21,000				21,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	4,874,500	-	240,000	-	5,114,500	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,874,500	-	240,000	-	5,114,500	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	5,114,500.00	-	-	-	580,700.00	-	1,625,000.00	-	1,117,400.00	-	1,791,400.00	-	5,114,500.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	5,093,500.00	-	-	-	580,700.00	-	1,625,000.00	-	1,096,400.00	-	1,791,400.00	-	5,093,500.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	5,093,500.00	-	-	-	580,700.00	-	1,625,000.00	-	1,096,400.00	-	1,791,400.00	-	5,093,500.00		
1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		575,000.00				106,500.00		135,500.00		172,500.00		160,500.00		575,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		72,000.00				18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		72,000.00		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		28,000.00				5,000.00		9,000.00		8,000.00		6,000.00		28,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		80,000.00				16,000.00		16,000.00		32,000.00		16,000.00		80,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย		25,000.00				-		-		-		25,000.00		25,000.00		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย		220,000.00				55,000.00		55,000.00		55,000.00		55,000.00		220,000.00		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร		50,000.00				12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00		
1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิต วิทยาลัย		100,000.00				-		25,000.00		47,000.00		28,000.00		100,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		35,000.00				5,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		35,000.00		
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		26,000.00				20,000.00		6,000.00		-		-		26,000.00		
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		44,200.00				-		14,000.00		30,200.00		-		44,200.00		
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ		11,800.00				-		-		11,800.00		-		11,800.00		
4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา		28,000.00				-		14,000.00		14,000.00		-		28,000.00		
4.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย		2,000.00				-		-		2,000.00		-		2,000.00		
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการ ประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย		2,400.00				-		-		2,400.00		-		2,400.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน		20,300.00				16,700.00		-		-		3,600.00		20,300.00		
5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		13,100.00				13,100.00		-		-		-		13,100.00		
5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน		3,600.00				3,600.00		-		-		-		3,600.00		
5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		3,600.00				-		-		-		3,600.00		3,600.00		
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		22,600.00				10,900.00		-		-		11,700.00		22,600.00		
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้		12,800.00				6,000.00		-		-		6,800.00		12,800.00		
6.2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้		9,800.00				4,900.00		-		-		4,900.00		9,800.00		
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนบัณฑิตศึกษา		950,400.00				-		500,000.00		-		450,400.00		950,400.00		
8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ		1,268,000.00				290,000.00		344,000.00		344,000.00		290,000.00		1,268,000.00		
9 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร		50,000.00				12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00		
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ		40,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		40,000.00		
11 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		30,500.00				-		30,500.00		-		-		30,500.00		
12 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิต ศึกษา		70,000.00				-		10,000.00		30,000.00		30,000.00		70,000.00		
13 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิษเนศวร์ สาร		209,100.00				109,100.00		-		100,000.00		-		209,100.00		
13.1 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร		80,000.00				40,000.00		-		40,000.00		-		80,000.00		
13.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย		80,000.00				40,000.00		-		40,000.00		-		80,000.00		
13.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม บรรณาธิการวารสาร		40,000.00				20,000.00		-		20,000.00		-		40,000.00		
13.4 ค่าเข้าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร		9,100.00				9,100.00		-		-		-		9,100.00		
14 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ		240,000.00				-		120,000.00		-		120,000.00		240,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
15 โครงการเตรียมจัดประชุมวิชาการเสนอ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ		327,600.00				-		-		-		327,600.00		327,600.00		
16 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่ยั่งยืน		464,800.00				-		170,000.00		187,200.00		107,600.00		464,800.00		
16.1 การจัดการเรียนการสอน		187,200.00				-		-		187,200.00		-		187,200.00		
16.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		277,600.00				-		170,000.00		-		107,600.00		277,600.00		
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		400,000.00				-		192,500.00		-		207,500.00		400,000.00		
17.1 การจัดการเรียนการสอน		165,000.00				-		82,500.00		-		82,500.00		165,000.00		
17.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		235,000.00				-		110,000.00		-		125,000.00		235,000.00		
18 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้		320,000.00				-		70,000.00		200,000.00		50,000.00		320,000.00		
18.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		120,000.00				-		-		120,000.00		-		120,000.00		
18.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		200,000.00				-		70,000.00		80,000.00		50,000.00		200,000.00		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00		
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย		21,000.00				-		-		21,000.00		-		21,000.00		
งบประมาณแผ่นดิน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เงินรายได้		5,114,500	-	-	-	580,700	-	1,625,000	-	1,117,400	-	1,791,400	-	5,114,500		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		5,114,500	-	-	-	580,700	-	1,625,000	-	1,117,400	-	1,791,400	-	5,114,500		
ร้อยละ						11.35	0.00	31.77	0.00	21.85	0.00	35.03	0.00	100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน																
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางกษมาศ ยาสุมุทร์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณีภรณ์ พลวัน)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :</p>																
สำหรับกองนโยบายและแผน																
<p>ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>																

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทyalัษราชภัฏเชียงใหม่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	996,900	3,876,800	-	4,873,700	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	996,900	747,000	-	1,743,900	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	996,900.00	747,000.00	-	1,743,900.00	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	996,900.00	687,000.00	-	1,683,900.00	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่				183,000		183,000						-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				83,000		83,000						-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน				100,000		100,000						-	-
2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่				420,000		420,000						-	-
3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง				84,000		84,000						-	-
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้				17,000		17,000						-	-
3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนัก ในงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา				8,000		8,000						-	-
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/ แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการ จัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้				45,000		45,000						-	-
3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง				14,000		14,000						-	-
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ			996,900			996,900						-	-
4.1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารดนตรีและ นาฏศิลป์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่			499,900			499,900						-	-
4.2 ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารนักเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่			497,000			497,000						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี				60,000		60,000				-		-	-
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2 เทอม 2/2562)				15,000		15,000				-		-	-
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัติการปี งบประมาณ 2564				37,500		37,500				-		-	-
1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 เทอม 1/2564)				7,500		7,500				-		-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	3,129,800	-	3,129,800	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,129,800	-	3,129,800	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3,129,800.00	-	3,129,800.00	-	-	-	-	-	-	-
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				1,116,300		1,116,300				-		-	-
1.1 ค่าหนังสือเรียน				517,600		517,600				-		-	-
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน				280,000		280,000				-		-	-
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน				318,700		318,700				-		-	-
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน				406,000		406,000				-		-	-
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน				406,000		406,000				-		-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ				1,607,500		1,607,500				-		-	-
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้													
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในงานต่างๆ				550,000		550,000				-		-	-
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ				350,000		350,000				-		-	-
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก ในประเด็น วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของ โรงเรียน				400,000		400,000				-		-	-
3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง ขับร้อง ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกมส์ หุ่นยนต์ โครงงาน วัฒนธรรม การละเล่น การเขียนบทความ การนำเสนอและอื่นๆ				307,500		307,500				-		-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	893,000	-	-	350,000	1,243,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	533,000	-	-	-	533,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	533,000	-	-	-	533,000	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		533,000				533,000		-				-	-
1.1 ค่าสาธารณูปโภค		28,000				28,000		-				-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ		330,000				330,000		-				-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารวิทยาลัย		75,000				75,000		-				-	-
1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียน สาธิตฯ		100,000				100,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	360,000	-	-	350,000	710,000	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	360,000	-	-	350,000	710,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		360,000				360,000		-				-	-
2.2 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ		360,000				360,000		-				-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	350,000	350,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					350,000	350,000					-	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	996,900	3,876,800	-	4,873,700	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	893,000	-	-	350,000	1,243,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	893,000	996,900	3,876,800	350,000	6,116,700	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,743,900.00	533,000.00	-	-	-	345,200.00	-	278,600.00	-	1,475,000.00	-	178,100.00	-	2,276,900.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,743,900.00	533,000.00	-	-	-	345,200.00	-	278,600.00	-	1,475,000.00	-	178,100.00	-	2,276,900.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,683,900.00	533,000.00	-	-	-	330,200.00	-	278,600.00	-	1,430,000.00	-	178,100.00	-	2,216,900.00		
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	183,000.00	533,000.00	-	-	-	200,200.00	-	173,600.00	-	206,100.00	-	136,100.00	-	716,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	83,000.00					33,200.00		16,600.00		29,100.00		4,100.00		83,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	100,000.00					30,000.00		20,000.00		40,000.00		10,000.00		100,000.00		
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		28,000.00				7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		28,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00		330,000.00		
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ																
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารวิทยาลัย		75,000.00				22,500.00		22,500.00		22,500.00		7,500.00		75,000.00		
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียน สาธิตฯ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		100,000.00		
2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	420,000.00					105,000.00		105,000.00		168,000.00		42,000.00		420,000.00		
3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง	84,000.00					25,000.00		-		59,000.00		-		84,000.00		
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	17,000.00					17,000.00		-		-		-		17,000.00		
3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนัก ในงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา	8,000.00					8,000.00		-		-		-		8,000.00		
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/ แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการ จัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้	45,000.00					-		-		45,000.00		-		45,000.00		
3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง	14,000.00					-		-		14,000.00		-		14,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ	996,900.00					-		-		996,900.00		-		996,900.00		
4.1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารดนตรีและ นาฏศิลป์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	499,900.00					-		-		499,900.00		-		499,900.00		
4.2 ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารนักเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	497,000.00					-		-		497,000.00		-		497,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	60,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	60,000.00		
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	60,000.00					15,000.00		-		45,000.00		-		60,000.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2 เทอม 2/2562)	15,000.00					15,000.00		-		-		-		15,000.00		
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัติการปี งบประมาณ 2564	37,500.00					-		-		37,500.00		-		37,500.00		
1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 เทอม 1/2564)	7,500.00					-		-		7,500.00		-		7,500.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	3,129,800.00	360,000.00	-	-	-	694,100.00	-	694,000.00	-	1,698,700.00	-	403,000.00	-	3,489,800.00		
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	3,129,800.00	360,000.00	-	-	-	694,100.00	-	694,000.00	-	1,698,700.00	-	403,000.00	-	3,489,800.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,129,800.00	360,000.00	-	-	-	694,100.00	-	694,000.00	-	1,698,700.00	-	403,000.00	-	3,489,800.00		
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,116,300.00					-		-		1,004,600.00		111,700.00		1,116,300.00		
1.1 ค่าหนังสือเรียน	517,600.00					-		-		465,800.00		51,800.00		517,600.00		
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	280,000.00					-		-		252,000.00		28,000.00		280,000.00		
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	318,700.00					-		-		286,800.00		31,900.00		318,700.00		
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	406,000.00	360,000.00	-	-	-	211,800.00	-	211,800.00	-	211,800.00	-	130,600.00	-	766,000.00		
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน	406,000.00					121,800.00		121,800.00		121,800.00		40,600.00		406,000.00		
2.2 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ		360,000.00				90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		360,000.00		
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	1,607,500.00					482,300.00		482,200.00		482,300.00		160,700.00		1,607,500.00		
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในงานต่างๆ	550,000.00					165,000.00		165,000.00		165,000.00		55,000.00		550,000.00		
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ	350,000.00					105,000.00		105,000.00		105,000.00		35,000.00		350,000.00		
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก ในประเด็น วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของ โรงเรียน	400,000.00					120,000.00		120,000.00		120,000.00		40,000.00		400,000.00		
3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง ขับร้อง ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกมส์ หุ่นยนต์ โครงการ วัฒนธรรม การละเล่น การเขียนบทความ การนำเสนอและอื่นๆ	307,500.00					92,300.00		92,200.00		92,300.00		30,700.00		307,500.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00		
1 โครงการประกันอุบัติเหตุคณบดีนักเรียน		350,000.00				-		350,000.00						350,000.00		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่																
งบประมาณแผ่นดิน		4,873,700	-	-	-	812,300	-	745,600	-	2,946,700	-	369,100	-	4,873,700		
เงินรายได้		1,243,000	-	-	-	227,000	-	577,000	-	227,000	-	212,000	-	1,243,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		6,116,700	-	-	-	1,039,300	-	1,322,600	-	3,173,700	-	581,100	-	6,116,700		
ร้อยละ						16.99	0.00	21.62	0.00	51.89	0.00	9.50	0.00	100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม)

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดการ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,776,300	-	-	-	1,776,300	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,776,300	-	-	-	1,776,300	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,776,300				1,776,300.00						-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		726,700				726,700.00						-	-
1 โครงการช่วงฉายา : ราชภัฏเชียงใหม่ สานศิลป์ถิ่นล้านนา		127,200				127,200		-				-	-
2 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวด ในงานประเพณียี่เป็ง		360,000				360,000		-				-	-
3 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		53,500				53,500		-				-	-
4 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา		96,000				96,000		-				-	-
5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา		40,000				40,000		-				-	-
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา		50,000				50,000		-				-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	1,049,600	-	-	-	1,049,600	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม		370,000				370,000		-				-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		130,000				130,000		-				-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,000				15,000		-				-	-
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)		70,000				70,000		-				-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		80,000				80,000		-				-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		75,000				75,000		-				-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม		55,000				55,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		35,000				35,000		-				-	-
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		30,000				30,000		-				-	-
5 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา		100,000				100,000		-				-	-
6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา		38,000				38,000		-				-	-
7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา		22,600				22,600		-				-	-
8 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา		106,000				106,000		-				-	-
8.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูล ภูมิปัญญาล้านนา		20,000				20,000		-				-	-
8.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและ วัฒนธรรม		36,000				36,000		-				-	-
8.3 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนด้าน ศิลปวัฒนธรรม		50,000				50,000		-				-	-
9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย คัมภีร์ใบลานและพัทธา		15,000				15,000		-				-	-
10 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม “ช่วงผลึกษา”		85,000				85,000		-				-	-
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		20,000				20,000		-				-	-
12 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและ วรรณกรรมล้านนา		78,000				78,000		-				-	-
12.1 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรื่อง “ความรู้ด้าน ศาสนพิธีล้านนา สำหรับ นักศึกษา”		40,000				40,000		-				-	-
12.2 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรียนอักษรธรรม ล้านนาขั้นพื้นฐาน เล่ม 2 ฉบับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		22,500				22,500		-				-	-
12.3 กิจกรรมจัดทำชุดการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม		15,500				15,500		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม		95,000				95,000		-				-	-
พื้นที่บ้านล้านนาและเอกสารโบราณ													
13.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ		30,000				30,000		-				-	-
13.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย		65,000				65,000		-				-	-
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่													
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	1,776,300	-	-	-	1,776,300	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,776,300	-	-	-	1,776,300	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,776,300.00	-	-	-	417,500.00	-	302,500.00	-	351,000.00	-	705,300.00	-	1,776,300.00		
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,776,300.00	-	-	-	417,500.00	-	302,500.00	-	351,000.00	-	705,300.00	-	1,776,300.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	726,700.00	-	-	-	253,500.00	-	-	-	100,000.00	-	373,200.00	-	726,700.00		
1 โครงการช่วงฤดู : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลป์ ถิ่นล้านนา		127,200.00				-		-				127,200.00		127,200.00		
2 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวด ในงานประเพณียี่เป็ง		360,000.00				200,000.00		-		60,000.00		100,000.00		360,000.00		
3 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		53,500.00				53,500.00		-		-		-		53,500.00		
4 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา		96,000.00				-		-		-		96,000.00		96,000.00		
5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา		40,000.00				-		-		40,000.00		-		40,000.00		
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา		50,000.00				-		-		-		50,000.00		50,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	1,049,600.00	-	-	-	164,000.00	-	302,500.00	-	251,000.00	-	332,100.00	-	1,049,600.00		
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม		370,000.00				98,000.00		114,000.00		82,000.00		76,000.00		370,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		130,000.00				30,000.00		50,000.00		20,000.00		30,000.00		130,000.00		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,000.00				8,000.00		4,000.00		2,000.00		1,000.00		15,000.00		
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)		70,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		10,000.00		70,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		80,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		80,000.00		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		75,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		15,000.00		75,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม		55,000.00				15,000.00		15,000.00		15,000.00		10,000.00		55,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ	
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		35,000.00				-		35,000.00		-		-		35,000.00			
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		30,000.00				11,000.00		4,000.00		4,000.00		11,000.00		30,000.00			
5 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา		100,000.00				20,000.00		38,000.00		22,000.00		20,000.00		100,000.00			
6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา		38,000.00				-		-		38,000.00		-		38,000.00			
7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา		22,600.00				-		-		-		22,600.00		22,600.00			
8 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา		106,000.00				-		35,000.00		10,000.00		61,000.00		106,000.00			
8.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูล ภูมิปัญญาล้านนา		20,000.00				-		10,000.00		10,000.00		-		20,000.00			
8.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและ วัฒนธรรม		36,000.00				-		-		-		36,000.00		36,000.00			
8.3 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนด้าน ศิลปวัฒนธรรม		50,000.00				-		25,000.00		-		25,000.00		50,000.00			
9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย คัมภีร์ใบลานและพับสา		15,000.00				-		11,500.00		-		3,500.00		15,000.00			
10 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม “ช่วงมยุรา”		85,000.00				-		-		-		85,000.00		85,000.00			
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		20,000.00				-		-		5,000.00		15,000.00		20,000.00			
12 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและ วรรณกรรมล้านนา		78,000.00				5,000.00		40,000.00		5,000.00		28,000.00		78,000.00			
12.1 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรื่อง “ความรู้ด้าน ศาสนพิธีลัทธิกรรมล้านนา สำหรับ นักศึกษา”		40,000.00				-		40,000.00		-		-		40,000.00			
12.2 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรียนอักษรธรรม ล้านนาขั้นพื้นฐาน เล่ม 2 ฉบับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		22,500.00				-		-		-		22,500.00		22,500.00			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12.3 กิจกรรมจัดทำชุดการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม		15,500.00				5,000.00		-		5,000.00		5,500.00		15,500.00		
13 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พื้นที่บ้านล้านนาและเอกสารโบราณ		95,000.00				15,000.00		10,000.00		70,000.00		-		95,000.00		
13.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ		30,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		-		30,000.00		
13.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่		65,000.00				5,000.00		-		60,000.00		-		65,000.00		
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		1,776,300	-	-	-	417,500	-	302,500	-	351,000	-	705,300	-	1,776,300		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,776,300	-	-	-	417,500	-	302,500	-	351,000	-	705,300	-	1,776,300		
ร้อยละ						23.50	0.00	17.03	0.00	19.76	0.00	39.71	0.00	100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน
(นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานัญ ลิตาณุรักษ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา
(นางประไพ ปรีชา)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371

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

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา				95,000		95,000						-	-
1.1 วัสดุสำนักงาน				80,000									
1.2 ค่าบำรุงดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์				15,000									
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและ พัฒนา				45,000		45,000						-	-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา				30,000		30,000						-	-
4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ การศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน				30,000		30,000						-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	2,590,600	-	1,000,000	-	3,590,600	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,590,600	-	1,000,000	-	3,590,600	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	240,000	-	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	81,500	-	-	-	81,500	-	-	-	-	-	-	-
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562		25,500				25,500						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562		21,000				21,000		-				-	-
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของ บุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2564		17,500				17,500		-				-	-
4 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของ นักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564		17,500				17,500		-				-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	158,500	-	-	-	158,500	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา		158,500				158,500		-				-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,000						-					
1.3 การจัดประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา		65,500						-					
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		75,000						-					
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2,350,600	-	1,000,000	-	3,350,600	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	2,350,600	-	1,000,000	-	3,350,600	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		126,000				126,000		-				-	-
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		102,000				102,000		-				-	-
3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่		100,000				100,000		-				-	-
4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย		108,000				108,000		-				-	-
5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย		235,000				235,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรพลังงาน ในมหาวิทยาลัย		50,000				50,000		-				-	-
7 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2021		430,000				430,000		-				-	-
8 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผน ปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		159,000				159,000		-				-	-
9 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564		519,600				519,600		-				-	-
10 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564		150,000				150,000		-				-	-
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในต่างประเทศ		371,000				371,000		-				-	-
12 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัย				1,000,000		1,000,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	2,590,600	-	1,000,000	-	3,590,600	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	2,590,600	-	1,200,000	-	3,790,600	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	200,000.00	240,000.00	-	-	-	74,500.00	-	119,300.00	-	117,800.00	-	128,400.00	-	440,000.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	200,000.00	240,000.00	-	-	-	74,500.00	-	119,300.00	-	117,800.00	-	128,400.00	-	440,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	81,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	21,000.00	-	56,000.00	-	81,500.00		
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย		25,500.00				4,500.00		-		21,000.00		-		25,500.00		
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562																
2 วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย		21,000.00				-		-		-		21,000.00		21,000.00		
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562																
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของ บุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2564		17,500.00				-		-		-		17,500.00		17,500.00		
4 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของ นักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564		17,500.00				-		-		-		17,500.00		17,500.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	200,000.00	158,500.00	-	-	-	70,000.00	-	119,300.00	-	96,800.00	-	72,400.00	-	358,500.00		
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	95,000.00	158,500.00	-	-	-	70,000.00	-	64,300.00	-	71,800.00	-	47,400.00	-	253,500.00		
1.1 วัสดุสำนักงาน	80,000.00					20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		80,000.00		
1.2 ค่าบำรุงดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,000.00					7,500.00		-		7,500.00		-		15,000.00		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,000.00				3,600.00		5,400.00		5,400.00		3,600.00		18,000.00		
1.3 การจัดประชุมคณะกรรมการ		65,500.00				16,400.00		16,400.00		16,400.00		16,300.00		65,500.00		
ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา																

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		75,000.00				22,500.00		22,500.00		22,500.00		7,500.00		75,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและ พัฒนา	45,000.00					-		15,000.00		15,000.00		15,000.00		45,000.00		
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	30,000.00					-		30,000.00		-		-		30,000.00		
4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ การศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	30,000.00					-		10,000.00		10,000.00		10,000.00		30,000.00		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	3,350,600.00	-	-	-	1,174,000.00	-	207,200.00	-	660,000.00	-	1,309,400.00	-	3,350,600.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	3,350,600.00	-	-	-	1,174,000.00	-	207,200.00	-	660,000.00	-	1,309,400.00	-	3,350,600.00		
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		126,000.00				-		5,200.00		36,000.00		84,800.00		126,000.00		
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่อนทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		102,000.00				-		24,000.00		22,000.00		56,000.00		102,000.00		
3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่		100,000.00				-		9,000.00		9,000.00		82,000.00		100,000.00		
4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย		108,000.00				14,000.00		-		87,000.00		7,000.00		108,000.00		
5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย		235,000.00				-		-		130,000.00		105,000.00		235,000.00		
6 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางปัญญา ในมหาวิทยาลัย		50,000.00				10,000.00		20,000.00		5,000.00		15,000.00		50,000.00		
7 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2021		430,000.00				-		-		-		430,000.00		430,000.00		
8 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผน ปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		159,000.00				-		149,000.00		-		10,000.00		159,000.00		
9 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564		519,600.00				-		-		-		519,600.00		519,600.00		
10 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564		150,000.00				150,000.00		-		-		-		150,000.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักหอสมุด

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	397,500	-	397,500	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	397,500	-	397,500	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	397,500	-	397,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	397,500	-	397,500	-	-	-	-	-	-	-
2 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด				150,000		150,000						-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				100,000		100,000						-	-
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)				50,000		50,000						-	-
3 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด				125,000		125,000						-	-
4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี				72,500		72,500						-	-
4.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการประจำปี				7,500		7,500						-	-
4.2 ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทาง การเงิน แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แผนบริการสารสนเทศ แผนเทคโนโลยี สารสนเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่ทาง กายภาพของสำนักหอสมุด				65,000		65,000						-	-
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา				50,000		50,000						-	-
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน													
5.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจ การประกันคุณภาพการ ศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน				10,000		10,000						-	-
5.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)				14,850		14,850						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
5.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และควบคุมภายใน				25,150		25,150					-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	3,057,300	-	-	-	3,057,300	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,057,300	-	-	-	3,057,300	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,917,000	-	-	-	2,917,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,917,000	-	-	-	2,917,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1 จัดทำเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้		1,300,000				1,300,000		-					-	-
1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้ (หนังสือ วารสาร)		1,000,000				1,000,000		-					-	-
1.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-book, DVD, CD)		300,000				300,000		-					-	-
2 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด		298,000				298,000		-					-	-
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		18,000				18,000		-					-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักหอสมุด		180,000				180,000		-					-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		100,000				100,000		-					-	-
6 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด		955,000				955,000		-					-	-
6.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสต ทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม		30,000				30,000		-					-	-
6.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร		50,000				50,000		-					-	-
6.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ LABEL สำหรับ ติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ		50,000				50,000		-					-	-
6.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของ หนังสือและสื่ออื่นๆ		100,000				100,000		-					-	-
6.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)		420,000				420,000		-					-	-
6.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและ หนังสือพิมพ์ออนไลน์		50,000				50,000		-					-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการ และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและ วันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของ สำนักหอสมุด		75,000				75,000		-				-	-
6.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการสำนักหอสมุด		80,000				80,000		-				-	-
6.9 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ เสมือนสำหรับการสืบค้นข้อมูล (SSL VPN)		100,000				100,000		-				-	-
7 วรรณศิลป์การใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร		38,400				38,400		-				-	-
7.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการแนวทางการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม		18,400				18,400		-				-	-
7.2 ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็น Green Library		20,000				20,000		-				-	-
8 บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib		100,000				100,000		-				-	-
9 พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงาน ร่วมกัน (Learning and Co-Working Space (ศูนย์แมริม)		90,000				90,000		-				-	-
10 ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการสืบค้น ข้อมูลด้านการศึกษาและการสอน เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูในยุคศตวรรษ ที่ 21”		18,000				18,000		-				-	-
11 คนเก่าเล่าเรื่องราวภูษียงใหม่ในความ ทรงจำ		88,600				88,600		-				-	-
11.1 ดำเนินการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU Archives) เรื่อง “ราชภัฏเชียงใหม่ ในความทรงจำ”		69,600				69,600		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “วิธีการจัดเก็บเอกสาร จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่”		19,000				19,000		-				-	-
12 องค์กรแห่งสุขภาวะ (Happy Workplace)		29,000				29,000		-				-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	140,300	-	-	-	140,300	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	140,300	-	-	-	140,300	-	-	-	-	-	-	-
1 Smart Users: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษา ค้นคว้าและการวิจัย		31,800				31,800		-				-	-
1.1 หลักสูตร EDS		6,400				6,400		-				-	-
1.2 หลักสูตร e-Theses+ e-Research (ได้แก่ TDC, CMRUIR, ThaiJO)		6,350				6,350		-				-	-
1.3 หลักสูตร e-Books (ได้แก่ EBSCO, Gale)		6,350				6,350		-				-	-
1.4 หลักสูตร Emerald		6,350				6,350		-				-	-
1.5 หลักสูตร Zotero โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียน อ้างอิงเอกสารทางวิชาการ		6,350				6,350		-				-	-
2 Friends of Library: ห้องสมุดพบเพื่อน เรียนรู้		12,400				12,400		-				-	-
2.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมือง ดิจิทัล (Digital Citizenship)		3,650				3,650		-				-	-
2.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก		6,500				6,500		-				-	-
2.3 ดำเนินโครงการ CMRU Pop-UP Library ให้บริการตามคณะต่าง ๆ		2,250				2,250		-				-	-
3 Online library Orientation		71,000				71,000		-				-	-
4 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้		25,100				25,100		-				-	-
4.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การ ลงมือทำ เรื่อง จีบเจ๋งกว่าจีบเธอ		1,600				1,600		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การ ลงมือทำ เรื่อง ขอใช้พระราช ำข้างในหอ นั้นหนาจะเป็นอะไร		1,500				1,500		-				-	-
4.3 Mini workshop จากหนังสือสู่การ ลงมือทำ เรื่อง ดอกกุหลาบจากระดาศา		1,500				1,500		-				-	-
4.4 กิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt: การแข่งขันเกมล่ามหาสมบัติ		8,000				8,000		-				-	-
4.5 Mini workshop จากหนังสือ สู่การ ลงมือทำ เรื่อง การตัดตุ้งไส้หมู		1,500				1,500		-				-	-
4.6 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย แซะ & แซร์ @CMRU Library (ศูนย์แมริม) หัวข้อ “ปักหมุด ห้องสมุดศูนย์แมริม”		11,000				11,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	397,500	-	397,500	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	3,057,300	-	-	-	3,057,300	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	3,057,300	-	397,500	-	3,454,800	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	397,500.00	3,057,300.00	-	-	-	1,350,350.00	-	950,700.00	-	813,400.00	-	340,350.00	-	3,454,800.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	397,500.00	2,917,000.00	-	-	-	1,319,500.00	-	868,100.00	-	805,400.00	-	321,500.00	-	3,314,500.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	397,500.00	2,917,000.00	-	-	-	1,319,500.00	-	868,100.00	-	805,400.00	-	321,500.00	-	3,314,500.00		
1 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้		1,300,000.00				450,000.00		450,000.00		400,000.00		-		1,300,000.00		
1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้ (หนังสือ วารสาร)		1,000,000.00				350,000.00		350,000.00		300,000.00		-		1,000,000.00		
1.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-book, DVD, CD)		300,000.00				100,000.00		100,000.00		100,000.00		-		300,000.00		
2 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	150,000.00	298,000.00	-	-	-	119,500.00	-	154,500.00	-	129,500.00	-	44,500.00	-	448,000.00		
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00					25,000.00		50,000.00		25,000.00		-		100,000.00		
2.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	50,000.00					20,000.00		20,000.00		10,000.00		-		50,000.00		
2.3 ค่าสาธารณูปโภค		18,000.00				4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		18,000.00		
2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักหอสมุด		180,000.00				50,000.00		50,000.00		50,000.00		30,000.00		180,000.00		
2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		100,000.00				20,000.00		30,000.00		40,000.00		10,000.00		100,000.00		
3 พัฒนาศูนย์บริการสำนักหอสมุด	125,000.00					40,000.00		45,000.00		20,000.00		20,000.00		125,000.00		
4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	72,500.00					-		-		72,500.00		-		72,500.00		
4.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการประจำปี	7,500.00					-		-		7,500.00		-		7,500.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4.2 ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	65,000.00					-		-		65,000.00		-		65,000.00		
สำนักหอสมุด แผนปฏิบัติการประจำปี																
แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทาง																
การเงิน แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว																
แผนบริการสารสนเทศ แผนเทคโนโลยี																
สารสนเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่ทาง																
กายภาพของสำนักหอสมุด																
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	50,000.00					10,000.00		5,000.00		35,000.00		-		50,000.00		
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และ																
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม																
ภายใน																
5.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้	10,000.00					10,000.00		-		-		-		10,000.00		
ความเข้าใจ การประกันคุณภาพการ																
ศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน																
5.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)	14,850.00					-		5,000.00		9,850.00		-		14,850.00		
5.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการ	25,150.00					-		-		25,150.00		-		25,150.00		
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน																
6 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด		955,000.00				700,000.00		105,000.00		130,000.00		20,000.00		955,000.00		
6.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสต		30,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		-		30,000.00		
ทัศนอุปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม																
6.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร		50,000.00				20,000.00		-		30,000.00		-		50,000.00		
6.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ ลานเบลสำหรับ		50,000.00				-		50,000.00		-		-		50,000.00		
ติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ																
6.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของ		100,000.00				100,000.00		-		-		-		100,000.00		
หนังสือและสื่ออื่นๆ																
6.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)		420,000.00				420,000.00		-		-		-		420,000.00		
6.6 ค่าอุปกรณ์สิทธิ์การใช้งานวารสารและ		50,000.00				-		-		50,000.00		-		50,000.00		
หนังสือพิมพ์ออนไลน์																
6.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการ		75,000.00				20,000.00		25,000.00		20,000.00		10,000.00		75,000.00		
และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและ																
วันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของ																
สำนักหอสมุด																

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการสำนักหอสมุด		80,000.00				30,000.00		20,000.00		20,000.00		10,000.00		80,000.00		
6.9 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ เสมือนสำหรับการสืบค้นข้อมูล (SSL VPN)		100,000.00				100,000.00		-		-		-		100,000.00		
7 รณรงค์ลดการใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร		38,400.00				-		20,000.00		18,400.00		-		38,400.00		
7.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการแนวทางการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม		18,400.00				-		-		18,400.00		-		18,400.00		
7.2 ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็น Green Library		20,000.00				-		20,000.00		-		-		20,000.00		
8 บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib		100,000.00				-		-		-		100,000.00		100,000.00		
9 พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงาน ร่วมกัน (Learning and Co-Working Space (ศูนย์แมริม)		90,000.00				-		-		-		90,000.00		90,000.00		
10 ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการสืบค้น ข้อมูลด้านการศึกษาและการสอน เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูในยุคศตวรรษ ที่ 21”		18,000.00				-		-		-		18,000.00		18,000.00		
11 คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่ในความ ทรงจำ		88,600.00				-		88,600.00		-		-		88,600.00		
11.1 ดำเนินการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU Archives) เรื่อง “ราชภัฏเชียงใหม่ ในความทรงจำ”		69,600.00				-		69,600.00		-		-		69,600.00		
11.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “วิธีการจัดเก็บเอกสาร จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่”		19,000.00				-		19,000.00		-		-		19,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12 องค์กรแห่งสุขภาวะ (Happy Workplace)		29,000.00				-		-		-		29,000.00		29,000.00		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	140,300.00	-	-	-	30,850.00	-	82,600.00	-	8,000.00	-	18,850.00	-	140,300.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	140,300.00	-	-	-	30,850.00	-	82,600.00	-	8,000.00	-	18,850.00	-	140,300.00		
1 Smart Users: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ		31,800.00				12,750.00		12,700.00		-		6,350.00		31,800.00		
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษา																
ค้นคว้าและการวิจัย																
1.1 หลักสูตร EDS		6,400.00				6,400.00		-		-		-		6,400.00		
1.2 หลักสูตร e-Theses+ e-Research (ได้แก่ TDC, CMRUIR, ThaiJO)		6,350.00				6,350.00		-		-		-		6,350.00		
1.3 หลักสูตร e-Books (ได้แก่ EBSCO, Gale)		6,350.00				-		6,350.00		-		-		6,350.00		
1.4 หลักสูตร Emerald		6,350.00				-		6,350.00		-		-		6,350.00		
1.5 หลักสูตร Zotero โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียน อ้างอิงเอกสารทางวิชาการ		6,350.00				-		-		-		6,350.00		6,350.00		
2 Friends of Library: ห้องสมุดพบเพื่อน เรียนรู้		12,400.00				-		12,400.00		-		-		12,400.00		
2.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมือง ดิจิทัล (Digital Citizenship)		3,650.00				-		3,650.00		-		-		3,650.00		
2.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก		6,500.00				-		6,500.00		-		-		6,500.00		
2.3 ดำเนินโครงการ CMRU Pop-UP Library ให้บริการตามคณะต่าง ๆ		2,250.00				-		2,250.00		-		-		2,250.00		
3 Online library Orientation		71,000.00				15,000.00		56,000.00		-		-		71,000.00		
4 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้		25,100.00				3,100.00		1,500.00		8,000.00		12,500.00		25,100.00		
4.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การ ลงมือทำ เรื่อง จีบเง่ายกว่าจิบเธอ		1,600.00				1,600.00		-		-		-		1,600.00		
4.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การ ลงมือทำ เรื่อง ขอใช้พรรษา ช่างในหอ นั้นหนาจะเป็นอะไร		1,500.00				1,500.00		-		-		-		1,500.00		
4.3 Mini workshop จากหนังสือสู่การ ลงมือทำ เรื่อง ดอกกุหลาบจากกระดาษสา		1,500.00				-		1,500.00		-		-		1,500.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	285,500	-	285,500	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	285,500	-	285,500	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	285,500	-	285,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	285,500	-	285,500	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา				100,000		100,000						-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				50,000		50,000						-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์				50,000		50,000						-	-
2 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา				90,000		90,000						-	-
3 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี				52,500		52,500						-	-
4 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา				43,000		43,000						-	-
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน													
งบประมาณเงินรายได้	-	4,497,500	24,000	-	-	4,521,500	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	4,497,500	24,000	-	-	4,521,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,481,500	-	-	-	4,481,500	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		255,000				255,000						-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		180,000				180,000						-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ ผู้บริหาร		75,000				75,000						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ		2,491,500				2,491,500		-				-	-
2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		50,000				50,000		-				-	-
2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสตัทพ์อุปกรณ์		30,000				30,000		-				-	-
2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		100,000				100,000		-				-	-
2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps		2,200,000				2,200,000		-				-	-
2.5 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		20,000				20,000		-				-	-
2.6 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์		35,000				35,000		-				-	-
2.7 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนนาม cmru.ac.th		1,000				1,000		-				-	-
2.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics		40,000				40,000		-				-	-
2.9 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS		5,500				5,500		-				-	-
2.10 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate		10,000						-					
6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ		1,400,000				1,400,000		-				-	-
7 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการ พัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		40,000				40,000		-				-	-
8 โครงการยกระดับทักษะการผลิตและการ ใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็ม รูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		95,000				95,000		-				-	-
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา		78,000				78,000		-				-	-
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์ และบุคลากร		122,000				122,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	16,000	24,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย		16,000	24,000			40,000		-				-	-
1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการมหาวิทยาลัย		16,000				16,000		-				-	-
1.2 จัดหาซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ บริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์			24,000			24,000			-			-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	285,500	-	285,500	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	4,497,500	24,000	-	-	4,521,500	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,497,500	24,000	285,500	-	4,807,000	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	285,500.00	4,521,500.00	-	-	-	1,040,400.00	-	869,000.00	-	800,600.00	-	2,097,000.00	-	4,807,000.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	285,500.00	4,521,500.00	-	-	-	1,040,400.00	-	869,000.00	-	800,600.00	-	2,097,000.00	-	4,807,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	285,500.00	4,481,500.00	-	-	-	1,024,400.00	-	845,000.00	-	800,600.00	-	2,097,000.00	-	4,767,000.00		
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	100,000.00	255,000.00	-	-	-	88,000.00	-	101,000.00	-	88,000.00	-	78,000.00	-	355,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00					10,000.00		20,000.00		10,000.00		10,000.00		50,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	50,000.00					15,000.00		15,000.00		15,000.00		5,000.00		50,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		180,000.00				45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		180,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ ผู้บริหาร		75,000.00				18,000.00		21,000.00		18,000.00		18,000.00		75,000.00		
2 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ		2,491,500.00				810,000.00		596,000.00		550,500.00		535,000.00		2,491,500.00		
2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		50,000.00				15,000.00		15,000.00		10,000.00		10,000.00		50,000.00		
2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์		30,000.00				10,000.00		10,000.00		5,000.00		5,000.00		30,000.00		
2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		100,000.00				30,000.00		30,000.00		20,000.00		20,000.00		100,000.00		
2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps		2,200,000.00				700,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		2,200,000.00		
2.5 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		20,000.00				20,000.00		-		-		-		20,000.00		
2.6 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์		35,000.00				35,000.00		-		-		-		35,000.00		
2.7 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนนาม cmru.ac.th		1,000.00				-		1,000.00		-		-		1,000.00		
2.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics		40,000.00				-		40,000.00		-		-		40,000.00		
2.9 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS		5,500.00				-		-		5,500.00		-		5,500.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2.10 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate		10,000.00				-		-		10,000.00		-		10,000.00		
3 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	90,000.00					20,000.00		20,000.00		30,000.00		20,000.00		90,000.00		
4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	52,500.00					-		-		52,500.00		-		52,500.00		
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	43,000.00					19,000.00		7,000.00		8,000.00		9,000.00		43,000.00		
การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)																
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																
6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ		1,400,000.00				-		-		-		1,400,000.00		1,400,000.00		
7 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		40,000.00				40,000.00		-		-		-		40,000.00		
8 โครงการยกระดับทักษะการผลิตและการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		95,000.00				21,000.00		24,200.00		9,800.00		40,000.00		95,000.00		
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา		78,000.00				24,000.00		43,000.00		-		11,000.00		78,000.00		
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร		122,000.00				2,400.00		53,800.00		61,800.00		4,000.00		122,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	40,000.00	-	-	-	16,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00		
1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย		40,000.00				16,000.00		24,000.00		-		-		40,000.00		
1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย		16,000.00				16,000.00		-		-		-		16,000.00		
1.2 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์		24,000.00				-		24,000.00		-		-		24,000.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,050,700	-	1,050,700	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1,050,700	-	1,050,700	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	1,050,700	-	1,050,700	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,050,700	-	1,050,700	-	-	-	-	-	-	-
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล				500,000		500,000				-		-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				400,000		400,000				-		-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน				100,000		100,000				-		-	-
2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและ ประมวลผล				100,000		100,000				-		-	-
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน แผนกลยุทธ์				57,500		57,500				-		-	-
4 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนางาน ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน				50,000		50,000				-		-	-
8 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา				25,000		25,000				-		-	-
8.1 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				25,000		25,000				-		-	-
9 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา				80,000		80,000				-		-	-
9.1 จัดทำคู่มือการศึกษา				80,000		80,000				-		-	-
12 ประเมินการสอนอาจารย์				19,200		19,200				-		-	-
13 จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทาง การศึกษา				219,000		219,000				-		-	-
13.1 จัดจ้างทำกระดาษสำหรับออกเอกสาร ทางการศึกษา				195,000		195,000				-		-	-
13.2 จัดซื้อวัสดุสำหรับส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์				24,000		24,000				-		-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	3,789,300	-	-	-	3,789,300	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,789,300	-	-	-	3,789,300	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	3,789,300	-	-	-	3,789,300	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,184,900	-	-	-	3,184,900	-	-	-	-	-	-	-
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		928,000				928,000		-				-	-
1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก		180,000				180,000		-				-	-
1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ		648,000				648,000		-				-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		100,000				100,000		-				-	-
5 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		86,600				86,600		-				-	-
6 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		600,000				600,000		-				-	-
7 ประชุมสัมมนาาระบบและกลไกการรับ นักศึกษา		195,000				195,000		-				-	-
8 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		439,000				439,000		-				-	-
8.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา		55,000				55,000		-				-	-
8.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับนักศึกษาใหม่		11,500				11,500		-				-	-
8.4 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร		372,500				372,500		-				-	-
9 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา		840,500				840,500		-				-	-
9.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ		318,500				318,500		-				-	-
9.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ		222,000				222,000		-				-	-
9.4 บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS		300,000				300,000		-				-	-
10 การพัฒนาระบบการขอเอกสารทางการศึกษา ออนไลน์		12,600				12,600		-				-	-
11 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		83,200				83,200		-				-	-
11.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ /วิทยาลัยและผู้บริหารบัณฑิตงานด้านวิชาการ		79,200				79,200		-				-	-
11.2 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา		4,000				4,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	604,400	-	-	-	604,400	-	-	-	-	-	-	-
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ		604,400				604,400		-				-	-
1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะ ครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ		600,000				600,000		-				-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ดูแลระบบ		4,400				4,400		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,050,700	-	1,050,700	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	3,789,300	-	-	-	3,789,300	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	3,789,300	-	1,050,700	-	4,840,000	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,050,700.00	3,789,300.00	-	-	-	702,100.00	-	847,400.00	-	1,338,500.00	-	1,952,000.00	-	4,840,000.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,050,700.00	3,789,300.00	-	-	-	702,100.00	-	847,400.00	-	1,338,500.00	-	1,952,000.00	-	4,840,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,050,700.00	3,184,900.00	-	-	-	702,100.00	-	645,200.00	-	1,138,500.00	-	1,749,800.00	-	4,235,600.00		
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	500,000.00	928,000.00	-	-	-	328,000.00	-	457,000.00	-	355,000.00	-	288,000.00	-	1,428,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00					50,000.00		200,000.00		100,000.00		50,000.00		400,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	100,000.00					20,000.00		30,000.00		30,000.00		20,000.00		100,000.00		
1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก		180,000.00				60,000.00		30,000.00		60,000.00		30,000.00		180,000.00		
1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ		648,000.00				173,000.00		172,000.00		140,000.00		163,000.00		648,000.00		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		100,000.00		
2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและ ประมวลผล	100,000.00					20,000.00		20,000.00		30,000.00		30,000.00		100,000.00		
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน แผนกลยุทธ์	57,500.00					-		-		57,500.00		-		57,500.00		
4 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนางาน ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน	50,000.00					-		1,200.00		-		48,800.00		50,000.00		
5 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		86,600.00				-		-		-		86,600.00		86,600.00		
6 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		600,000.00				50,000.00		-		-		550,000.00		600,000.00		
7 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับ นักศึกษา		195,000.00				-		-		-		195,000.00		195,000.00		
8 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	25,000.00	439,000.00	-	-	-	75,100.00	-	13,100.00	-	148,000.00	-	227,800.00	-	464,000.00		
8.1 จัดทำคู่มือแนะนำแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	25,000.00					-		-		25,000.00		-		25,000.00		
8.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา		55,000.00				12,000.00		-		43,000.00		-		55,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับนักศึกษาใหม่		11,500.00				3,100.00		3,100.00		-		5,300.00		11,500.00		
8.4 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร		372,500.00				60,000.00		10,000.00		80,000.00		222,500.00		372,500.00		
9 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	80,000.00	840,500.00	-	-	-	10,000.00	-	120,500.00	-	480,000.00	-	310,000.00	-	920,500.00		
9.1 จัดทำคู่มือการศึกษา	80,000.00					-		-		80,000.00		-		80,000.00		
9.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ		318,500.00				10,000.00		120,500.00		178,000.00		10,000.00		318,500.00		
9.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ		222,000.00				-		-		222,000.00		-		222,000.00		
9.4 บริหารจัดการสิทธิในระบบ TCAS		300,000.00				-		-		-		300,000.00		300,000.00		
10 การพัฒนาระบบการขอเอกสารทางการศึกษา ออนไลน์		12,600.00				-		8,600.00		-		4,000.00		12,600.00		
11 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		83,200.00				-		20,000.00		63,200.00		-		83,200.00		
11.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ /วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ		79,200.00				-		20,000.00		59,200.00		-		79,200.00		
11.2 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา		4,000.00				-		-		4,000.00		-		4,000.00		
12 ประเมินการสอนอาจารย์	19,200.00					-		4,800.00		4,800.00		9,600.00		19,200.00		
13 จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทาง การศึกษา	219,000.00					219,000.00		-		-		-		219,000.00		
13.1 จัดจ้างทำกระดาษสำหรับออกเอกสาร ทางการศึกษา	195,000.00					195,000.00		-		-		-		195,000.00		
13.2 จัดซื้อวัสดุสำหรับส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์	24,000.00					24,000.00		-		-		-		24,000.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	12,970,000	51,877,500	-	64,847,500	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	12,970,000	23,142,000	-	36,112,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	12,023,200	-	12,023,200	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12,023,200	-	12,023,200	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี				1,890,000		1,890,000							
1.1 การบริหารจัดการกองกลาง				450,000		450,000							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				400,000		400,000							
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				50,000		50,000							
1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง				200,000		200,000							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				200,000		200,000							
1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน				160,000		160,000							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				130,000		130,000							
2) ค่าสาธารณูปโภค				5,000		5,000							
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				25,000		25,000							
1.4 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา				200,000		200,000							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				150,000		150,000							
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				50,000		50,000							
1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหาร งานบุคคล				270,000		270,000							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				190,000		190,000							
2) ค่าสาธารณูปโภค				30,000		30,000							
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์				50,000		50,000							
1.6 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่				240,000		240,000							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				240,000		240,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.7 การบริหารจัดการกองการพัสดุ				370,000		370,000							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				300,000		300,000							
2) ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปราชการ				30,000		30,000							
3) ค่าจ้างสแกนแบบรูปราชการ				40,000		40,000							
ขนาดใหญ่													
4 ค่าใช้กลางของมหาวิทยาลัย				8,134,500		8,134,500							
4.1 ค่าสาธารณูปโภค (แผ่นดิน)				8,134,500		8,134,500							
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร				54,400		54,400							
ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี													
(พ.ศ. 2565 – 2569) ประจำปีงบประมาณ													
พ.ศ. 2564													
8 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร				38,700		38,700							
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวม													
ระดับมหาวิทยาลัย													
17 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ				1,905,600		1,905,600							
ประจำตำแหน่งผู้บริหาร													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	-	-	12,970,000	11,118,800	-	24,088,800	-	-	-	-	-	-	
และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ	-	-	12,970,000	11,118,800	-	24,088,800	-	-	-	-	-	-	
มหาวิทยาลัย													
1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี				825,000		825,000							
2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผน				427,500		427,500							
ปฏิบัติราชการประจำปีสำนักงานอธิการบดี													
2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ				62,000		62,000							
แผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี													
2.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การ				365,500		365,500							
ปฏิบัติ													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน อธิการบดี				6,866,300		6,866,300							
3.1 การดำเนินงานตามภารกิจของ กองกลาง				4,310,200		4,310,200							
1) ค่าถ่ายเอกสาร				30,000		30,000							
2) ค่าจัดทำเอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหารระดับ มหาวิทยาลัย				80,000		80,000							
3) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง				2,000,000		2,000,000							
4) ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม ยานพาหนะ				2,000,000		2,000,000							
5) ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของ มหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์)				25,200		25,200							
6) ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์				100,000		100,000							
7) ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ ดำเนินกิจกรรม Check in@CMRU				75,000		75,000							
3.3 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ ของกองนโยบายและแผน				156,100		156,100							
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของ มหาวิทยาลัย				141,100		141,100							
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี				15,000		15,000							
3.6 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ ของกองอาคารสถานที่				2,400,000		2,400,000							
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย				1,000,000		1,000,000							
3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนอุปกรณ์ และงานภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่				1,000,000		1,000,000							
11) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				400,000		400,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย				3,000,000		3,000,000							
4.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย				3,000,000									
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ			970,000			970,000							
5.1 ปรับปรุงกันซึมคาน้ำฟ้าอาคารสำนักงาน ศูนย์แมริม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่			490,000			490,000							
5.2 ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่			480,000			480,000							
6 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ			12,000,000			12,000,000							
6.1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟ ส่องสว่าง และรางระบายน้ำ ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 750 เมตร (สาย คมร.021) สายที่ 1 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่			12,000,000			12,000,000							
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	28,735,500	-	28,735,500	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	28,735,500	-	28,735,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	28,735,500	-	28,735,500	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				28,735,500		28,735,500							
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				28,735,500		28,735,500							
งบประมาณเงินรายได้	-	74,178,000	-	20,800,000	-	94,978,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	74,178,000	-	20,800,000	-	94,978,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	29,307,100	-	20,800,000	-	50,107,100	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	29,307,100	-	20,800,000	-	50,107,100	-	-	-	-	-	-	-
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ มหาวิทยาลัย		2,000,000				2,000,000							
3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)		300,000				300,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 ค่าใช้กลางของมหาวิทยาลัย		23,222,500				23,222,500							
4.2 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)		5,965,500				5,965,500							
4.3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)		16,932,000				16,932,000							
4.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาทรัพย์สินโดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่ริม)		143,000				143,000							
4.5 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)		182,000				182,000							
5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		2,000,000				2,000,000							
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		500,000				500,000							
9 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		546,000				546,000							
10 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง		52,200				52,200							
11 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร มหาวิทยาลัย				5,000,000		5,000,000							
12 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา				2,000,000		2,000,000							
13 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา				5,300,000		5,300,000							
14 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ มหาวิทยาลัย				2,000,000		2,000,000							
15 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่				1,500,000		1,500,000							
16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของ มหาวิทยาลัย				5,000,000		5,000,000							
17 ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถ ประจำตำแหน่งผู้บริหาร		686,400				686,400							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	44,870,900	-	-	-	44,870,900	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	-	44,870,900	-	-	-	44,870,900	-	-	-	-	-	-	-
3 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี		14,090,900				14,090,900							
3.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง		976,000				976,000							
8) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		15,000				15,000							
9) ค่าประกันภัยรถยนต์		300,000				300,000							
10) ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร		120,000				120,000							
11) ค่าธรรมเนียมศาล		400,000				400,000							
12) ค่าลงชื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/สานสัมพันธ์สื่อมวลชน		114,000				114,000							
13) ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง		6,000				6,000							
14) ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ		11,000				11,000							
15) ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง		10,000				10,000							
3.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง		420,000				420,000							
1) จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ		60,000				60,000							
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร		300,000				300,000							
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน		60,000				60,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ		371,700				371,700							
ของกองนโยบายและแผน													
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม		300,000				300,000							
คณะกรรมการบริหารการเงินและ													
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (ก.ง.ส.)													
4) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร		71,700				71,700							
งบประมาณการเงินและบัญชี													
3.4 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ		211,200				211,200							
ของกองพัฒนานักศึกษา													
1) การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม		132,800				132,800							
กิจการมหาวิทยาลัย													
2) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน		78,400				78,400							
ช่วยเหลือศึกษามหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
3.5 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ		2,837,200				2,837,200							
ของกองบริหารงานบุคคล													
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		500,400				500,400							
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)													
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ		75,600				75,600							
อนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบ													
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(อนุ ก.บ.ม.)													
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ		114,600				114,600							
กรรมการจรรยาบรรณประจำ													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(ก.จ.ม.)													
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		85,200				85,200							
กองทุนพัฒนานุเคราะห์และ													
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ		993,600				993,600							
6) เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ		460,000				460,000							
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ ผลงานทางวิชาการของบุคลากร		140,000				140,000							
8) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำ ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประจำ		29,000				29,000							
9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขา วิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพ ผลงานทางวิชาการ (peer reviewer)		180,000				180,000							
10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น		106,800				106,800							
11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาชีพ		54,000				54,000							
12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ (การขอกำหนด ตำแหน่ง)		39,600				39,600							
13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการประเมิน ด้านที่ 3 ด้าน ผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนด ตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียน สาธิต ฯ		58,400				58,400							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.6 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ		5,884,000				5,884,000							
ของกองอาคารสถานที่													
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		2,600,000				2,600,000							
หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง													
ของมหาวิทยาลัย													
2) ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม		70,000				70,000							
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย													
กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย													
3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่		2,000,000				2,000,000							
และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ													
งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์													
4) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ		250,000				250,000							
ค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว													
ศูนย์แมริม และแม่สา													
5) ค่าจ้างบริการขนขยะภายใน		394,000				394,000							
มหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บ													
เศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เวียงบัว,													
ศูนย์แมริม และศูนย์แม่สา													
6) ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิภูลและซ่อม		250,000				250,000							
ระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ													
กำจัดปลวกอาคารเรียน ศูนย์เวียงบัว													
และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ													
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
7) ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้อ		100,000				100,000							
อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย													
8) ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัย		108,000				108,000							
ภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27													
ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการและ													
บริหารกลาง ชั้น 2													
9) ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน		100,000				100,000							
และป้ายวันสำคัญต่างๆ													
10) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำรวจ		12,000				12,000							
ตรวจตราในพื้นที่ศูนย์แมริม													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.7 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ		3,390,800				3,390,800							
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		2,296,400				2,296,400							
2) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		1,094,400				1,094,400							
4 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		30,780,000				30,780,000							
4.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		6,900,000				6,900,000							
4.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แมริม)		23,880,000				23,880,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	12,970,000	51,877,500	-	64,847,500	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	74,178,000	-	20,800,000	-	94,978,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	74,178,000	12,970,000	72,677,500	-	159,825,500	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	12,023,200.00	50,107,100.00	-	-	-	31,852,450.00	-	8,296,100.00	-	14,178,600.00	-	7,803,150.00	-	62,130,300.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12,023,200.00	50,107,100.00	-	-	-	31,852,450.00	-	8,296,100.00	-	14,178,600.00	-	7,803,150.00	-	62,130,300.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	12,023,200.00	50,107,100.00	-	-	-	31,852,450.00	-	8,296,100.00	-	14,178,600.00	-	7,803,150.00	-	62,130,300.00		
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	1,890,000.00	-	-	-	-	473,100.00	-	571,100.00	-	499,400.00	-	346,400.00	-	1,890,000.00		
1.1 การบริหารจัดการกองกลาง	450,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	168,000.00	-	165,000.00	-	57,000.00	-	450,000.00		
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00					50,000.00		150,000.00		150,000.00		50,000.00		400,000.00		
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	50,000.00					10,000.00		18,000.00		15,000.00		7,000.00		50,000.00		
1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	200,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	200,000.00		
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00					50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		200,000.00		
1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	160,000.00	-	-	-	-	51,500.00	-	61,500.00	-	26,000.00	-	21,000.00	-	160,000.00		
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	130,000.00					45,000.00		40,000.00		25,000.00		20,000.00		130,000.00		
2) ค่าสาธารณูปโภค	5,000.00					1,500.00		1,500.00		1,000.00		1,000.00		5,000.00		
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	25,000.00					5,000.00		20,000.00		-		-		25,000.00		
1.4 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	200,000.00	-	-	-	-	67,000.00	-	52,000.00	-	41,000.00	-	40,000.00	-	200,000.00		
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000.00					50,000.00		40,000.00		30,000.00		30,000.00		150,000.00		
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	50,000.00					17,000.00		12,000.00		11,000.00		10,000.00		50,000.00		
1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหาร งานบุคคล	270,000.00	-	-	-	-	58,000.00	-	77,000.00	-	77,000.00	-	58,000.00	-	270,000.00		
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	190,000.00					38,000.00		57,000.00		57,000.00		38,000.00		190,000.00		
2) ค่าสาธารณูปโภค	30,000.00					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		30,000.00		
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000.00					12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00		
1.6 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่	240,000.00	-	-	-	-	81,600.00	-	57,600.00	-	50,400.00	-	50,400.00	-	240,000.00		
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	240,000.00					81,600.00		57,600.00		50,400.00		50,400.00		240,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.7 การบริหารจัดการกองการพัสดุ	370,000.00	-	-	-	-	105,000.00	-	105,000.00	-	90,000.00	-	70,000.00	-	370,000.00		
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000.00					80,000.00		80,000.00		80,000.00		60,000.00		300,000.00		
2) ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปถ่าย	30,000.00					10,000.00		10,000.00		5,000.00		5,000.00		30,000.00		
3) ค่าจ้างสแกนแบบรูปถ่าย	40,000.00					15,000.00		15,000.00		5,000.00		5,000.00		40,000.00		
ขนาดใหญ่																
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ มหาวิทยาลัย		2,000,000.00				360,000.00		630,000.00		550,000.00		460,000.00		2,000,000.00		
3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)		300,000.00				75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		300,000.00		
4 ค่าใช้กลางของมหาวิทยาลัย	8,134,500.00	23,222,500.00	-	-	-	12,403,250.00	-	4,330,800.00	-	10,294,200.00	-	4,328,750.00	-	31,357,000.00		
4.1 ค่าสาธารณูปโภค (แผ่นดิน)	8,134,500.00					8,134,500.00		-		-		-		8,134,500.00		
4.2 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)		5,965,500.00				-		-		5,965,500.00		-		5,965,500.00		
4.3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)		16,932,000.00				4,233,000.00		4,233,000.00		4,233,000.00		4,233,000.00		16,932,000.00		
4.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่ริม)		143,000.00				35,750.00		35,800.00		35,700.00		35,750.00		143,000.00		
4.5 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)		182,000.00				-		62,000.00		60,000.00		60,000.00		182,000.00		
5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		2,000,000.00				500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		2,000,000.00		
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		500,000.00				250,000.00		-		250,000.00		-		500,000.00		
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	54,400.00					54,400.00		-		-		-		54,400.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร	38,700.00					38,700.00		-		-		-		38,700.00		
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวม																
ระดับมหาวิทยาลัย																
9 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		546,000.00				-		239,000.00		112,000.00		195,000.00		546,000.00		
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ																
พ.ศ. 2564																
10 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน		52,200.00				-		52,200.00		-		-		52,200.00		
ด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง																
11 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร		5,000,000.00				5,000,000.00		-		-		-		5,000,000.00		
มหาวิทยาลัย																
12 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา		2,000,000.00				2,000,000.00		-		-		-		2,000,000.00		
13 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา		5,300,000.00				5,300,000.00		-		-		-		5,300,000.00		
14 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ		2,000,000.00				2,000,000.00		-		-		-		2,000,000.00		
มหาวิทยาลัย																
15 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		1,500,000.00				1,500,000.00		-		-		-		1,500,000.00		
ราชภัฏเชียงใหม่																
16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ		5,000,000.00				1,250,000.00		1,250,000.00		1,250,000.00		1,250,000.00		5,000,000.00		
ค่าปฏิบัติงานช่วงเวลากลางของ																
มหาวิทยาลัย																
17 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ	1,905,600.00	686,400.00	-	-	-	648,000.00	-	648,000.00	-	648,000.00	-	648,000.00	-	2,592,000.00		
ประจำตำแหน่งผู้บริหาร																
17.1 งบดำเนินงาน		686,400.00				171,600.00		171,600.00		171,600.00		171,600.00		686,400.00		
17.2 งบเงินอุดหนุน	1,905,600.00					476,400.00		476,400.00		476,400.00		476,400.00		1,905,600.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,088,800.00	44,870,900.00	-	-	-	13,165,500.00	-	15,163,300.00	-	22,378,600.00	-	18,277,900.00	-	68,985,300.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	24,088,800.00	44,870,900.00	-	-	-	13,159,100.00	-	15,156,900.00	-	22,372,200.00	-	18,271,500.00	-	68,959,700.00		
1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	825,000.00					180,000.00		250,000.00		220,000.00		175,000.00		825,000.00		
2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักงานอธิการบดี	427,500.00					-		62,000.00		365,500.00		-		427,500.00		
2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี	62,000.00					-		62,000.00		-		-		62,000.00		
2.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	365,500.00					-		-		365,500.00		-		365,500.00		
3 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	6,866,300.00	14,090,900.00	-	-	-	6,039,100.00	-	5,874,900.00	-	4,816,700.00	-	4,226,500.00	-	20,957,200.00		
3.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	4,310,200.00	976,000.00	-	-	-	1,055,800.00	-	1,542,800.00	-	1,596,800.00	-	1,090,800.00	-	5,286,200.00		
1) ค่าถ่ายเอกสาร	30,000.00					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		30,000.00		
2) ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	80,000.00					15,000.00		25,000.00		25,000.00		15,000.00		80,000.00		
3) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000,000.00					450,000.00		650,000.00		600,000.00		300,000.00		2,000,000.00		
4) ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	2,000,000.00					450,000.00		650,000.00		600,000.00		300,000.00		2,000,000.00		
5) ค่าจัดทำภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์)	25,200.00					6,300.00		6,300.00		6,300.00		6,300.00		25,200.00		
6) ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	100,000.00					10,000.00		40,000.00		40,000.00		10,000.00		100,000.00		
7) ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรม Check in@CMRU	75,000.00					-		-		75,000.00		-		75,000.00		
8) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		15,000.00				-		5,000.00		5,000.00		5,000.00		15,000.00		
9) ค่าประกันภัยรถยนต์		300,000.00				5,000.00		15,000.00		-		280,000.00		300,000.00		
10) ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร		120,000.00				24,000.00		38,000.00		35,000.00		23,000.00		120,000.00		
11) ค่าธรรมเนียมศาล		400,000.00				84,000.00		96,000.00		136,000.00		84,000.00		400,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12) ค่าลงชื่อขอนามมหาวิทยาลัย/ สถานสัมพันธสัมพันธ์		114,000.00				4,000.00		10,000.00		50,000.00		50,000.00		114,000.00		
13) ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐาน ทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ กระจายเสียง		6,000.00				-		-		6,000.00		-		6,000.00		
14) ค่าตรวจวัดการแพร่แปลงปลอม ของสถานีวิทยุ		11,000.00				-		-		11,000.00		-		11,000.00		
15) ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจาย เสียง		10,000.00				-		-		-		10,000.00		10,000.00		
3.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	-	420,000.00	-	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-	95,000.00	-	75,000.00	-	420,000.00		
1) จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและ แบบฟอร์มต่าง ๆ		60,000.00				30,000.00		30,000.00		-		-		60,000.00		
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร		300,000.00				75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		300,000.00		
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศ ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน		60,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		-		60,000.00		
3.3 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ ของกองนโยบายและแผน	156,100.00	371,700.00	-	-	-	102,500.00	-	130,000.00	-	174,200.00	-	121,100.00	-	527,800.00		
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของ มหาวิทยาลัย	141,100.00					25,000.00		50,000.00		25,000.00		41,100.00		141,100.00		
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	15,000.00					2,500.00		5,000.00		2,500.00		5,000.00		15,000.00		
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินและ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.ง.ส.)		300,000.00				75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		300,000.00		
4) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร งบประมาณการเงินและบัญชี		71,700.00				-		-		71,700.00		-		71,700.00		
3.4 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ ของกองพัฒนานักศึกษา		211,200.00	-	-	-	52,800.00	-	33,200.00	-	52,800.00	-	72,400.00	-	211,200.00		
1) การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย		132,800.00				33,200.00		33,200.00		33,200.00		33,200.00		132,800.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน		78,400.00				19,600.00		-		19,600.00		39,200.00		78,400.00		
ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย																
ราชภัฏเชียงใหม่																
3.5 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ	-	2,837,200.00	-	-	-	645,600.00	-	729,500.00	-	746,600.00	-	715,500.00	-	2,837,200.00		
ของกองบริหารงานบุคคล																
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		500,400.00				125,100.00		125,100.00		125,100.00		125,100.00		500,400.00		
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย																
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)																
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ		75,600.00				18,900.00		18,900.00		18,900.00		18,900.00		75,600.00		
อนุกรรมการยกย่องกระเบียบ																
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ																
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่																
(อนุ ก.บ.ม.)																
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ		114,600.00				38,200.00		19,100.00		38,200.00		19,100.00		114,600.00		
กรรมการจรรยาบรรณประจำ																
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่																
(ก.จ.ม.)																
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		85,200.00				21,300.00		21,300.00		21,300.00		21,300.00		85,200.00		
กองทุนพัฒนาบุคลากรและ																
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน																
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		993,600.00				248,400.00		248,400.00		248,400.00		248,400.00		993,600.00		
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง																
ทางวิชาการ																
6) เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง		460,000.00				40,000.00		140,000.00		140,000.00		140,000.00		460,000.00		
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ																
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์		140,000.00				35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00		140,000.00		
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร																
8) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำ		29,000.00				6,000.00		9,000.00		7,000.00		7,000.00		29,000.00		
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์																
ประจำ																

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขา วิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพ ผลงานทางวิชาการ (peer reviewer)		180,000.00				48,000.00		48,000.00		48,000.00		36,000.00		180,000.00		
10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น		106,800.00				26,700.00		26,700.00		26,700.00		26,700.00		106,800.00		
11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาชีพ		54,000.00				13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		54,000.00		
12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ (การขอกำหนด ตำแหน่ง)		39,600.00				9,900.00		9,900.00		9,900.00		9,900.00		39,600.00		
13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการประเมิน ด้านที่ 3 ด้าน ผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนด ตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียน สาธิต ฯ		58,400.00				14,600.00		14,600.00		14,600.00		14,600.00		58,400.00		
3.6 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ	2,400,000.00	5,884,000.00	-	-	-	3,209,700.00	-	2,466,700.00	-	1,303,600.00	-	1,304,000.00	-	8,284,000.00		
ของกองอาคารสถานที่																
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย	1,000,000.00	2,600,000.00				1,384,000.00	-	1,124,000.00	-	546,000.00	-	546,000.00	-	3,600,000.00		
- แผ่นดิน	1,000,000.00					500,000.00		500,000.00		-		-		1,000,000.00		
- รายได้		2,600,000.00				884,000.00		624,000.00		546,000.00		546,000.00		2,600,000.00		
2) ค่าจ้างบริการซักผ้าฆ่าเชื้อและ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย		70,000.00				23,800.00		16,800.00		14,700.00		14,700.00		70,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่	1,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	1,180,000.00	-	980,000.00	-	420,000.00	-	420,000.00	-	3,000,000.00	-	
- แผ่นดิน	1,000,000.00					500,000.00		500,000.00		-		-		1,000,000.00		
- รายได้		2,000,000.00				680,000.00		480,000.00		420,000.00		420,000.00		2,000,000.00		
4) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ ค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่ลา		250,000.00				218,000.00		12,000.00		10,000.00		10,000.00		250,000.00		
5) ค่าจ้างบริการขนขยะภายใน มหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บ เศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เวียงบัว, ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่ลา		394,000.00				98,400.00		98,400.00		98,400.00		98,800.00		394,000.00		
6) ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อม ระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวกอาคารเรียน ศูนย์เวียงบัว และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		250,000.00				71,500.00		61,500.00		58,500.00		58,500.00		250,000.00		
7) ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้อ อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย		100,000.00				34,000.00		24,000.00		21,000.00		21,000.00		100,000.00		
8) ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัย ภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการและ บริหารกลาง ชั้น 2		108,000.00				27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		108,000.00		
9) ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ		100,000.00				34,000.00		24,000.00		21,000.00		21,000.00		100,000.00		
10) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจตราในพื้นที่ศูนย์แม่ริม		12,000.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		12,000.00		
11) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	400,000.00					136,000.00		96,000.00		84,000.00		84,000.00		400,000.00		
3.7 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ		3,390,800.00				847,700.00		847,700.00		847,700.00		847,700.00		3,390,800.00		
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		2,296,400.00				574,100.00		574,100.00		574,100.00		574,100.00		2,296,400.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		1,094,400.00				273,600.00		273,600.00		273,600.00		273,600.00		1,094,400.00		
4 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	3,000,000.00	30,780,000.00	-	-	-	5,970,000.00	-	8,970,000.00	-	8,970,000.00	-	9,870,000.00	-	33,780,000.00		
4.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	3,000,000.00	6,900,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,900,000.00	-	9,900,000.00		
1) งบดำเนินงาน		6,900,000.00				-	-	-	-	3,000,000.00	-	3,900,000.00	-	6,900,000.00		
2) งบเงินอุดหนุน	3,000,000.00					-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00		
4.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน		23,880,000.00				5,970,000.00		5,970,000.00		5,970,000.00		5,970,000.00		23,880,000.00		
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, ศูนย์แมริม)																
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า	970,000.00	-	-	-	-	970,000.00	-	-	-	-	-	-	-	970,000.00		
10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ																
5.1 ปรับปรุงกันซึมตาดฟ้าอาคารสำนักงาน	490,000.00					490,000.00		-		-		-		490,000.00		
ศูนย์แมริม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม																
จังหวัดเชียงใหม่																
5.2 ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร ตำบลช้างเผือก	480,000.00					480,000.00		-		-		-		480,000.00		
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่																
6 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00	-	4,000,000.00	-	12,000,000.00		
10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ																
6.1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟ	12,000,000.00					-		-		8,000,000.00		4,000,000.00		12,000,000.00		
ส่องสว่าง และวางระบายน้ำ ระยะทาง																
ไม่น้อยกว่า 750 เมตร (สาย คมร.021)																
สายที่ 1 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่																
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28,735,500.00	-	-	-	-	8,620,700.00	-	8,620,700.00	-	5,747,700.00	-	5,746,400.00	-	28,735,500.00		
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	28,735,500.00	-	-	-	-	8,620,700.00	-	8,620,700.00	-	5,747,700.00	-	5,746,400.00	-	28,735,500.00		
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น																
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	28,735,500.00	-	-	-	-	8,620,700.00	-	8,620,700.00	-	5,747,700.00	-	5,746,400.00	-	28,735,500.00		
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	28,735,500.00	-	-	-	-	8,620,700.00	-	8,620,700.00	-	5,747,700.00	-	5,746,400.00	-	28,735,500.00		
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น																
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์	28,735,500.00					8,620,700.00		8,620,700.00		5,747,700.00		5,746,400.00		28,735,500.00		
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น																

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	4,200,000	117,500	-	4,317,500	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	4,200,000	117,500	-	4,317,500	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	117,500	-	117,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	117,500	-	117,500	-	-	-	-	-	-	-
1 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน				75,000		75,000							
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงาน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน				42,500		42,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	-	4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-	-	-	-	-
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			4,200,000			4,200,000							
4.1 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน			4,200,000			4,200,000							
งบประมาณเงินรายได้	-	10,654,800	-	500,000	-	11,154,800	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	10,654,800	-	500,000	-	11,154,800	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	10,654,800	-	500,000	-	11,154,800	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	10,654,800	-	500,000	-	11,154,800	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน		263,000				263,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		160,000				160,000							
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร		58,000				58,000							
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		5,000				5,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		40,000				40,000		-				-	-
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		10,391,800				10,391,800		-				-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่าง วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย		800,000				800,000		-				-	-
2.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทาง กายภาพ		500,000				500,000		-				-	-
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์		36,000				36,000		-				-	-
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่		200,000				200,000		-				-	-
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัย		990,000				990,000		-				-	-
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด		2,679,800				2,679,800		-				-	-
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์		420,000				420,000		-				-	-
2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์		500,000				500,000		-				-	-
2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลางและระบบ สาธารณูปโภค		1,200,000				1,200,000		-				-	-
2.10 ค่าสาธารณูปโภค		2,396,000				2,396,000		-				-	-
2.11 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่า ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		100,000				100,000		-				-	-
2.12 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		100,000				100,000		-				-	-
2.13 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะขององค์การ บริหารส่วนตำบลปางหมู		70,000				70,000		-				-	-
2.14 วัสดุงานบ้านงานครัว		60,000				60,000		-				-	-
2.15 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก		100,000				100,000		-				-	-
2.16 ค่าจ้างบริการซักผ้าปูที่นอนห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลาง		90,000				90,000		-				-	-
2.17 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงานป้าย ประชาสัมพันธ์ และวันสำคัญต่าง ๆ		50,000				50,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.18 ค่าประกันภัยรถยนต์		100,000				100,000		-				-	-
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต				500,000		500,000				-		-	-
แม่ฮ่องสอน													
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	4,200,000	117,500	-	4,317,500	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	10,654,800	-	500,000	-	11,154,800	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	10,654,800	4,200,000	617,500	-	15,472,300	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4,317,500.00	11,154,800.00	-	-	-	4,260,200.00	-	3,692,700.00	-	3,921,200.00	-	3,598,200.00	-	15,472,300.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,317,500.00	11,154,800.00	-	-	-	4,260,200.00	-	3,692,700.00	-	3,921,200.00	-	3,598,200.00	-	15,472,300.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	117,500.00	-	-	-	-	-	-	82,500.00	-	35,000.00	-	-	-	117,500.00		
1 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน	75,000.00							40,000.00		35,000.00				75,000.00		
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงาน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	42,500.00							42,500.00		-				42,500.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	4,200,000.00	11,154,800.00	-	-	-	4,260,200.00	-	3,610,200.00	-	3,886,200.00	-	3,598,200.00	-	15,354,800.00		
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน		263,000.00				71,250.00		71,250.00		61,250.00		59,250.00		263,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		160,000.00				40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		160,000.00		
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร		58,000.00				20,000.00		20,000.00		10,000.00		8,000.00		58,000.00		
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		5,000.00				1,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00		5,000.00		
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		40,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		40,000.00		
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		10,391,800.00				2,638,950.00		2,488,950.00		2,774,950.00		2,488,950.00		10,391,800.00		
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่าง วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย		800,000.00				200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		800,000.00		
2.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทาง กายภาพ		500,000.00				125,000.00		125,000.00		125,000.00		125,000.00		500,000.00		
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์		36,000.00				-		-		36,000.00		-		36,000.00		
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่		200,000.00				50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		200,000.00		
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัย		990,000.00				247,500.00		247,500.00		247,500.00		247,500.00		990,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ	
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการช่างพนักงานทำความสะอาด สะอาด		2,679,800.00				669,950.00		669,950.00		669,950.00		669,950.00		2,679,800.00			
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์		420,000.00				105,000.00		105,000.00		105,000.00		105,000.00		420,000.00			
2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์		500,000.00				125,000.00		125,000.00		125,000.00		125,000.00		500,000.00			
2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลางและระบบ สาธารณูปโภค		1,200,000.00				300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		1,200,000.00			
2.10 ค่าสาธารณูปโภค		2,396,000.00				599,000.00		599,000.00		599,000.00		599,000.00		2,396,000.00			
2.11 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่า ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		100,000.00				50,000.00		-		50,000.00		-		100,000.00			
2.12 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		100,000.00				50,000.00		-		50,000.00		-		100,000.00			
2.13 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะขององค์การ บริหารส่วนตำบลปางหมู		70,000.00				17,500.00		17,500.00		17,500.00		17,500.00		70,000.00			
2.14 วัสดุงานบ้านงานครัว		60,000.00				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		60,000.00			
2.15 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก		100,000.00				50,000.00		-		50,000.00		-		100,000.00			
2.16 ค่าจ้างบริการซักผ้าในห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลาง		90,000.00				22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		90,000.00			
2.17 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงานป้าย ประชาสัมพันธ์ และวันสำคัญต่าง ๆ		50,000.00				12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00			
2.18 ค่าประกันภัยรถยนต์		100,000.00				-		-		100,000.00		-		100,000.00			
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน		500,000.00				500,000.00		-		-		-		500,000.00			
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000.00					1,050,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		4,200,000.00			
4.1 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	4,200,000.00					1,050,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		4,200,000.00			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน		4,317,500	-	-	-	1,050,000	-	1,132,500	-	1,085,000	-	1,050,000	-	4,317,500		
เงินรายได้		11,154,800	-	-	-	3,210,200	-	2,560,200	-	2,836,200	-	2,548,200	-	11,154,800		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		15,472,300	-	-	-	4,260,200	-	3,692,700	-	3,921,200	-	3,598,200	-	15,472,300		
ร้อยละ						27.53	0.00	23.87	0.00	25.34	0.00	23.26	0.00	100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นางสาวศิริพร เขียวบุตร)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(อาจารย์ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	581,100	-	-	-	581,100	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	581,100	-	-	-	581,100	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	399,700	-	-	-	399,700	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	399,700	-	-	-	399,700	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น		369,700				369,700		-				-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		80,000				80,000		-				-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,000				18,000		-				-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบัน		196,700				196,700		-				-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		75,000				75,000		-				-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น		15,000				15,000		-				-	-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565		15,000				15,000		-				-	-
3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2564-2568) พ.ศ. 2565		6,900				6,900		-				-	-
3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565		8,100				8,100		-				-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	181,400	-	-	-	181,400	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	181,400	-	-	-	181,400	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการพัฒนาวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น		81,400				81,400		-				-	-
1.1 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		26,000				26,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 การประชุมกองบรรณาธิการ		11,700				11,700		-				-	-
1.3 อบรมระบบบริหารจัดการวารสาร ThaiJo		43,700				43,700		-				-	-
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน		100,000				100,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	581,100	-	-	-	581,100	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	581,100	-	-	-	581,100	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	581,100.00	-	-	-	106,700.00	-	228,400.00	-	126,300.00	-	119,700.00	-	581,100.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	399,700.00	-	-	-	81,700.00	-	135,000.00	-	101,300.00	-	81,700.00	-	399,700.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	399,700.00	-	-	-	81,700.00	-	135,000.00	-	101,300.00	-	81,700.00	-	399,700.00		
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น		369,700.00				81,700.00		105,000.00		101,300.00		81,700.00		369,700.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		80,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		80,000.00		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,000.00				3,600.00		7,200.00		3,600.00		3,600.00		18,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบัน		196,700.00				39,400.00		59,000.00		59,000.00		39,300.00		196,700.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		75,000.00				18,700.00		18,800.00		18,700.00		18,800.00		75,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น		15,000.00				-		15,000.00		-		-		15,000.00		
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565		15,000.00				-		15,000.00		-		-		15,000.00		
3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2564-2568) พ.ศ. 2565		6,900.00				-		6,900.00		-		-		6,900.00		
3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565		8,100.00				-		8,100.00		-		-		8,100.00		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	181,400.00	-	-	-	25,000.00	-	93,400.00	-	25,000.00	-	38,000.00	-	181,400.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	181,400.00	-	-	-	25,000.00	-	93,400.00	-	25,000.00	-	38,000.00	-	181,400.00		
1 โครงการพัฒนาวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น		81,400.00				-		68,400.00		-		13,000.00		81,400.00		
1.1 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		26,000.00				-		13,000.00		-		13,000.00		26,000.00		
1.2 การประชุมกองบรรณาธิการ		11,700.00				-		11,700.00		-		-		11,700.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.3 อบรมระบบบริหารจัดการวารสาร		43,700.00				-		43,700.00		-		-		43,700.00		
ThaiJo																
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		100,000.00		
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด																
แม่ฮ่องสอน																
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		581,100	-	-	-	106,700	-	228,400	-	126,300	-	119,700	-	581,100		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		581,100	-	-	-	106,700	-	228,400	-	126,300	-	119,700	-	581,100		
ร้อยละ						18.36	0.00	39.30	0.00	21.73	0.00	20.60	0.00	100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นายภูติ อักษรดิษฐ์)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	-	-	118,000	-	118,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	118,000	-	118,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	118,000	-	118,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	118,000	-	118,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน				50,000		50,000						-	-
ตรวจสอบภายใน													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				40,000		40,000						-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์				10,000		10,000						-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน				20,000		20,000						-	-
ตรวจสอบภายใน													
3 โครงการตรวจสอบประจำปี				48,000		48,000						-	-
3.1 แผนการตรวจสอบประจำปี				6,000		6,000						-	-
3.2 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน				32,000		32,000						-	-
3.3 รายงานผลการตรวจสอบ				10,000		10,000						-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	118,000	-	118,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	-	-	118,000	-	118,000	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	118,000.00	-	-	-	-	55,500.00	-	12,500.00	-	43,000.00	-	7,000.00	-	118,000.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	118,000.00	-	-	-	-	55,500.00	-	12,500.00	-	43,000.00	-	7,000.00	-	118,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	118,000.00	-	-	-	-	55,500.00	-	12,500.00	-	43,000.00	-	7,000.00	-	118,000.00		
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน	50,000.00					8,500.00		5,500.00		36,000.00		-		50,000.00		
ตรวจสอบภายใน																
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00					4,500.00		2,500.00		33,000.00		-		40,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์	10,000.00					4,000.00		3,000.00		3,000.00		-		10,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน	20,000.00					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		20,000.00		
ตรวจสอบภายใน																
3 โครงการตรวจสอบประจำปี	48,000.00					42,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		48,000.00		
3.1 แผนการตรวจสอบประจำปี	6,000.00					6,000.00		-		-		-		6,000.00		
3.2 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	32,000.00					32,000.00		-		-		-		32,000.00		
3.3 รายงานผลการตรวจสอบ	10,000.00					4,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		10,000.00		
งบประมาณแผ่นดิน	118,000		-	-	-	55,500	-	12,500	-	43,000	-	7,000	-	118,000		
เงินรายได้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	118,000		-	-	-	55,500	-	12,500	-	43,000	-	7,000	-	118,000		
ร้อยละ						47.03	0.00	10.59	0.00	36.44	0.00	5.93	0.00	100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน																
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางสาวจันทนา พรหมเสน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ สุวรรณอาสน์)</p> <p>ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :</p>																
สำหรับกองนโยบายและแผน																
<p>ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>																

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	172,500	-	172,500	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	172,500	-	172,500	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	172,500	-	172,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	172,500	-	172,500	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย				120,000		120,000						-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				100,000		100,000						-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				20,000		20,000						-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย				35,000		35,000						-	-
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย				17,500		17,500						-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	3,775,000	-	-	-	3,775,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,775,000	-	-	-	3,775,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	3,775,000	-	-	-	3,775,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	3,775,000	-	-	-	3,775,000	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย		5,000				5,000		-				-	-
1.1 ค่าสาธารณูปโภค		5,000				5,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ สภามหาวิทยาลัย		3,770,000				3,770,000		-				-	-
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย		1,155,000				1,155,000		-				-	-
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)		43,000				43,000		-				-	-
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์		22,000				22,000		-				-	-
2.4 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ		28,000				28,000		-				-	-
2.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก		1,138,000				1,138,000		-				-	-
2.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภา มหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี		200,000				200,000		-				-	-
2.7 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่ง คณบดี		1,184,000				1,184,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	172,500	-	172,500	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	3,775,000	-	-	-	3,775,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	3,775,000	-	172,500	-	3,947,500	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	172,500.00	3,775,000.00	-	-	-	588,500.00	-	678,500.00	-	623,300.00	-	2,057,200.00	-	3,947,500.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	172,500.00	3,775,000.00	-	-	-	588,500.00	-	678,500.00	-	623,300.00	-	2,057,200.00	-	3,947,500.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	172,500.00	3,775,000.00	-	-	-	588,500.00	-	678,500.00	-	623,300.00	-	2,057,200.00	-	3,947,500.00		
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	120,000.00	5,000.00				31,300.00	-	31,300.00	-	31,200.00	-	31,200.00	-	125,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00					25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		100,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	20,000.00					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		20,000.00		
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		5,000.00				1,300.00		1,300.00		1,200.00		1,200.00		5,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	35,000.00					-		17,500.00		17,500.00		-		35,000.00		
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	17,500.00					-		17,500.00		-		-		17,500.00		
4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ สภามหาวิทยาลัย		3,770,000.00				557,200.00		612,200.00		574,600.00		2,026,000.00		3,770,000.00		
4.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย		1,155,000.00				308,000.00		231,000.00		231,000.00		385,000.00		1,155,000.00		
4.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)		43,000.00				14,200.00		14,200.00		14,600.00		-		43,000.00		
4.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์		22,000.00				-		-		22,000.00		-		22,000.00		
4.4 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ		28,000.00				28,000.00		-		-		-		28,000.00		
4.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก		1,138,000.00				-		82,000.00		-		1,056,000.00		1,138,000.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	127,500	-	127,500	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	127,500	-	127,500	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	127,500	-	127,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา				20,000		20,000						-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	52,500	-	52,500	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				52,500		52,500						-	-
1.1 ประชุมพิจารณาถ่วงถ่วงหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย				35,000		35,000						-	-
1.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร				17,500		17,500						-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา				45,000		45,000						-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				35,000		35,000						-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				10,000		10,000						-	-
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน				10,000		10,000						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,752,200	-	-	-	2,752,200	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,752,200	-	-	-	2,752,200	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,752,200	-	-	-	2,752,200	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,264,600	-	-	-	2,264,600	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		205,600				205,600		-				-	-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563													
1.1 การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		46,200				46,200		-				-	-
1.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา		33,200				33,200		-				-	-
1.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน		5,900				5,900		-				-	-
1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)		120,300				120,300		-				-	-
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563		2,059,000				2,059,000		-				-	-
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563		1,576,800				1,576,800		-				-	-
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563		136,500				136,500		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563		189,200				189,200		-				-	-
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563		123,500				123,500		-				-	-
2.5 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		33,000				33,000		-				-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	487,600	-	-	-	487,600	-	-	-	-	-	-	-
2 โครงการสหกิจศึกษา		327,000				327,000		-				-	-
2.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา มาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออก สหกิจศึกษา		54,000				54,000		-				-	-
2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาด แรงงาน		193,000				193,000		-				-	-
2.3 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่		4,800				4,800		-				-	-
2.4 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา		4,000				4,000		-				-	-
2.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน สหกิจศึกษา ในนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน		35,000				35,000		-				-	-
2.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคเหนือตอนบน		36,200				36,200		-				-	-
3 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		106,200				106,200		-				-	-
3.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการ ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย		11,000				11,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเวียน ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุน		30,000				30,000		-				-	-
3.3 โครงการ CMRU KM Day ประจำปี 2564 : การจัดการความรู้กับการพัฒนา คนและองค์กร		65,200				65,200		-				-	-
4 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กับการทำงาน		54,400				54,400		-				-	-
4.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน		10,500				10,500		-				-	-
4.2 การประชุมจัดทำระบบและกลไกการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ ทำงาน		24,700				24,700		-				-	-
4.3 การประชุมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการกับการทำงาน		19,200				19,200		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	127,500	-	127,500	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	2,752,200	-	-	-	2,752,200	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	2,752,200	-	127,500	-	2,879,700	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	127,500.00	2,752,200.00	-	-	-	262,500.00	-	385,500.00	-	1,683,900.00	-	547,800.00	-	2,879,700.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,264,600.00	-	-	-	183,100.00	-	34,200.00	-	1,584,500.00	-	462,800.00	-	2,264,600.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,264,600.00	-	-	-	183,100.00	-	34,200.00	-	1,584,500.00	-	462,800.00	-	2,264,600.00		
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		205,600.00				150,100.00		34,200.00		7,700.00		13,600.00		205,600.00		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563																
1.1 การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		46,200.00				15,400.00		15,400.00		7,700.00		7,700.00		46,200.00		
1.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา		33,200.00				14,400.00		18,800.00		-		-		33,200.00		
1.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน		5,900.00				-		-		-		5,900.00		5,900.00		
1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)		120,300.00				120,300.00		-		-		-		120,300.00		
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563		2,059,000.00				33,000.00		-		1,576,800.00		449,200.00		2,059,000.00		
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563		1,576,800.00				-		-		1,576,800.00		-		1,576,800.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563		136,500.00				-		-		-		136,500.00		136,500.00		
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563		189,200.00				-		-		-		189,200.00		189,200.00		
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563		123,500.00				-		-		-		123,500.00		123,500.00		
2.5 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		33,000.00				33,000.00		-		-		-		33,000.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	127,500.00	487,600.00	-	-	-	79,400.00	-	351,300.00	-	99,400.00	-	85,000.00	-	615,100.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	20,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-	-	-	20,000.00		
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา	20,000.00					5,000.00		10,000.00		5,000.00		-		20,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	52,500.00	487,600.00	-	-	-	62,400.00	-	298,300.00	-	94,400.00	-	85,000.00	-	540,100.00		
1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	52,500.00					20,300.00		16,100.00		16,100.00		-		52,500.00		
1.1 ประชุมพิจารณาหลักสูตรหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย	35,000.00					14,000.00		10,500.00		10,500.00		-		35,000.00		
1.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร	17,500.00					6,300.00		5,600.00		5,600.00		-		17,500.00		
2 โครงการสหกิจศึกษา		327,000.00				26,000.00		179,800.00		36,200.00		85,000.00		327,000.00		
2.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา มาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ก่อนออก สหกิจศึกษา		54,000.00				21,600.00		14,400.00		-		18,000.00		54,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ	
2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาด แรงงาน		193,000.00				-		126,000.00		-		67,000.00		193,000.00			
2.3 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่		4,800.00				2,400.00		2,400.00		-		-		4,800.00			
2.4 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา		4,000.00				2,000.00		2,000.00		-		-		4,000.00			
2.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน สหกิจศึกษา ในนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน		35,000.00				-		35,000.00		-		-		35,000.00			
2.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคเหนือตอนบน		36,200.00				-		-		36,200.00		-		36,200.00			
3 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		106,200.00				2,750.00		80,700.00		22,750.00		-		106,200.00			
3.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการ ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย		11,000.00				2,750.00		5,500.00		2,750.00		-		11,000.00			
3.2 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมุนเวียน ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุน		30,000.00				-		10,000.00		20,000.00		-		30,000.00			
3.3 โครงการ CMRU KM Day ประจำปี 2564 : การจัดการความรู้กับการพัฒนา คนและองค์กร		65,200.00				-		65,200.00		-		-		65,200.00			
4 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กับการทำงาน		54,400.00				13,350.00		21,700.00		19,350.00		-		54,400.00			
4.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน		10,500.00				3,500.00		3,500.00		3,500.00		-		10,500.00			
4.2 การประชุมจัดทำระบบและกลไกการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ ทำงาน		24,700.00				9,850.00		9,850.00		5,000.00		-		24,700.00			
4.3 การประชุมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการกับการทำงาน		19,200.00				-		8,350.00		10,850.00		-		19,200.00			

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	100,800	-	100,800	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	100,800	-	100,800	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	100,800	-	100,800	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	100,800	-	100,800	-	-	-	-	-	-	-
1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์				50,000		50,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				40,000		40,000							
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์				10,000		10,000							
2 พัฒนาศูนย์บริการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์				30,000		30,000							
3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์				8,900		8,900							
4 การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์				11,900		11,900							
งบประมาณเงินรายได้	-	296,900	-	3,001,700	465,400	3,764,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	296,900	-	3,001,700	465,400	3,764,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	296,900	-	3,001,700	465,400	3,764,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	296,900	-	3,001,700	465,400	3,764,000	-	-	-	-	-	-	-
1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		50,000				50,000							
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		20,000				20,000							
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		30,000				30,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		12,000	-	2,750,200	40,000	2,802,200							
5.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติ งานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ		12,000				12,000							
5.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติ งานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ประเทศ					40,000	40,000							
5.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไป ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ				1,900,000		1,900,000							
5.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ				130,000		130,000							
5.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับนักศึกษา ต่างชาติ				720,200		720,200							
6 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	150,000	-	-	400,000	550,000							
6.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความ สัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		80,000				80,000							
6.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความ สัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ					400,000	400,000							
6.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ แขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย		50,000				50,000							
6.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		20,000				20,000							
7 SEA-Teacher Project				131,800		131,800							
8 SEA-TVET Project				69,700		69,700							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 Passage to ASEAN (P2A)	-	20,400	-	50,000	25,400	95,800							
9.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่าย รายปี		20,400				20,400							
9.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการ แลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A)				50,000		50,000							
9.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร					25,400	25,400							
10 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษา ต่างชาติ		64,500				64,500							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	100,800	-	100,800	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	296,900	-	3,001,700	465,400	3,764,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	296,900	-	3,102,500	465,400	3,864,800	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	100,800.00	3,764,000.00	-	-	-	655,400.00	-	1,462,400.00	-	406,900.00	-	1,340,100.00	-	3,864,800.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	100,800.00	3,764,000.00	-	-	-	655,400.00	-	1,462,400.00	-	406,900.00	-	1,340,100.00	-	3,864,800.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	100,800.00	3,764,000.00	-	-	-	655,400.00	-	1,462,400.00	-	406,900.00	-	1,340,100.00	-	3,864,800.00		
1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	50,000.00	50,000.00	-	-	-	22,800.00	-	13,800.00	-	13,800.00	-	49,600.00	-	100,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00					13,200.00		9,200.00		9,200.00		8,400.00		40,000.00		
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000.00					3,000.00		-		-		7,000.00		10,000.00		
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		20,000.00				6,600.00		4,600.00		4,600.00		4,200.00		20,000.00		
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		30,000.00				-		-		-		30,000.00		30,000.00		
2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	30,000.00					-		5,000.00		10,000.00		15,000.00		30,000.00		
3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	8,900.00					-		-		8,900.00		-		8,900.00		
4 การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการ ความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	11,900.00					-		-		11,900.00		-		11,900.00		
5 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		2,802,200.00				619,600.00		1,184,800.00		146,100.00		851,700.00		2,802,200.00		
5.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติ งานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ		12,000.00				-		2,000.00		-		10,000.00		12,000.00		
5.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติ งานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ประเทศ		40,000.00				-		-		-		40,000.00		40,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไป ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ		1,900,000.00				80,000.00		925,000.00		110,000.00		785,000.00		1,900,000.00		
5.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ		130,000.00				12,000.00		72,000.00		34,000.00		12,000.00		130,000.00		
5.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับนักศึกษา ต่างชาติ		720,200.00				527,600.00		185,800.00		2,100.00		4,700.00		720,200.00		
6 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ		550,000.00				5,000.00		135,000.00		135,000.00		275,000.00		550,000.00		
6.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความ สัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		80,000.00				-		20,000.00		20,000.00		40,000.00		80,000.00		
6.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความ สัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		400,000.00				-		100,000.00		100,000.00		200,000.00		400,000.00		
6.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ แขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย		50,000.00				-		10,000.00		10,000.00		30,000.00		50,000.00		
6.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		20,000.00		
7 SEA-Teacher Project		131,800.00				-		-		-		131,800.00		131,800.00		
8 SEA-TVET Project		69,700.00				-		-		69,700.00		-		69,700.00		
9 Passage to ASEAN (P2A)		95,800.00				-		95,800.00		-		-		95,800.00		
9.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่าย รายปี		20,400.00				-		20,400.00		-		-		20,400.00		
9.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการ แลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A)		50,000.00				-		50,000.00		-		-		50,000.00		
9.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร		25,400.00				-		25,400.00		-		-		25,400.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษา ต่างชาติ		64,500.00				8,000.00		28,000.00		11,500.00		17,000.00		64,500.00		
งบประมาณแผ่นดิน	100,800		-	-	-	16,200	-	14,200	-	40,000	-	30,400	-	100,800		
เงินรายได้		3,764,000	-	-	-	639,200	-	1,448,200	-	366,900	-	1,309,700	-	3,764,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		3,864,800	-	-	-	655,400	-	1,462,400	-	406,900	-	1,340,100	-	3,864,800		
ร้อยละ						16.96	0.00	37.84	0.00	10.53	0.00	34.67	0.00	100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน
(นางสาวมนัญญา วงศ์อ้าย)
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน
(อาจารย์ ดร.ปวีณา โฉลิตโต)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา
(นางประไพ ปรีชา)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพยากรน้ำ				30,000		30,000				-		-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพยากรน้ำ				30,000		30,000				-		-	-
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี				15,000		15,000				-		-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
4 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์แมริม		50,000				50,000						-	-
5 โครงการส่งเสริมอาชีพและจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม		5,000				5,000						-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	55,000	-	75,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	75,000.00	55,000.00	-	-	-	25,000.00	-	75,000.00	-	30,000.00	-	-	-	130,000.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	75,000.00	55,000.00	-	-	-	25,000.00	-	75,000.00	-	30,000.00	-	-	-	130,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	75,000.00	55,000.00	-	-	-	25,000.00	-	75,000.00	-	30,000.00	-	-	-	130,000.00		
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพยากรน้ำ	30,000.00					20,000.00		10,000.00		-		-		30,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพยากรน้ำ	30,000.00					-		30,000.00		-		-		30,000.00		
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	15,000.00					-		15,000.00		-		-		15,000.00		
4 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์แมริม		50,000.00				-		20,000.00		30,000.00		-		50,000.00		
5 โครงการส่งเสริมอาชีพและจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม		5,000.00				5,000.00		-		-		-		5,000.00		
งบประมาณแผ่นดิน		75,000	-	-	-	20,000	-	55,000	-	-	-	-	-	75,000		
เงินรายได้		55,000	-	-	-	5,000	-	20,000	-	30,000	-	-	-	55,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		130,000	-	-	-	25,000	-	75,000	-	30,000	-	-	-	130,000		
ร้อยละ						19.23	0.00	57.69	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00	100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน																
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางสาวอรทัย ไชยนันท์) (นางสาวอรรวราศรี สุนิพัฒน์)</p> <p>ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :</p>																
สำหรับกองนโยบายและแผน																
<p>ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>																

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาสตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,381,000	-	1,381,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1,381,000	-	1,381,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	1,381,000	-	1,381,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,381,000	-	1,381,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				1,306,000		1,306,000				-		-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อ วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน				560,000		560,000				-		-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการ จัดทำข้อสอบกลาง ภาคปลายภาค				546,000		546,000				-		-	-
1.3 ค่าจ้างสำหรับการจัดทำสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอน แบบอิเล็กทรอนิกส์				200,000		200,000				-		-	-
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการ ศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์				35,000		35,000				-		-	-
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				30,000		30,000				-		-	-
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				5,000		5,000				-		-	-
4 โครงการพัฒนาบุคลากร				25,000		25,000				-		-	-
6 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ				15,000		15,000				-		-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	154,300	-	-	-	154,300	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	154,300	-	-	-	154,300	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	154,300	-	-	-	154,300	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	154,300	-	-	-	154,300	-	-	-	-	-	-	-
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป		31,600				31,600		-				-	-
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียน ที่ 1)		15,800				15,800		-				-	-
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียน ที่ 2)		15,800				15,800		-				-	-
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการ ศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์		23,000				23,000		-				-	-
3.3 ค่าสาธารณูปโภค		3,000				3,000		-				-	-
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		20,000				20,000		-				-	-
4 โครงการพัฒนาบุคลากร													
6 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ		99,700				99,700		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,381,000	-	1,381,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	154,300	-	-	-	154,300	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	154,300	-	1,381,000	-	1,535,300	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,381,000.00	154,300.00	-	-	-	424,000.00	-	344,000.00	-	449,500.00	-	317,800.00	-	1,535,300.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,381,000.00	154,300.00	-	-	-	424,000.00	-	344,000.00	-	449,500.00	-	317,800.00	-	1,535,300.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,381,000.00	154,300.00	-	-	-	424,000.00	-	344,000.00	-	449,500.00	-	317,800.00	-	1,535,300.00		
1 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1,306,000.00					400,000.00		300,000.00		306,000.00		300,000.00		1,306,000.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อ วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน	560,000.00					150,000.00		150,000.00		110,000.00		150,000.00		560,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการ จัดทำข้อสอบกลาง ภาคปลายภาค	546,000.00					150,000.00		150,000.00		96,000.00		150,000.00		546,000.00		
1.3 ค่าจ้างสำหรับกรจัดทำสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอน แบบอิเล็กทรอนิกส์	200,000.00					100,000.00		-		100,000.00		-		200,000.00		
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป		31,600.00				-		-		15,800.00		15,800.00		31,600.00		
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียน ที่ 1)		15,800.00				-		-		15,800.00		-		15,800.00		
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียน ที่ 2)		15,800.00				-		-		-		15,800.00		15,800.00		
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการ ศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	35,000.00	23,000.00	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-	18,000.00	-	2,000.00	-	58,000.00		
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00					12,000.00		12,000.00		6,000.00		-		30,000.00		
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	5,000.00					-		-		5,000.00		-		5,000.00		
3.3 ค่าสาธารณูปโภค		3,000.00				3,000.00		-		-		-		3,000.00		
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		20,000.00				4,000.00		7,000.00		7,000.00		2,000.00		20,000.00		
4 โครงการพัฒนาบุคลากร	25,000.00					5,000.00		10,000.00		10,000.00		-		25,000.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ ศูนย์ภาษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	82,200	-	82,200	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	82,200	-	82,200	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	82,200	-	82,200	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	82,200	-	82,200	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา				60,000		60,000						-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				30,000		30,000						-	-
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์				30,000		30,000						-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา				20,000		20,000						-	-
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา				2,200		2,200						-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	215,000	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	215,000	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	215,000	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	215,000	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา		5,000				5,000						-	-
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		5,000				5,000						-	-
4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		210,000				210,000						-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	82,200	-	82,200	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	215,000	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	215,000	-	82,200	-	297,200	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				50,000		50,000						-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				50,000		50,000						-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				5,000		5,000						-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		50,000				50,000		-				-	-
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ เอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์		25,000				25,000		-				-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		25,000				25,000		-				-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	-	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-
1 การสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นฐาน ศาสตร์พระราชา		70,000				70,000		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	120,000	-	55,000	-	175,000	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	55,000.00	50,000.00	-	-	-	15,000.00	-	50,000.00	-	35,000.00	-	5,000.00	-	105,000.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55,000.00	50,000.00	-	-	-	15,000.00	-	50,000.00	-	35,000.00	-	5,000.00	-	105,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	55,000.00	50,000.00	-	-	-	15,000.00	-	50,000.00	-	35,000.00	-	5,000.00	-	105,000.00		
1 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	-	-	-	15,000.00	-	45,000.00	-	35,000.00	-	5,000.00	-	100,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00					-		25,000.00		25,000.00		-		50,000.00		
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ เอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์		25,000.00				10,000.00		10,000.00		5,000.00		-		25,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		25,000.00				5,000.00		10,000.00		5,000.00		5,000.00		25,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00					-		5,000.00		-		-		5,000.00		
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	70,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	-	-	-	70,000.00		
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	-	70,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	-	-	-	70,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	70,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	-	-	-	70,000.00		
1 การสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นฐาน ศาสตร์พระราชา		70,000.00				25,000.00		25,000.00		20,000.00		-		70,000.00		
งบประมาณแผ่นดิน		55,000	-	-	-	-	-	30,000	-	25,000	-	-	-	55,000		
เงินรายได้		120,000	-	-	-	40,000	-	45,000	-	30,000	-	5,000	-	120,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		175,000	-	-	-	40,000	-	75,000	-	55,000	-	5,000	-	175,000		
ร้อยละ						22.86	0.00	42.86	0.00	31.43	0.00	2.86	0.00	100.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	11,794,000	-	11,794,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	11,794,000	-	11,794,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	85,000	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	85,000	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน				75,000		75,000						-	-
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				50,000		50,000						-	-
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ ดำเนินงานภายในศูนย์				25,000		25,000						-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน				10,000		10,000						-	-
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11,709,000	-	11,709,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	11,709,000	-	11,709,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ				11,709,000		11,709,000						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	175,000	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	175,000	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน		75,000				75,000		-				-	-
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่													
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		75,000				75,000		-				-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-
2 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการ และนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น. อพ.สธ.		100,000				100,000		-				-	-
2.1 จัดทำคู่มือจัดการประชุมวิชาการ อพ.สธ.		2,500				2,500		-				-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		97,500				97,500		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	11,794,000	-	11,794,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	175,000	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	175,000	-	11,794,000	-	11,969,000	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	85,000.00	75,000.00	-	-	-	37,600.00	-	47,600.00	-	37,400.00	-	37,400.00	-	160,000.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	85,000.00	75,000.00	-	-	-	37,600.00	-	47,600.00	-	37,400.00	-	37,400.00	-	160,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	85,000.00	75,000.00	-	-	-	37,600.00	-	47,600.00	-	37,400.00	-	37,400.00	-	160,000.00		
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน	75,000.00	75,000.00	-	-	-	37,600.00	-	37,600.00	-	37,400.00	-	37,400.00	-	150,000.00		
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่																
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00					12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00		
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ ดำเนินงานภายในศูนย์	25,000.00					6,300.00		6,300.00		6,200.00		6,200.00		25,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		75,000.00				18,800.00		18,800.00		18,700.00		18,700.00		75,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน	10,000.00					-		10,000.00		-		-		10,000.00		
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่																
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,709,000.00	100,000.00	-	-	-	2,947,300.00	-	2,947,200.00	-	2,984,800.00	-	2,929,700.00	-	11,809,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	11,709,000.00	100,000.00	-	-	-	2,947,300.00	-	2,947,200.00	-	2,984,800.00	-	2,929,700.00	-	11,809,000.00		
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ	11,709,000.00					2,927,300.00		2,927,200.00		2,927,300.00		2,927,200.00		11,709,000.00		
2 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการ และนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น. อพ.สธ.		100,000.00				20,000.00		20,000.00		57,500.00		2,500.00		100,000.00		
2.1 จัดทำคู่มือจัดการประชุมวิชาการ อพ.สธ.		2,500.00				-		-		-		2,500.00		2,500.00		
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		97,500.00				20,000.00		20,000.00		57,500.00		-		97,500.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ				25,000		25,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ				45,000		45,000							
งบประมาณเงินรายได้	-	29,400	-	-	-	29,400	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	29,400	-	-	-	29,400	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	29,400	-	-	-	29,400	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		29,400				29,400							
3 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ		9,900				9,900							
4 โครงการสัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ ให้บริการนักศึกษาพิการในอุดมศึกษา สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564		5,800				5,800							
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาและบริการสนับสนุน ช่วยเหลือบัณฑิต นักศึกษาพิการ สำหรับ อาจารย์		13,700				13,700							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	29,400	-	-	-	29,400	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	29,400	-	70,000	-	99,400	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	70,000.00	29,400.00	-	-	-	15,800.00	-	20,000.00	-	43,600.00	-	20,000.00	-	99,400.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	70,000.00	29,400.00	-	-	-	15,800.00	-	20,000.00	-	43,600.00	-	20,000.00	-	99,400.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	70,000.00	29,400.00	-	-	-	15,800.00	-	20,000.00	-	43,600.00	-	20,000.00	-	99,400.00		
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ	25,000.00					-		10,000.00		10,000.00		5,000.00		25,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ	45,000.00					10,000.00		10,000.00		10,000.00		15,000.00		45,000.00		
3 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ		9,900.00				-		-		9,900.00		-		9,900.00		
4 โครงการสัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ ให้บริการนักศึกษาพิการในอุดมศึกษา สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564		5,800.00				5,800.00		-		-		-		5,800.00		
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาและบริการสนับสนุน ช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ สำหรับ อาจารย์		13,700.00				-		-		13,700.00		-		13,700.00		
งบประมาณแผ่นดิน		70,000	-	-	-	10,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	70,000		
เงินรายได้		29,400	-	-	-	5,800	-	-	-	23,600	-	-	-	29,400		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		99,400	-	-	-	15,800	-	20,000	-	43,600	-	20,000	-	99,400		
ร้อยละ						15.90	0.00	20.12	0.00	43.86	0.00	20.12	0.00	100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน																
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นายสุรเชษฐ์ จันทน์อ้วน) (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา)</p> <p>ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :</p>																
สำหรับกองนโยบายและแผน																
<p>ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>																

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	73,500	-	73,500	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	73,500	-	73,500	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	73,500	-	73,500	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	73,500	-	73,500	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน				50,000		50,000						-	-
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				30,000		30,000						-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				20,000		20,000						-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภา คณาจารย์และข้าราชการ				10,000		10,000						-	-
5 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ				13,500		13,500						-	-
งบประมาณเงินรายได้	-	532,100	-	-	-	532,100	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	532,100	-	-	-	532,100	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	532,100	-	-	-	532,100	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	532,100	-	-	-	532,100	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน		237,500				237,500						-	-
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ		232,500				232,500						-	-
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		5,000				5,000						-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ		5,000				5,000		-				-	-
4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่		247,100				247,100		-				-	-
6 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		42,500				42,500		-				-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	73,500	-	73,500	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินรายได้	-	532,100	-	-	-	532,100	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	532,100	-	73,500	-	605,600	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	73,500.00	532,100.00	-	-	-	79,200.00	-	138,600.00	-	253,600.00	-	134,200.00	-	605,600.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	73,500.00	532,100.00	-	-	-	79,200.00	-	138,600.00	-	253,600.00	-	134,200.00	-	605,600.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย	73,500.00	532,100.00	-	-	-	79,200.00	-	138,600.00	-	253,600.00	-	134,200.00	-	605,600.00		
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน	50,000.00	237,500.00	-	-	-	51,500.00	-	92,300.00	-	79,700.00	-	64,000.00	-	287,500.00		
สภาคณาจารย์และข้าราชการ																
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00					5,000.00		10,000.00		10,000.00		5,000.00		30,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	20,000.00					-		10,000.00		-		10,000.00		20,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ		232,500.00				46,500.00		69,800.00		69,700.00		46,500.00		232,500.00		
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		5,000.00				-		2,500.00		-		2,500.00		5,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภา คณาจารย์และข้าราชการ	10,000.00					-		5,000.00		5,000.00		-		10,000.00		
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ		5,000.00				-		-		5,000.00		-		5,000.00		
4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่		247,100.00				27,700.00		27,800.00		163,900.00		27,700.00		247,100.00		
5 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ	13,500.00					-		13,500.00		-		-		13,500.00		
6 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		42,500.00				-		-		-		42,500.00		42,500.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	11,949,900	2,038,400	-	26,678,500	-	40,666,800							
- แผ่นดิน	9,849,900	590,400	-	26,678,500	-	37,118,800							
- เงินรายได้	2,100,000	1,448,000	-	-	-	3,548,000							
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5,366,100	967,100	-	15,762,300	-	22,095,500							
- แผ่นดิน	5,366,100	477,900	-	15,762,300	-	21,606,300							
- เงินรายได้	-	489,200	-	-	-	489,200							
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21,830,900	8,212,800	-	65,614,400	-	95,658,100							
- แผ่นดิน	18,104,500	1,160,400	-	65,614,400	-	84,879,300							
- เงินรายได้	3,726,400	7,052,400	-	-	-	10,778,800							
4. คณะวิทยาการจัดการ	14,145,000	6,523,200	-	33,205,700	-	53,873,900							
- แผ่นดิน	14,145,000	729,900	-	33,205,700	-	48,080,600							
- เงินรายได้	-	5,793,300	-	-	-	5,793,300							
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21,289,700	5,968,500	-	67,076,800	-	94,335,000							
- แผ่นดิน	21,289,700	711,900	-	67,076,800	-	89,078,400							
- เงินรายได้	-	5,256,600	-	-	-	5,256,600							
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	780,000	1,254,200	-	21,417,500	-	23,451,700							
- แผ่นดิน	-	580,400	-	21,417,500	-	21,997,900							
- เงินรายได้	780,000	673,800	-	-	-	1,453,800							
7. วิทยาลัยนานาชาติ	2,442,400	3,234,600	-	12,062,600	-	17,739,600							
- แผ่นดิน	-	-	-	12,062,600	-	12,062,600							
- เงินรายได้	2,442,400	3,234,600	-	-	-	5,677,000							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	103,200	403,700	-	4,990,400	-	5,497,300							
- แผ่นดิน	103,200	-	-	4,990,400	-	5,093,600							
- เงินรายได้	-	403,700	-	-	-	403,700							
9. บัณฑิตวิทยาลัย	1,320,000	441,600	-	2,351,300	-	4,112,900							
- แผ่นดิน	-	-	-	2,351,300	-	2,351,300							
- เงินรายได้	1,320,000	441,600	-	-	-	1,761,600							
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	360,000	508,800	-	15,862,500	-	16,731,300							
- แผ่นดิน	-	-	-	15,862,500	-	15,862,500							
- เงินรายได้	360,000	508,800	-	-	-	868,800							
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	580,800	579,000	-	3,203,300	-	4,363,100							
- แผ่นดิน	580,800	579,000	-	3,203,300	-	4,363,100							
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-							
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	329,700	592,400	-	2,536,200	-	3,458,300							
- แผ่นดิน	329,700	458,000	-	2,536,200	-	3,323,900							
- เงินรายได้	-	134,400	-	-	-	134,400							
13. สำนักหอสมุด	-	713,300	-	7,321,900	-	8,035,200							
- แผ่นดิน	-	578,900	-	7,321,900	-	7,900,800							
- เงินรายได้	-	134,400	-	-	-	134,400							
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	643,200	-	6,175,300	-	6,818,500							
- แผ่นดิน	-	-	-	6,175,300	-	6,175,300							
- เงินรายได้	-	643,200	-	-	-	643,200							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	421,600	726,800	-	6,520,800	-	7,669,200							
- แผ่นดิน	421,600	458,000	-	6,520,800	-	7,400,400							
- เงินรายได้	-	268,800	-	-	-	268,800							
16. สำนักงานอธิการบดี	10,129,700	7,173,100	-	45,229,100	-	62,531,900							
- แผ่นดิน	9,744,800	2,018,300	-	45,229,100	-	56,992,200							
- เงินรายได้	384,900	5,154,800	-	-	-	5,539,700							
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	508,800	-	3,700,100	-	4,208,900							
- แผ่นดิน	-	-	-	3,700,100	-	3,700,100							
- เงินรายได้	-	508,800	-	-	-	508,800							
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	576,000	-	840,500	-	1,416,500							
- แผ่นดิน	-	-	-	840,500	-	840,500							
- เงินรายได้	-	576,000	-	-	-	576,000							
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	364,200	154,400	-	1,026,400	-	1,545,000							
- แผ่นดิน	364,200	9,000	-	1,026,400	-	1,399,600							
- เงินรายได้	-	145,400	-	-	-	145,400							
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	284,400	-	2,543,100	-	2,827,500							
- แผ่นดิน	-	-	-	2,543,100	-	2,543,100							
- เงินรายได้	-	284,400	-	-	-	284,400							
21. สำนักงานมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา	-	134,400	-	1,294,100	-	1,428,500							
- แผ่นดิน	-	-	-	1,294,100	-	1,294,100							
- เงินรายได้	-	134,400	-	-	-	134,400							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	134,400	-	1,882,400	-	2,016,800							
- แผ่นดิน	-	-	-	1,882,400	-	1,882,400							
- เงินรายได้	-	134,400				134,400							
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	359,800	134,400	-	1,449,700	-	1,943,900							
- แผ่นดิน	359,800	-	-	1,449,700	-	1,809,500							
- เงินรายได้	-	134,400	-	-	-	134,400							
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	3,269,400	-	1,465,400	-	4,734,800							
- แผ่นดิน	-	-	-	1,465,400	-	1,465,400							
- เงินรายได้	-	3,269,400	-	-	-	3,269,400							
25. ศูนย์ภาษา	-	134,400	-	1,284,600	-	1,419,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	1,284,600	-	1,284,600							
- เงินรายได้	-	134,400	-	-	-	134,400							
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	262,200	-	262,200							
- แผ่นดิน	-	-	-	262,200	-	262,200							
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-							
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอพ.สธ มรภ.ชม.	-	-	-	514,600	-	514,600							
- แผ่นดิน	-	-	-	514,600	-	514,600							
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	654,500	97,700	-	1,905,700	-	2,657,900							
- แผ่นดิน	654,500	78,000	-	1,905,700	-	2,638,200							
- เงินรายได้	-	19,700	-	-	-	19,700							
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	662,300	-	662,300							
- แผ่นดิน	-	-	-	662,300	-	662,300							
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-							
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	92,427,500	45,409,000	-	354,839,700	-	492,676,200							
- แผ่นดิน	81,313,800	8,430,100	-	354,839,700	-	444,583,600							
- เงินรายได้	11,113,700	36,978,900	-	-	-	48,092,600							

ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5374

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	487,999,900.00	-	-	-	122,001,100.00	-	122,000,400.00	-	121,999,600.00	-	121,974,800.00	-	487,975,900.00	-	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	487,999,900.00	-	-	-	122,001,100.00	-	122,000,400.00	-	121,999,600.00	-	121,974,800.00	-	487,975,900.00	-	
1. คณะครุศาสตร์	40,666,800.00	-	-	-	10,166,700.00	-	10,166,700.00	-	10,166,700.00	-	10,166,700.00	-	40,666,800.00		
- แผ่นดิน	37,118,800				9,279,700		9,279,700		9,279,700		9,279,700		37,118,800		
- เงินรายได้	3,548,000				887,000		887,000		887,000		887,000		3,548,000		
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	22,095,500.00	-	-	-	5,523,900.00	-	5,523,900.00	-	5,523,900.00	-	5,523,800.00	-	22,095,500.00		
- แผ่นดิน	21,606,300				5,401,600		5,401,600		5,401,600		5,401,500		21,606,300		
- เงินรายได้	489,200				122,300		122,300		122,300		122,300		489,200		
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	95,658,100.00	-	-	-	23,914,500.00	-	23,914,600.00	-	23,914,500.00	-	23,914,500.00	-	95,658,100.00		
- แผ่นดิน	84,879,300				21,219,800		21,219,900		21,219,800		21,219,800		84,879,300		
- เงินรายได้	10,778,800				2,694,700		2,694,700		2,694,700		2,694,700		10,778,800		
4. คณะวิทยาการจัดการ	53,873,900.00	-	-	-	13,468,500.00	-	13,468,500.00	-	13,468,500.00	-	13,468,400.00	-	53,873,900.00		
- แผ่นดิน	48,080,600				12,020,100		12,020,200		12,020,200		12,020,100		48,080,600		
- เงินรายได้	5,793,300				1,448,400		1,448,300		1,448,300		1,448,300		5,793,300		
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	94,335,000.00	-	-	-	23,583,800.00	-	23,583,800.00	-	23,583,700.00	-	23,583,700.00	-	94,335,000.00		
- แผ่นดิน	89,078,400				22,269,600		22,269,600		22,269,600		22,269,600		89,078,400		
- เงินรายได้	5,256,600				1,314,200		1,314,200		1,314,100		1,314,100		5,256,600		
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	23,451,700.00	-	-	-	5,863,000.00	-	5,863,000.00	-	5,862,900.00	-	5,862,800.00	-	23,451,700.00		
- แผ่นดิน	21,997,900				5,499,500		5,499,500		5,499,500		5,499,400		21,997,900		
- เงินรายได้	1,453,800				363,500		363,500		363,400		363,400		1,453,800		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
7. วิทยาลัยนานาชาติ	17,739,600.00	-	-	-	4,434,900.00	-	4,434,900.00	-	4,434,900.00	-	4,434,900.00	-	17,739,600.00		
- แแผ่นดิน	12,062,600				3,015,700		3,015,700		3,015,600		3,015,600		12,062,600		
- เงินรายได้	5,677,000				1,419,200		1,419,200		1,419,300		1,419,300		5,677,000		
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	5,093,600.00	-	-	-	1,273,400.00	-	1,273,400.00	-	1,273,400.00	-	1,273,400.00	-	5,093,600.00		
- แแผ่นดิน	5,093,600				1,273,400		1,273,400		1,273,400		1,273,400		5,093,600		
- เงินรายได้	403,700				100,900		100,900		100,900		101,000		403,700		
9. บัณฑิตวิทยาลัย	4,112,900.00	-	-	-	1,028,300.00	-	1,028,200.00	-	1,028,200.00	-	1,028,200.00	-	4,112,900.00		
- แแผ่นดิน	2,351,300				587,900		587,800		587,800		587,800		2,351,300		
- เงินรายได้	1,761,600				440,400		440,400		440,400		440,400		1,761,600		
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	15,862,500.00	-	-	-	3,965,700.00	-	3,965,600.00	-	3,965,600.00	-	3,965,600.00	-	15,862,500.00		
- แแผ่นดิน	15,862,500				3,965,700		3,965,600		3,965,600		3,965,600		15,862,500		
- เงินรายได้	868,800				217,200		217,200		217,200		217,200		868,800		
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4,363,100.00	-	-	-	1,090,800.00	-	1,090,800.00	-	1,090,800.00	-	1,090,700.00	-	4,363,100.00		
- แแผ่นดิน	4,363,100				1,090,800		1,090,800		1,090,800		1,090,700		4,363,100		
- เงินรายได้	-				-		-		-		-		-		
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,458,300.00	-	-	-	864,600.00	-	864,600.00	-	864,600.00	-	864,500.00	-	3,458,300.00		
- แแผ่นดิน	3,323,900				831,000		831,000		831,000		830,900		3,323,900		
- เงินรายได้	134,400				33,600		33,600		33,600		33,600		134,400		
13. สำนักหอสมุด	8,035,200.00	-	-	-	2,008,800.00	-	2,008,800.00	-	2,008,800.00	-	2,008,800.00	-	8,035,200.00		
- แแผ่นดิน	7,900,800				1,975,200		1,975,200		1,975,200		1,975,200		7,900,800		
- เงินรายได้	134,400				33,600		33,600		33,600		33,600		134,400		
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	6,818,500.00	-	-	-	1,704,700.00	-	1,704,600.00	-	1,704,600.00	-	1,704,600.00	-	6,818,500.00		
- แแผ่นดิน	6,175,300				1,543,900		1,543,800		1,543,800		1,543,800		6,175,300		
- เงินรายได้	643,200				160,800		160,800		160,800		160,800		643,200		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	7,669,200.00	-	-	-	1,917,300.00	-	1,917,300.00	-	1,917,300.00	-	1,917,300.00	-	7,669,200.00		
- แผ่นดิน	7,400,400				1,850,100		1,850,100		1,850,100		1,850,100		7,400,400		
- เงินรายได้	268,800				67,200		67,200		67,200		67,200		268,800		
16. สำนักงานอธิการบดี	62,531,900.00	-	-	-	15,633,100.00	-	15,633,000.00	-	15,632,900.00	-	15,632,900.00	-	62,531,900.00		
- แผ่นดิน	56,992,200				14,248,100		14,248,100		14,248,000		14,248,000		56,992,200		
- เงินรายได้	5,539,700				1,385,000		1,384,900		1,384,900		1,384,900		5,539,700		
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	4,208,900.00	-	-	-	1,052,300.00	-	1,052,200.00	-	1,052,200.00	-	1,052,200.00	-	4,208,900.00		
- แผ่นดิน	3,700,100				925,100		925,000		925,000		925,000		3,700,100		
- เงินรายได้	508,800				127,200		127,200		127,200		127,200		508,800		
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1,416,500.00	-	-	-	354,200.00	-	354,100.00	-	354,100.00	-	354,100.00	-	1,416,500.00		
- แผ่นดิน	840,500				210,200		210,100		210,100		210,100		840,500		
- เงินรายได้	576,000				144,000		144,000		144,000		144,000		576,000		
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,545,000.00	-	-	-	386,300.00	-	386,300.00	-	386,200.00	-	386,200.00	-	1,545,000.00		
- แผ่นดิน	1,399,600				349,900		349,900		349,900		349,900		1,399,600		
- เงินรายได้	145,400				36,400		36,400		36,300		36,300		145,400		
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,827,500.00	-	-	-	706,900.00	-	706,900.00	-	706,900.00	-	709,800.00	-	2,830,500.00		
- แผ่นดิน	2,543,100				635,800		635,800		635,800		638,700		2,546,100		
- เงินรายได้	284,400				71,100		71,100		71,100		71,100		284,400		
21. สำนักงานมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา	1,294,100.00	-	-	-	323,600.00	-	323,500.00	-	323,500.00	-	323,500.00	-	1,294,100.00		
- แผ่นดิน	1,294,100				323,600		323,500		323,500		323,500		1,294,100		
- เงินรายได้	134,400				33,600		33,600		33,600		33,600		134,400		
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	2,016,800.00	-	-	-	504,200.00	-	504,200.00	-	504,200.00	-	504,200.00	-	2,016,800.00		
- แผ่นดิน	1,882,400				470,600		470,600		470,600		470,600		1,882,400		
- เงินรายได้	134,400				33,600		33,600		33,600		33,600		134,400		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,943,900.00	-	-	-	486,000.00	-	486,000.00	-	486,000.00	-	458,900.00	-	1,916,900.00		
- แแผ่นดิน	1,809,500				452,400		452,400		452,400		425,300		1,782,500		
- เงินรายได้	134,400				33,600		33,600		33,600		33,600		134,400		
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์	1,465,400.00	-	-	-	366,400.00	-	366,400.00	-	366,300.00	-	366,300.00	-	1,465,400.00		
- แแผ่นดิน	1,465,400				366,400		366,400		366,300		366,300		1,465,400		
- เงินรายได้	3,269,400				817,400		817,400		817,300		817,300		3,269,400		
25. ศูนย์ภาษา	1,419,000.00	-	-	-	354,800.00	-	354,800.00	-	354,700.00	-	354,700.00	-	1,419,000.00		
- แแผ่นดิน	1,284,600				321,200		321,200		321,100		321,100		1,284,600		
- เงินรายได้	134,400				33,600		33,600		33,600		33,600		134,400		
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	262,200.00	-	-	-	65,600.00	-	65,600.00	-	65,500.00	-	65,500.00	-	262,200.00		
- แแผ่นดิน	262,200				65,600		65,600		65,500		65,500		262,200		
- เงินรายได้	-				-		-		-		-		-		
27. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สร มรก.ชม.	514,600.00	-	-	-	128,600.00	-	128,600.00	-	128,700.00	-	128,700.00	-	514,600.00		
- แแผ่นดิน	514,600				128,600		128,600		128,700		128,700		514,600		
- เงินรายได้	-				-		-		-		-		-		
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	2,657,900.00	-	-	-	664,600.00	-	664,500.00	-	664,400.00	-	664,400.00	-	2,657,900.00		
- แแผ่นดิน	2,638,200				659,600		659,600		659,500		659,500		2,638,200		
- เงินรายได้	19,700				5,000		4,900		4,900		4,900		19,700		
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	662,300.00	-	-	-	165,600.00	-	165,600.00	-	165,600.00	-	165,500.00	-	662,300.00		
- แแผ่นดิน	662,300				165,600		165,600		165,600		165,500		662,300		
- เงินรายได้	-				-		-		-		-		-		
	444,583,600	-	-	-	111,146,700	-	111,146,300	-	111,145,700	-	111,120,900	-	444,559,600		
	48,092,600	-	-	-	12,023,500	-	12,023,200	-	12,022,900	-	12,023,000	-	48,092,600		
	492,676,200	-	-	-	123,170,200	-	123,169,500	-	123,168,600	-	123,143,900	-	492,652,200		
					25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	24.99	0.00	100.00		