



แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 03/2567

สารบัญ

	หน้า
◆ สาระสำคัญของแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย	1
2 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส	7
◆ รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
จำแนกตามหน่วยงาน	
1 คณะครุศาสตร์.....	13
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....	27
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....	42
4 คณะวิทยาการจัดการ.....	51
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	68
6 คณะพยาบาลศาสตร์.....	77
7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน.....	84
8 วิทยาลัยนานาชาติ.....	96
9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย.....	110
10 บัณฑิตวิทยาลัย.....	118
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	127

สารบัญ

	หน้า
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา.....	136
13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	144
14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.....	149
15 สำนักหอสมุด.....	156
16 สำนักทะเบียนและประมวลผล.....	165
17 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา.....	170
18 สำนักงานอธิการบดี.....	177
19 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน.....	194
20 สำนักงานตรวจสอบภายใน.....	200
21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย.....	204
22 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา.....	209
23 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์.....	217
24 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน.....	224
25 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์.....	228
26 ศูนย์ภาษา.....	233
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	238

สารบัญ

	หน้า
28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ.....	243
29 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	247
30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ.....	251
31 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย.....	255
◆ แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ.....	259

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 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	-	12,492,000	-	763,200	-	13,255,200							
- แแผ่นดิน	-	-	-	763,200	-	763,200							
- เงินรายได้	-	12,492,000	-	-	-	12,492,000							
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	2,247,100	-	375,100	-	2,622,200							
- แแผ่นดิน	-	-	-	375,100	-	375,100							
- เงินรายได้	-	2,247,100	-	-	-	2,247,100							
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	4,388,100	51,163,800	1,344,000	-	56,895,900							
- แแผ่นดิน	-	-	51,093,800	1,344,000	-	52,437,800							
- เงินรายได้	-	4,388,100	70,000	-	-	4,458,100							
4. คณะวิทยาการจัดการ	-	3,015,900	-	865,000	-	3,880,900							
- แแผ่นดิน	-	-	-	865,000	-	865,000							
- เงินรายได้	-	3,015,900	-	-	-	3,015,900							
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,598,700	55,000	1,902,400	-	6,556,100							
- แแผ่นดิน	-	-	-	1,902,400	-	1,902,400							
- เงินรายได้	-	4,598,700	55,000	-	-	4,653,700							
6. คณะพยาบาลศาสตร์	-	1,591,500	-	-	-	1,591,500							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	1,591,500	-	-	-	1,591,500							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	3,266,200	-	739,100	-	4,005,300							
- แแผ่นดิน	-	-	-	739,100	-	739,100							
- เงินรายได้	-	3,266,200	-	-	-	3,266,200							
8. วิทยาลัยนานาชาติ	-	3,234,300	106,600	-	5,449,900	8,790,800							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	3,234,300	106,600	-	5,449,900	8,790,800							
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	2,308,000	-	-	-	2,308,000							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	2,308,000	-	-	-	2,308,000							
10. บัณฑิตวิทยาลัย	-	6,794,000	-	-	-	6,794,000							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	6,794,000	-	-	-	6,794,000							
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	2,657,000	-	3,564,600	365,600	6,587,200							
- แแผ่นดิน	-	-	-	3,564,600	-	3,564,600							
- เงินรายได้	-	2,657,000	-	-	365,600	3,022,600							
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	4,369,800	-	85,500	-	4,455,300							
- แแผ่นดิน	-	-	-	85,500	-	85,500							
- เงินรายได้	-	4,369,800	-	-	-	4,369,800							
13. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	379,200	-	-	-	379,200							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	379,200	-	-	-	379,200							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	869,800	-	163,000	-	1,032,800							
- แแผ่นดิน	-	-	-	163,000	-	163,000							
- เงินรายได้	-	869,800	-	-	-	869,800							
15. สำนักหอสมุด	-	2,497,000	-	135,000	-	2,632,000							
- แแผ่นดิน	-	-	-	135,000	-	135,000							
- เงินรายได้	-	2,497,000	-	-	-	2,497,000							
16. สำนักทะเบียนและประมวลผล	-	4,359,500	490,000	-	-	4,849,500							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	4,359,500	490,000	-	-	4,849,500							
17. สำนักจัดซื้อเพื่อการศึกษา	-	4,243,300	30,000	-	-	4,273,300							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	4,243,300	30,000	-	-	4,273,300							
18. สำนักงานอธิการบดี	-	75,467,400	-	53,436,800	-	128,904,200							
- แแผ่นดิน	-	-	-	53,436,800	-	53,436,800							
- เงินรายได้	-	75,467,400	-	-	-	75,467,400							
19. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	11,154,100	-	-	-	11,154,100							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	11,154,100	-	-	-	11,154,100							
20. สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	216,600	-	-	-	216,600							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	216,600	-	-	-	216,600							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	2,208,000	-	-	-	2,208,000							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	2,208,000	-	-	-	2,208,000							
22. สำนักงานมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา	-	1,860,600	-	-	-	1,860,600							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	1,860,600	-	-	-	1,860,600							
23. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	2,752,000	-	5,156,000	1,063,400	8,971,400							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	2,752,000	-	5,156,000	1,063,400	8,971,400							
24. สำนักงานบริหารและจัดการ ทรัพย์สิน	-	205,000	-	-	-	205,000							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	205,000	-	-	-	205,000							
25. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์	-	122,100	-	1,348,400	-	1,470,500							
- แแผ่นดิน	-	-	-	1,348,400	-	1,348,400							
- เงินรายได้	-	122,100	-	-	-	122,100							
26. ศูนย์ภาษา	-	534,500	-	-	-	534,500							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	534,500	-	-	-	534,500							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
27. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มรภ.ชม.	-	107,000	-	10,538,100	-	10,645,100							
- แแผ่นดิน	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100							
- เงินรายได้	-	107,000	-	-	-	107,000							
28. สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	603,000	-	-	-	603,000							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	603,000	-	-	-	603,000							
29. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	93,500	-	-	-	93,500							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	93,500	-	-	-	93,500							
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	-	73,500	-	-	-	73,500							
- แแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	73,500	-	-	-	73,500							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
31. ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศฯ	-	86,600	-	-	-	86,600							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	86,600	-	-	-	86,600							
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	51,093,800	75,260,200	-	126,354,000							
เงินรายได้	-	158,795,300	751,600	5,156,000	6,878,900	171,581,800							
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์	-	158,795,300	51,845,400	80,416,200	6,878,900	297,935,800							
งบประมาณแผ่นดิน	71,146,700	9,283,400	-	403,517,500	-	483,947,600							
เงินรายได้	12,032,400	28,496,100	-	-	-	40,528,500							
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	83,179,100	37,779,500	-	403,517,500	-	524,476,100							
งบประมาณแผ่นดิน	71,146,700	9,283,400	51,093,800	478,777,700	-	610,301,600							
เงินรายได้	12,032,400	187,291,400	751,600	5,156,000	6,878,900	212,110,300							
รวมทั้งสิ้น	83,179,100	196,574,800	51,845,400	483,933,700	6,878,900	822,411,900							

ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5374

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ร้อยละ
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. คณะครุศาสตร์	13,255,200	-	-	13,255,200	4,378,400	-	4,241,500	-	3,216,200	-	1,419,100		
- แผ่นดิน	763,200			763,200	117,800	-	207,800	-	232,800	-	204,800		
- เงินรายได้	12,492,000			12,492,000	4,260,600	-	4,033,700	-	2,983,400	-	1,214,300		
				-									
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,622,200	-	-	2,622,200	659,500	-	859,500	-	698,700	-	404,500		
- แผ่นดิน	375,100			375,100	133,000	-	84,000	-	95,000	-	63,100		
- เงินรายได้	2,247,100			2,247,100	526,500	-	775,500	-	603,700	-	341,400		
				-									
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	56,895,900	-	-	56,895,900	14,323,450	-	14,100,050	-	14,386,050	-	14,086,350		
- แผ่นดิน	52,437,800			52,437,800	13,108,450	-	13,083,450	-	13,228,450	-	13,017,450		
- เงินรายได้	4,458,100			4,458,100	1,215,000	-	1,016,600	-	1,157,600	-	1,068,900		
				-									
4. คณะวิทยาการจัดการ	3,880,900	-	-	3,880,900	816,900	-	1,360,700	-	913,800	-	789,500		
- แผ่นดิน	865,000			865,000	308,400	-	206,000	-	185,800	-	164,800		
- เงินรายได้	3,015,900			3,015,900	508,500	-	1,154,700	-	728,000	-	624,700		
				-									
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,556,100	-	-	6,556,100	2,161,100	-	1,669,400	-	1,456,100	-	1,269,500		
- แผ่นดิน	1,902,400			1,902,400	665,800	-	475,800	-	380,400	-	380,400		
- เงินรายได้	4,653,700			4,653,700	1,495,300	-	1,193,600	-	1,075,700	-	889,100		
				-									
6. คณะพยาบาลศาสตร์	1,591,500	-	-	1,591,500	399,700	-	725,500	-	289,900	-	176,400		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	1,591,500			1,591,500	399,700	-	725,500	-	289,900	-	176,400		
				-									

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ร้อยละ
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	4,005,300	-	-	4,005,300	1,182,500	-	1,146,700	-	977,300	-	698,800		
- แผ่นดิน	739,100			739,100	290,000	-	127,400	-	214,300	-	107,400		
- เงินรายได้	3,266,200			3,266,200	892,500	-	1,019,300	-	763,000	-	591,400		
8. วิทยาลัยนานาชาติ	8,790,800	-	-	8,790,800	799,300	-	1,066,600	-	5,857,900	-	1,067,000		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	8,790,800			8,790,800	799,300	-	1,066,600	-	5,857,900	-	1,067,000		
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	2,308,000	-	-	2,308,000	559,800	-	480,300	-	1,151,700	-	116,200		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	2,308,000			2,308,000	559,800	-	480,300	-	1,151,700	-	116,200		
10. บัณฑิตวิทยาลัย	6,794,000	-	-	6,794,000	2,473,400	-	2,237,600	-	1,070,100	-	1,012,900		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	6,794,000			6,794,000	2,473,400	-	2,237,600	-	1,070,100	-	1,012,900		
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	6,587,200	-	-	6,587,200	1,623,700	-	1,242,000	-	3,230,000	-	491,500		
- แผ่นดิน	3,564,600			3,564,600	873,500	-	736,200	-	1,725,300	-	229,600		
- เงินรายได้	3,022,600			3,022,600	750,200	-	505,800	-	1,504,700	-	261,900		
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	4,455,300	-	-	4,455,300	1,630,700	-	737,800	-	1,412,200	-	674,600		
- แผ่นดิน	85,500			85,500	25,500	-	18,000	-	24,000	-	18,000		
- เงินรายได้	4,369,800			4,369,800	1,605,200	-	719,800	-	1,388,200	-	656,600		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ร้อยละ
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
13. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	379,200	-	-	379,200	67,000	-	104,700	-	124,300	-	83,200		
- แแผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	379,200			379,200	67,000	-	104,700	-	124,300	-	83,200		
14. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,032,800	-	-	1,032,800	212,800	-	266,000	-	306,300	-	247,700		
- แแผ่นดิน	163,000			163,000	45,000	-	45,000	-	40,000	-	33,000		
- เงินรายได้	869,800			869,800	167,800	-	221,000	-	266,300	-	214,700		
15. สำนักหอสมุด	2,632,000	-	-	2,632,000	1,239,200	-	646,700	-	683,200	-	62,900		
- แแผ่นดิน	135,000			135,000	65,000	-	40,000	-	30,000	-	-		
- เงินรายได้	2,497,000			2,497,000	1,174,200	-	606,700	-	653,200	-	62,900		
16. สำนักทะเบียนและประมวลผล	4,849,500	-	-	4,849,500	1,302,100	-	914,200	-	1,103,700	-	1,529,500		
- แแผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	4,849,500			4,849,500	1,302,100	-	914,200	-	1,103,700	-	1,529,500		
17. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	4,273,300	-	-	4,273,300	725,400	-	892,600	-	756,300	-	1,899,000		
- แแผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	4,273,300			4,273,300	725,400	-	892,600	-	756,300	-	1,899,000		
18. สำนักงานอธิการบดี	128,904,200	-	-	128,904,200	53,603,200	-	37,339,800	-	29,701,600	-	8,259,600		
- แแผ่นดิน	53,436,800			53,436,800	28,554,100	-	13,628,400	-	9,729,300	-	1,525,000		
- เงินรายได้	75,467,400			75,467,400	25,049,100	-	23,711,400	-	19,972,300	-	6,734,600		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ร้อยละ
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
19. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	11,154,100	-	-	11,154,100	4,202,700	-	3,495,800	-	2,064,900	-	1,390,700		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	11,154,100			11,154,100	4,202,700	-	3,495,800	-	2,064,900	-	1,390,700		
20. สำนักงานตรวจสอบภายใน	216,600	-	-	216,600	20,500	-	45,600	-	24,500	-	126,000		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	216,600			216,600	20,500	-	45,600	-	24,500	-	126,000		
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,208,000	-	-	2,208,000	422,500	-	497,300	-	384,300	-	903,900		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	2,208,000			2,208,000	422,500	-	497,300	-	384,300	-	903,900		
22. สำนักงานมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา	1,860,600	-	-	1,860,600	292,100	-	175,100	-	1,228,800	-	164,600		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	1,860,600			1,860,600	292,100	-	175,100	-	1,228,800	-	164,600		
23. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	8,971,400	-	-	8,971,400	2,254,600	-	3,019,000	-	896,200	-	2,801,600		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	8,971,400			8,971,400	2,254,600	-	3,019,000	-	896,200	-	2,801,600		
24. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	205,000	-	-	205,000	45,500	-	91,500	-	38,500	-	29,500		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	205,000			205,000	45,500	-	91,500	-	38,500	-	29,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ร้อยละ
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
25. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์	1,470,500	-	-	1,470,500	482,800	-	275,600	-	215,900	-	496,200		
- แผ่นดิน	1,348,400			1,348,400	434,000	-	251,200	-	171,000	-	492,200		
- เงินรายได้	122,100			122,100	48,800	-	24,400	-	44,900	-	4,000		
26. ศูนย์ภาษา	534,500	-	-	534,500	94,500	-	166,000	-	141,500	-	132,500		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	534,500			534,500	94,500	-	166,000	-	141,500	-	132,500		
27. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มรภ.ชม.	10,645,100	-	-	10,645,100	2,659,200	-	2,666,200	-	2,659,200	-	2,660,500		
- แผ่นดิน	10,538,100			10,538,100	2,634,000	-	2,634,000	-	2,634,000	-	2,636,100		
- เงินรายได้	107,000			107,000	25,200	-	32,200	-	25,200	-	24,400		
28. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	603,000	-	-	603,000	144,600	-	122,100	-	221,800	-	114,500		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	603,000			603,000	144,600	-	122,100	-	221,800	-	114,500		
29. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา	93,500	-	-	93,500	26,100	-	32,000	-	26,000	-	9,400		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	93,500			93,500	26,100	-	32,000	-	26,000	-	9,400		
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา	73,500	-	-	73,500	-	-	-	-	-	-	73,500		
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรายได้	73,500			73,500	-	-	-	-	-	-	73,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ร้อยละ	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
31. ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศฯ	86,600	-	-	86,600	36,600	-	20,000	-	20,000	-	10,000			
- แผ่นดิน	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
- เงินรายได้	86,600			86,600	36,600	-	20,000	-	20,000	-	10,000			
งบประมาณแผ่นดิน	126,354,000	-	-	126,354,000	47,254,550	-	31,537,250	-	28,690,350	-	18,871,850			
เงินรายได้	171,581,800	-	-	171,581,800	51,585,300	-	49,100,600	-	46,566,600	-	24,329,300			
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์	297,935,800	-	-	297,935,800	98,839,850	-	80,637,850	-	75,256,950	-	43,201,150			
งบประมาณแผ่นดิน	483,947,600			483,947,600	120,986,900	-	120,986,900	-	120,986,900	-	120,986,900			
เงินรายได้	40,528,500			40,528,500	10,132,200	-	10,132,200	-	10,132,200	-	10,131,900			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	524,476,100			524,476,100	131,119,100	-	131,119,100	-	131,119,100	-	131,118,800			
งบประมาณแผ่นดิน	610,301,600	-	-	610,301,600	168,241,450	-	152,524,150	-	149,677,250	-	139,858,750			
เงินรายได้	212,110,300	-	-	212,110,300	61,717,500	-	59,232,800	-	56,698,800	-	34,461,200			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	822,411,900	-	-	822,411,900	229,958,950	-	211,756,950	-	206,376,050	-	174,319,950	-		
ร้อยละ					27.96	0.00	25.75	0.00	25.09	0.00	21.20	0.00		

ผู้จัดทำ (นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5374	ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371
ผู้ให้ความเห็นชอบ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :	

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะครุศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	763,200.00	-	763,200.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	763,200.00	-	763,200.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	763,200.00	-	763,200.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	-	-	-	763,200.00	-	763,200.00							
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	-	-	-	322,000.00	-	322,000.00							
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	-	-	-	322,000.00	-	322,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				112,000.00		112,000.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา				70,000.00		70,000.00							
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				100,000.00		100,000.00							
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ				40,000.00		40,000.00							
3 โครงการจัดการการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	-	-	-	441,200.00	-	441,200.00							
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน				411,200.00		411,200.00							
3.2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา				10,000.00		10,000.00							
3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา				20,000.00		20,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบร่ายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบร่ายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	12,492,000.00	-	-	-	12,492,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	12,359,500.00	-	-	-	12,359,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	12,359,500.00	-	-	-	12,359,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	12,359,500.00	-	-	-	12,359,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	-	1,156,000.00				1,156,000.00							
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	-	1,156,000.00				1,156,000.00							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				330,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		476,000.00				476,000.00							
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์		150,000.00				150,000.00							
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		295,000.00				295,000.00							
2.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์		255,000.00				255,000.00							
2.1.1 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ		80,000.00				80,000.00							
2.1.2 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร		175,000.00				175,000.00							
2.2 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		10,000.00				10,000.00							
2.3 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		30,000.00				30,000.00							
3 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครู		411,200.00				411,200.00							
แห่งศตวรรษที่ 21													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
4 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มี ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์		1,618,500.00				1,618,500.00								
4.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษา คณะครุศาสตร์		655,000.00				655,000.00								
4.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง		220,000.00				220,000.00								
4.3 กิจกรรมรับขวัญปวณาทวีปเป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม)		250,000.00				250,000.00								
4.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนา ท้องถิ่น		135,000.00				135,000.00								
4.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ ด้านดิจิทัล		18,500.00				18,500.00								
4.6 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) สำหรับผู้นำนักศึกษา คณะครุศาสตร์		150,000.00				150,000.00								
4.7 โครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในการ ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรม		40,000.00				40,000.00								
4.8 กิจกรรม EDUCATION CONTEST		150,000.00				150,000.00								
5 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครู ในหอพักภายใต้ CMRU Model		1,200,000.00				1,200,000.00								
6 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้าน การจัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะ ของคณะครุศาสตร์		35,400.00				35,400.00								
7 โครงการคลินิกวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ ทางวิชาการคณะครุศาสตร์		30,000.00				30,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		2,209,700.00				2,209,700.00							
8.1 กิจกรรมยกย่องคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566		32,000.00				32,000.00							
8.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		700,700.00				700,700.00							
8.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู)		386,000.00				386,000.00							
8.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู		1,000,000.00				1,000,000.00							
8.5 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการ ผลิตครู		91,000.00				91,000.00							
9 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของ นักศึกษาตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model		1,559,200.00				1,559,200.00							
9.1 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตร บัณฑิตตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model		60,200.00				60,200.00							
9.2 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model		1,344,000.00				1,344,000.00							
9.3 การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ระหว่างเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตาม กระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model		100,000.00				100,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
9.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิต วิชาชีพครูตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model		55,000.00				55,000.00								
10 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ในการเป็นครู		98,000.00				98,000.00								
11 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา		35,000.00				35,000.00								
12 โครงการวันครู "100 ครูดี 100 ปีราชภัฏ เชียงใหม่"		50,000.00				50,000.00								
13 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู		51,600.00				51,600.00								
13.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567		27,800.00				27,800.00								
13.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร		23,800.00				23,800.00								
14 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		2,929,900.00				2,929,900.00								
14.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65		720,700.00				720,700.00								
14.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 66		2,209,200.00				2,209,200.00								
15 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู		430,000.00				430,000.00								
15.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ภาคเรียน(2/66 และ 1/67)		100,000.00				100,000.00								
15.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ		50,000.00				50,000.00								
15.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา		100,000.00				100,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
15.4 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		100,000.00				100,000.00							
15.5 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 66		50,000.00				50,000.00							
15.6 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567		30,000.00				30,000.00							
16 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู		230,000.00				230,000.00							
16.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการจัดการ เรียนการสอนและการวัดประเมินผลฐาน สมรรถนะเทคนิคการใช้สื่อยุคดิจิทัล		100,000.00				100,000.00							
16.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต		50,000.00				50,000.00							
16.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา		80,000.00				80,000.00							
17 โครงการเครือข่ายสภาคณบดีคณบดีครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภา คณบดีคณบดีครุศาสตร์		20,000.00				20,000.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ มนุษย์	-	132,500.00				132,500.00							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	132,500.00				132,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	-	92,500.00				92,500.00							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า		20,000.00				20,000.00							
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์		72,500.00				72,500.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	40,000.00				40,000.00								
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์		40,000.00				40,000.00								
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	763,200	-	763,200								
งบประมาณเงินรายได้	-	12,492,000	-	-	-	12,492,000								
รวมงบประมาณ	-	12,492,000	-	763,200	-	13,255,200								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	763,200.00	12,359,500.00	-	-	-	4,378,400.00	-	4,223,800.00	-	3,142,100.00	-	1,378,400.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	763,200.00	12,359,500.00	-	-	-	4,378,400.00	-	4,223,800.00	-	3,142,100.00	-	1,378,400.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	763,200.00	12,359,500.00	-	-	-	4,378,400.00	-	4,223,800.00	-	3,142,100.00	-	1,378,400.00			
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	322,000.00	1,156,000.00	-	-	-	317,500.00	-	307,500.00	-	467,500.00	-	385,500.00			
1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	322,000.00	530,000.00	-	-	-	117,500.00	-	207,500.00	-	267,500.00	-	259,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	112,000.00					10,000.00		40,000.00		40,000.00		22,000.00			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	70,000.00					-		-		40,000.00		30,000.00			
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	100,000.00					-		20,000.00		50,000.00		30,000.00			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	40,000.00					-		40,000.00		-		-			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00			
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				-		-		30,000.00		70,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		476,000.00				50,000.00		100,000.00		200,000.00		126,000.00			
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์		150,000.00				150,000.00		-		-		-			
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		295,000.00	-	-	-	64,000.00	-	20,000.00	-	211,000.00	-	-			
2.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาคณะครุศาสตร์		255,000.00	-	-	-	54,000.00	-	5,000.00	-	196,000.00	-	-			
2.1.1 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับคณะ		80,000.00				54,000.00		5,000.00		21,000.00		-			
2.1.2 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับหลักสูตร		175,000.00				-		-		175,000.00		-			
2.2 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
2.3 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		30,000.00				-		15,000.00		15,000.00		-			

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	ผล	ร้อยละ
3 โครงการจัดการการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	441,200.00	-	-	-	-	107,800.00	-	107,800.00	-	102,800.00	-	122,800.00			
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	411,200.00					102,800.00		102,800.00		102,800.00		102,800.00			
3.2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา	10,000.00					5,000.00		5,000.00		-		-			
3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	20,000.00					-		-		-		20,000.00			
4 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครู แห่งศตวรรษที่ 21		411,200.00				126,000.00		85,200.00		200,000.00		-			
5 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มี ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์		1,618,500.00	-	-	-	140,000.00	-	1,175,000.00	-	35,000.00	-	268,500.00			
5.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษา คณะครุศาสตร์		655,000.00				-		655,000.00		-		-			
5.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง		220,000.00				-		220,000.00		-		-			
5.3 กิจกรรมรับขวัญปวณาคดีเป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม)		250,000.00				-		-		-		250,000.00			
5.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนา ท้องถิ่น		135,000.00				100,000.00		-		35,000.00		-			
5.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ ด้านดิจิทัล		18,500.00				-		-		-		18,500.00			
5.6 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) สำหรับผู้นำนักศึกษา คณะครุศาสตร์		150,000.00				-		150,000.00		-		-			
5.7 โครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในการ ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรม		40,000.00				40,000.00		-		-		-			
5.8 กิจกรรม EDUCATION CONTEST		150,000.00				-		150,000.00		-		-			
6 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครู ในหอพักภายใต้ CMRU Model		1,200,000.00				410,000.00		60,000.00		550,000.00		180,000.00			
7 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้าน การจัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะ ของคณะครุศาสตร์		35,400.00				-		17,700.00		17,700.00		-			

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	ผล	ร้อยละ
8 โครงการคลินิกวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ ทางวิชาการคณะครุศาสตร์		30,000.00				-		17,000.00		3,000.00		10,000.00			
9 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		2,209,700.00	-	-	-	232,000.00	-	570,000.00	-	1,107,700.00	-	300,000.00			
9.1 กิจกรรมยกย่องผู้มีอภิปะสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566		32,000.00				32,000.00		-		-		-			
9.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		700,700.00				-		-		700,700.00		-			
9.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู)		386,000.00				-		270,000.00		116,000.00		-			
9.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู		1,000,000.00				200,000.00		300,000.00		200,000.00		300,000.00			
9.5 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการ ผลิตครู		91,000.00				-		-		91,000.00		-			
10 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของ นักศึกษาตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model		1,559,200.00	-	-	-	779,600.00	-	779,600.00	-	-	-	-	-		
10.1 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตร์ บัณฑิตตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model		60,200.00				30,100.00		30,100.00		-		-			
10.2 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model		1,344,000.00				672,000.00		672,000.00		-		-			
10.3 การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ระหว่างเรียนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตาม กระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model		100,000.00				50,000.00		50,000.00		-		-			
10.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิต วิชาชีพครูตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model		55,000.00				27,500.00		27,500.00		-		-			

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	ผล	ร้อยละ
11 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ในการเป็นครู		98,000.00				49,000.00		-		49,000.00		-			
12 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา		35,000.00				-		-		30,000.00		5,000.00			
13 โครงการวันครู "100 ครูดี 100 ปีราชภัฏ เชียงใหม่"		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
14 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู		51,600.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	36,600.00			
14.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567		27,800.00				-		-		-		27,800.00			
14.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร		23,800.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		8,800.00			
15 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		2,929,900.00	-	-	-	1,932,500.00	-	909,000.00	-	48,400.00	-	40,000.00			
15.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65		720,700.00				708,000.00		-		12,700.00		-			
15.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 66		2,209,200.00				1,224,500.00		909,000.00		35,700.00		40,000.00			
16 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู		430,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	200,000.00	-	30,000.00			
16.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ภาคเรียน(2/66 และ 1/67)		100,000.00				50,000.00		-		50,000.00		-			
16.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ		50,000.00				50,000.00		-		-		-			
16.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา		100,000.00				-		-		100,000.00		-			
16.4 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		100,000.00				-		100,000.00		-		-			
16.5 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 66		50,000.00				-		-		50,000.00		-			
16.6 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567		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	ผล	ร้อยละ
17 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู		230,000.00	-	-	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-	-			
17.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการจัดการ เรียนการสอนและการวัดประเมินผลฐาน สมรรถนะเทคนิคการใช้สื่อยุคดิจิทัล		100,000.00				50,000.00		-		50,000.00		-			
17.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต		50,000.00				25,000.00		-		25,000.00		-			
17.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา		80,000.00				40,000.00		-		40,000.00		-			
18 โครงการเครือข่ายสมาคมบัณฑิตคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภา คณบดีคณะครุศาสตร์		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ มนุษย์	-	132,500.00	-	-	-	-	-	17,700.00	-	74,100.00	-	40,700.00			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	132,500.00	-	-	-	-	-	17,700.00	-	74,100.00	-	40,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	-	92,500.00	-	-	-	-	-	8,800.00	-	43,000.00	-	40,700.00			
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์		72,500.00				-		8,800.00		23,000.00		40,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	40,000.00	-	-	-	-	-	8,900.00	-	31,100.00	-	-			
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์		40,000.00				-		8,900.00		31,100.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน		763,200	-	-	-	117,800	-	207,800	-	232,800	-	204,800	-	-	
เงินรายได้		12,492,000	-	-	-	4,260,600	-	4,033,700	-	2,983,400	-	1,214,300	-	-	
รวมงบประมาณ		13,255,200	-	-	-	4,378,400	-	4,241,500	-	3,216,200	-	1,419,100	-	-	
ร้อยละ					-	33.03	-	32.00	-	24.26	-	10.71	-	-	

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	ผล	ร้อยละ
<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน (นางสาวธัญญภรณ์ คำห่อ) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :</p> <p>หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุตาการ) ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์ วัน/เดือน/ปี :</p>															
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p> <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	375,100.00	-	375,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	375,100.00	-	375,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	375,100.00	-	375,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	375,100.00	-	375,100.00							
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร				245,000.00		245,000.00							
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร				245,000.00		245,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				75,000.00		75,000.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา				30,000.00		30,000.00							
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและ				40,000.00		40,000.00							
ประชาสัมพันธ์คณะ													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				100,000.00		100,000.00							
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง													
ปรับอากาศ)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				130,100.00		130,100.00							
2.1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				130,100.00		130,100.00							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมา				18,000.00		18,000.00							
ให้ความรู้แก่นักศึกษา													
2.1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ				100,100.00		100,100.00							
การเรียนการสอน ประจำคณะ ภาควิชา													
และหลักสูตร													
2.1.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน				6,000.00		6,000.00							
2.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค				6,000.00		6,000.00							
และปลายภาค													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,247,100.00	-	-	-	2,247,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,142,100.00				2,142,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,142,100.00				2,142,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,592,100.00				1,592,100.00							
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	958,500.00				958,500.00							
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	630,000.00				630,000.00							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				330,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.4 สมทบกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ		100,000.00				100,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร		248,500.00				248,500.00							
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะเทคโนโลยีการเกษตร		80,000.00				80,000.00							
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		165,000.00				165,000.00							
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		115,000.00				115,000.00							
2.1.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567		6,000.00				6,000.00							
2.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร		25,600.00				25,600.00							
2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ		10,600.00				10,600.00							
2.1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ		10,800.00				10,800.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2.1.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน		5,000.00				5,000.00								
ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปี														
ถัดไป														
2.1.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพ		12,000.00				12,000.00								
สำหรับนักศึกษา														
2.1.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น		25,000.00				25,000.00								
2.1.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน		20,000.00				20,000.00								
คุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก														
2.2 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของ		30,000.00				30,000.00								
คณะเทคโนโลยีการเกษตร														
2.2.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)		5,000.00				5,000.00								
2.2.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติ		15,000.00				15,000.00								
ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย														
และการบริการวิชาการ และด้านการ														
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ														
2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการ		10,000.00				10,000.00								
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก														
2.3 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		20,000.00				20,000.00								
ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร														
2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน		5,000.00				5,000.00								
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน														
2.3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความ		10,000.00				10,000.00								
เสี่ยงและการควบคุมภายใน														
2.3.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและ		5,000.00				5,000.00								
จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง														
และการควบคุมภายใน														

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	156,600.00	-	-	-	156,600.00							
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับ		51,600.00				51,600.00							
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
3.1.2 การอบรมเรื่อง "Climate Change กับ		4,000.00				4,000.00							
การเกษตร"													
3.1.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดยใช้		4,000.00				4,000.00							
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อม													
เป็นนักจัดการฟาร์มในท้องถิ่น (วท.บ.													
สัตวศาสตร์)													
3.1.3 การบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อพัฒนา		4,000.00				4,000.00							
นวัตกรรมอาหาร (วท.บ. วิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยีการอาหาร)													
3.1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์		4,000.00				4,000.00							
สารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร													
อินทรีย์ (วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)													
3.1.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู		4,000.00				4,000.00							
ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ													
(ค.บ. เกษตรศาสตร์ ปี 3-4)													
3.1.6 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อน		12,000.00				12,000.00							
เข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต													
ในศตวรรษที่ 21 ของคณะ													
เทคโนโลยีการเกษตร													
3.1.7 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ		9,600.00				9,600.00							
พื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3													
3.1.8 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ		10,000.00				10,000.00							
พร้อมการทำงานของบัณฑิต													
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี		105,000.00				105,000.00								
การเกษตร														
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร		15,000.00				15,000.00								
3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร		90,000.00				90,000.00								
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		37,000.00				37,000.00								
4.1 กิจกรรม วิสาทกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่ม		20,000.00				20,000.00								
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ														
“Reskill-Upskill-Newskill”														
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร		5,000.00				5,000.00								
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา														
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		12,000.00				12,000.00								
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ														
5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ		225,000.00				225,000.00								
ทางเขตรด้านเกษตร เครื่องช่วยราชภัฏทั่วประเทศ														
ครั้งที่ 9														
5.1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตรและ		172,500.00				172,500.00								
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์														
5.2 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์		52,500.00				52,500.00								
การประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงาน														
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และการประชุม														
เครือข่ายผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ														
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศ														
6 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร		50,000.00				50,000.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	550,000.00	-	-	-	550,000.00								
ของมหาวิทยาลัย														
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	-	550,000.00				550,000.00								
คณะเทคโนโลยีการเกษตร														
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง		150,000.00				150,000.00								
เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์														

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า		100,000.00				100,000.00							
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000.00				120,000.00							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด		70,000.00				70,000.00							
1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000.00				80,000.00							
1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00				30,000.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ มนุษย์	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร		20,000.00				20,000.00							
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง แลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร		10,000.00				10,000.00							
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า		10,000.00				10,000.00							
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร		30,000.00				30,000.00							
2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อลด ความเสี่ยงในการวิจัย		10,000.00				10,000.00							
2.2 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น		10,000.00				10,000.00							
2.3 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ		10,000.00				10,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	55,000.00				55,000.00							
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้าน		55,000.00				55,000.00							
การเกษตร													
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ		5,000.00				5,000.00							
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการ		50,000.00				50,000.00							
บูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	375,100	-	375,100							
งบประมาณเงินรายได้	-	2,247,100	-	-	-	2,247,100							
รวมงบประมาณ	-	2,247,100	-	375,100	-	2,622,200							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	375,100.00	2,142,100.00	-	-	-	644,500.00	-	829,500.00	-	658,700.00	-	384,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	375,100.00	2,142,100.00	-	-	-	644,500.00	-	829,500.00	-	658,700.00	-	384,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	375,100.00	1,592,100.00	-	-	-	485,500.00	-	670,500.00	-	513,700.00	-	297,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	245,000.00	958,500.00	-	-	-	409,500.00	-	262,500.00	-	311,500.00	-	220,000.00			
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	245,000.00	630,000.00	-	-	-	339,500.00	-	192,500.00	-	171,500.00	-	171,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	75,000.00					26,000.00		19,000.00		15,000.00		15,000.00			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา	30,000.00					12,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00			
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์คณะ	40,000.00					14,000.00		10,000.00		8,000.00		8,000.00			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง ปรับอากาศ)	100,000.00					35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00			
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.8 สมทบกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ		100,000.00				100,000.00		-		-		-			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี การเกษตร		248,500.00				70,000.00		70,000.00		60,000.00		48,500.00			

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	ผล	ร้อยละ
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร		80,000.00				-		-		80,000.00		-			
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		165,000.00	-	-	-	10,000.00	-	37,000.00	-	102,200.00	-	15,800.00			
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		115,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	92,200.00	-	10,800.00			
2.1.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567		6,000.00				-		-		6,000.00		-			
2.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร		25,600.00				-		-		25,600.00		-			
2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ		10,600.00				-		-		10,600.00		-			
2.1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ		10,800.00				-		-		-		10,800.00			
2.1.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปี ถัดไป		5,000.00				-		-		5,000.00		-			
2.1.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพ สำหรับนักศึกษา		12,000.00				-		12,000.00		-		-			
2.1.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น		25,000.00				-		-		25,000.00		-			
2.1.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน คุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก		20,000.00				-		-		20,000.00		-			

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	ผล	ร้อยละ
2.2 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร		30,000.00	-	-	-	5,000.00	-	15,000.00	-	10,000.00	-	-	-		
2.2.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)		5,000.00				5,000.00		-		-		-			
2.2.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติ ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ และด้านการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการ ความรู้กับหน่วยงานภายนอก		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
2.3 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร		20,000.00	-	-	-	5,000.00	-	10,000.00	-	-	-	5,000.00			
2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		5,000.00				5,000.00		-		-		-			
2.3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน		10,000.00				-		10,000.00		-		-			
2.3.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและ จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		5,000.00				-		-		-		5,000.00			
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	130,100.00	156,600.00	-	-	-	61,000.00	-	72,000.00	-	96,000.00	-	57,700.00			
3.1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะ	130,100.00	-	-	-	-	46,000.00	-	24,000.00	-	46,000.00	-	14,100.00			
3.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมา ให้ความรู้แก่นักศึกษา	18,000.00					-		9,000.00		-		9,000.00			
3.1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ การเรียนการสอน ประจำคณะ ภาควิชา และหลักสูตร	100,100.00					40,000.00		15,000.00		40,000.00		5,100.00			
3.1.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	6,000.00					3,000.00		-		3,000.00		-			
3.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค และปลายภาค	6,000.00					3,000.00		-		3,000.00		-			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร		51,600.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	20,000.00	-	13,600.00			
3.2.1 การอบรมเรื่อง "Climate Change กับ การเกษตร"		4,000.00				-		4,000.00		-		-			
3.2.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดยใช้ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อม เป็นนักจัดการฟาร์มในท้องถิ่น (วท.บ. สัตวศาสตร์)		4,000.00				-		-		-		4,000.00			
3.2.3 การบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อพัฒนา นวัตกรรมอาหาร (วท.บ. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร)		4,000.00				-		-		4,000.00		-			
3.2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ สารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร อินทรีย์ (วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)		4,000.00				-		-		4,000.00		-			
3.2.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ (ค.บ. เกษตรศาสตร์ ปี 3-4)		4,000.00				-		4,000.00		-		-			
3.2.6 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ของคณะ เทคโนโลยีการเกษตร		12,000.00				-		-		12,000.00		-			
3.2.7 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ พื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3		9,600.00				-		-		-		9,600.00			
3.2.8 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ พร้อมการทำงานของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร		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	ผล	ร้อยละ
3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี การเกษตร		105,000.00	-	-	-	15,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00			
3.3.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร		15,000.00				15,000.00		-		-		-			
3.3.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร		90,000.00				-		30,000.00		30,000.00		30,000.00			
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		37,000.00	-	-	-	5,000.00	-	24,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00			
4.1 กิจกรรม วิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่ม สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ “Reskill-Upskill-Newskill”		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา		5,000.00				2,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00			
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะ		12,000.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00			
5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ทางเกษตรด้านเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9		225,000.00	-	-	-	-	-	225,000.00	-	-	-	-			
5.1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตรและ กีฬาเชื่อมสัมพันธ์		172,500.00				-		172,500.00		-		-			
5.2 การประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตรศาสตร์ การประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงาน คณาบดีคณะเกษตรศาสตร์ และการประชุม เครือข่ายผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศ		52,500.00				-		52,500.00		-		-			
6 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร		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	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	550,000.00	-	-	-	159,000.00	-	159,000.00	-	145,000.00	-	87,000.00			
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	550,000.00	-	-	-	159,000.00	-	159,000.00	-	145,000.00	-	87,000.00			
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์		150,000.00				45,000.00		45,000.00		40,000.00		20,000.00			
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า		100,000.00				30,000.00		30,000.00		25,000.00		15,000.00			
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00			
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด		70,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		10,000.00			
1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000.00				24,000.00		24,000.00		20,000.00		12,000.00			
1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		-			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ มนุษย์	-	105,000.00	-	-	-	15,000.00	-	30,000.00	-	40,000.00	-	20,000.00			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	50,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-	10,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	50,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-	10,000.00			
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร		20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-			
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง แลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร		30,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00			
2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อลด ความเสี่ยงในการวิจัย		10,000.00				-		10,000.00		-		-			
2.2 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น		10,000.00				-		-		10,000.00		-			

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	51,093,800.00	1,344,000.00	-	52,437,800.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	51,093,800.00	1,344,000.00	-	52,437,800.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	51,093,800.00	1,344,000.00	-	52,437,800.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	51,093,800.00	1,344,000.00	-	52,437,800.00							
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	474,000.00	-	474,000.00							
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				474,000.00		474,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				214,000.00		214,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				150,000.00		150,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ				40,000.00		40,000.00							
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์													
1.1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา				70,000.00		70,000.00							
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	51,093,800.00	870,000.00	-	51,963,800.00							
2.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี				870,000.00		870,000.00							
2.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน				300,000.00		300,000.00							
2.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร				300,000.00		300,000.00							
2.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน				180,000.00		180,000.00							
การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ													
2.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษา				90,000.00		90,000.00							
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4													
2.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)			51,093,800.00			51,093,800.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบร่ายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบร่ายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,388,100.00	70,000.00	-	-	4,458,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3,873,100.00	70,000.00	-	-	3,943,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3,873,100.00	70,000.00	-	-	3,943,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,873,100.00	70,000.00	-	-	3,943,100.00							
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	2,340,500.00				2,340,500.00							
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	1,010,000.00				1,010,000.00							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ		330,000.00				330,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00							
1.1.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.4 สมทบกองทุนคณะ เพื่อการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ		480,000.00				480,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		1,130,500.00				1,130,500.00							
1.3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		200,000.00				200,000.00							
2 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		256,000.00				256,000.00							
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา		206,000.00				206,000.00							
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ		44,900.00				44,900.00							
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษายกระดับหลักสูตร/คณะ		126,000.00				126,000.00							
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณะ		35,100.00				35,100.00							
2.2 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00				20,000.00							
2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		30,000.00				30,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	-	1,234,600.00	70,000.00	-	-	1,304,600.00							
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00							
3.1.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00							
1) ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์			30,000.00			30,000.00							
2) ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี			10,000.00			10,000.00							
3) ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า			30,000.00			30,000.00							
3.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2567		385,000.00				385,000.00							
3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	-	829,600.00	-	-	-	829,600.00							
3.3.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการและ วิชาชีพศตวรรษที่ 21		70,000.00				70,000.00							
3.3.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับ นักศึกษา		100,000.00				100,000.00							
3.3.3 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะ แห่งความเป็นสหวิทยาการ		200,000.00				200,000.00							
3.3.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่น ของนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์		80,000.00				80,000.00							
3.3.5 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับอาชีพสำรองของนักศึกษา		40,000.00				40,000.00							
3.3.6 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต คุณลักษณะจิตอาสาและศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา		60,000.00				60,000.00							
3.3.7 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 (3R7C2L)		90,000.00				90,000.00							
3.3.8 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ นักศึกษา		100,000.00				100,000.00							
3.3.9 กิจกรรมสนับสนุน/พัฒนาศักยภาพนักศึกษา บสนับสนุนกลางคณะ		89,600.00				89,600.00							
3.4 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี การศึกษา 2566		20,000.00				20,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		42,000.00				42,000.00							
4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)		25,000.00				25,000.00							
4.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ		5,000.00				5,000.00							
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา		12,000.00				12,000.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	515,000.00	-	-	-	515,000.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	515,000.00	-	-	-	515,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	515,000.00	-	-	-	515,000.00							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า		20,000.00				20,000.00							
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		50,000.00				50,000.00							
2.1 การจัดทำวารสารคณะ		45,000.00				45,000.00							
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ		5,000.00				5,000.00							
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4		140,000.00				140,000.00							
4 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6		155,000.00				155,000.00							
5 การประชุมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 และการประชุมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5		150,000.00				150,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	51,093,800	1,344,000	-	52,437,800							
งบประมาณเงินรายได้	-	4,388,100	70,000	-	-	4,458,100							
รวมงบประมาณ	-	4,388,100	51,163,800	1,344,000	-	56,895,900							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	52,437,800.00	3,943,100.00	-	-	-	14,323,450.00	-	13,947,550.00	-	14,366,050.00	-	13,743,850.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	52,437,800.00	3,943,100.00	-	-	-	14,323,450.00	-	13,947,550.00	-	14,366,050.00	-	13,743,850.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	52,437,800.00	3,943,100.00	-	-	-	14,323,450.00	-	13,947,550.00	-	14,366,050.00	-	13,743,850.00			
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	474,000.00	2,340,500.00	-	-	-	955,000.00	-	575,000.00	-	852,600.00	-	431,900.00			
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	474,000.00	1,010,000.00	-	-	-	745,000.00	-	225,000.00	-	290,000.00	-	224,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	214,000.00					40,000.00		60,000.00		70,000.00		44,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	150,000.00					40,000.00		40,000.00		50,000.00		20,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	40,000.00					10,000.00		-		15,000.00		15,000.00			
1.1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา	70,000.00					10,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ		330,000.00				90,000.00		70,000.00		90,000.00		80,000.00			
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
1.1.7 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000.00				50,000.00		10,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.8 สมทบกองทุนคณะ เพื่อการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ		480,000.00				480,000.00		-		-		-			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		1,130,500.00				200,000.00		350,000.00		380,500.00		200,000.00			
1.3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		200,000.00				10,000.00		-		182,100.00		7,900.00			
2 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		256,000.00	-	-	-	35,000.00	-	75,100.00	-	86,000.00	-	59,900.00			
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา		206,000.00	-	-	-	20,000.00	-	65,100.00	-	66,000.00	-	54,900.00			
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ		44,900.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		14,900.00			
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ		126,000.00				10,000.00		20,000.00		56,000.00		40,000.00			
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณะ		35,100.00				-		35,100.00		-		-			
2.2 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00				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	ผล	ร้อยละ
2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		30,000.00				5,000.00		10,000.00		10,000.00		5,000.00			
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	51,963,800.00	1,304,600.00	-	-	-	13,323,450.00	-	13,293,450.00	-	13,408,450.00	-	13,243,050.00			
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	870,000.00	70,000.00	-	-	-	305,000.00	-	190,000.00	-	300,000.00	-	145,000.00			
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน	300,000.00					100,000.00		70,000.00		80,000.00		50,000.00			
3.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร	300,000.00					90,000.00		80,000.00		80,000.00		50,000.00			
3.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ	180,000.00					20,000.00		20,000.00		120,000.00		20,000.00			
3.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4	90,000.00					25,000.00		20,000.00		20,000.00		25,000.00			
3.1.5 การจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-			
1) ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์		30,000.00				30,000.00		-		-		-			
2) ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
3) ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า		30,000.00				30,000.00		-		-		-			
3.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2567		385,000.00				55,000.00		120,000.00		110,000.00		100,000.00			
3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		829,600.00	-	-	-	190,000.00	-	210,000.00	-	205,000.00	-	224,600.00			
3.3.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพศตวรรษที่ 21		70,000.00				10,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00			
3.3.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา		100,000.00				20,000.00		20,000.00		30,000.00		30,000.00			
3.3.3 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะแห่งความเป็นสหวิทยาการ		200,000.00				50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00			
3.3.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์		80,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00			
3.3.5 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพสำรองของนักศึกษา		40,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00			
3.3.6 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิตคุณลักษณะจิตอาสาและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา		60,000.00				20,000.00		20,000.00		10,000.00		10,000.00			
3.3.7 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)		90,000.00				20,000.00		30,000.00		20,000.00		20,000.00			

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	ผล	ร้อยละ
3.3.8 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ นักศึกษา		100,000.00				30,000.00		20,000.00		20,000.00		30,000.00			
3.3.9 กิจกรรมสนับสนุน/พัฒนาศักยภาพนักศึกษา งบสนับสนุนกลางคณะ		89,600.00				10,000.00		20,000.00		25,000.00		34,600.00			
3.4 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี การศึกษา 2566		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
3.5 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)	51,093,800.00					12,773,450.00		12,773,450.00		12,773,450.00		12,773,450.00			
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		42,000.00	-	-	-	10,000.00	-	4,000.00	-	19,000.00	-	9,000.00			
4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)		25,000.00				5,000.00		-		15,000.00		5,000.00			
4.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ		5,000.00				1,500.00		1,000.00		1,500.00		1,000.00			
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา		12,000.00				3,500.00		3,000.00		2,500.00		3,000.00			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	515,000.00	-	-	-	-	-	152,500.00	-	20,000.00	-	342,500.00			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	515,000.00	-	-	-	-	-	152,500.00	-	20,000.00	-	342,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	515,000.00	-	-	-	-	-	152,500.00	-	20,000.00	-	342,500.00			
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		50,000.00				-		2,500.00		-		47,500.00			
2.1 การจัดทำวารสารคณะ		45,000.00				-		-		-		45,000.00			
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ		5,000.00				-		2,500.00		-		2,500.00			
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4		140,000.00				-		-		-		140,000.00			
4 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6		155,000.00				-		-		-		155,000.00			
5 การประชุมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 และการประชุมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5		150,000.00				-		150,000.00		-		-			

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	865,000.00	-	865,000.00								
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	865,000.00	-	865,000.00								
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	865,000.00	-	865,000.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	865,000.00	-	865,000.00								
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ				865,000.00		865,000.00								
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ				385,000.00		385,000.00								
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				125,000.00		125,000.00								
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการ จัดกิจกรรมนักศึกษา				70,000.00		70,000.00								
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน				150,000.00		150,000.00								
1.1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการ จัดทำรายงานประจำปี				40,000.00		40,000.00								
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ				480,000.00		480,000.00								
2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน				300,000.00		300,000.00								
2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำ ข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน				180,000.00		180,000.00								
งบประมาณเงินรายได้	-	3,015,900.00	-	-	-	3,015,900.00								
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,773,200.00	-	-	-	2,773,200.00								
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,773,200.00	-	-	-	2,773,200.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,773,200.00	-	-	-	2,773,200.00								
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	-	1,285,900.00				1,285,900.00								
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	-	530,000.00				530,000.00								
1.1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				330,000.00								
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		100,000.00				100,000.00								
จัดทำรายงานประจำปี														
1.1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000.00				100,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ		577,500.00				577,500.00								
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน จัดทำรายงานประจำปี		150,000.00				150,000.00								
1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล การปฏิบัติงานตามแผนงาน		6,100.00				6,100.00								
1.3.2 การจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน		143,900.00				143,900.00								
1.4 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ		28,400.00				28,400.00								
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		207,000.00				207,000.00								
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะวิทยาการจัดการ		157,000.00				157,000.00								
2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน คุณภาพฯ		5,000.00				5,000.00								
2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ คุณภาพฯ		40,000.00				40,000.00								
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		35,000.00				35,000.00								
2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร		77,000.00				77,000.00								
2.2 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้าน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00				20,000.00								
2.2.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะ		3,200.00				3,200.00								
2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง		16,800.00				16,800.00								
2.3 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)		30,000.00				30,000.00								
2.3.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		5,600.00				5,600.00								
2.3.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา การดำเนินการเรียนการสอน และการวิจัย		22,000.00				22,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2.3.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ด้านการปฏิบัติงาน		2,400.00				2,400.00								
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ		12,200.00				12,200.00								
4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ		573,000.00				573,000.00								
4.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชา การบัญชีและการเงิน		12,100.00				12,100.00								
4.2 การเสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชี คุณภาพ		38,000.00				38,000.00								
4.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566		6,600.00				6,600.00								
4.4 พัฒนาทักษะการสั่งการ AI (Prompt Engineer) เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน		13,200.00				13,200.00								
4.5 การอบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนา ซอฟต์แวร์มืออาชีพ		9,500.00				9,500.00								
4.6 การอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นโค้ช การตลาดดิจิทัลชุมชน		9,200.00				9,200.00								
4.7 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียน นิเทศศาสตร์		10,000.00				10,000.00								
4.8 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ		7,100.00				7,100.00								
4.9 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2567 (นิเทศโชว์)		10,000.00				10,000.00								
4.10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		4,500.00				4,500.00								
4.11 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสื่อสารยุคใหม่ การประกวดแผนงาน-แผนกิจกรรมในสถานศึกษา		14,500.00				14,500.00								
4.12 สร้างฝันปั้นสื่อ		15,600.00				15,600.00								
4.13 การอบรมและติวโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์		31,100.00				31,100.00								
4.14 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝัน สู่การเป็นผู้ประกอบการ		7,000.00				7,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
4.14 การบูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ		8,500.00				8,500.00								
4.16 การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม		5,900.00				5,900.00								
4.17 การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการ มืออาชีพ		5,900.00				5,900.00								
4.18 นักศึกษาผู้ประกอบการ		5,900.00				5,900.00								
4.19 การสร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษานักศึกษาหลักสูตรการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์		4,600.00				4,600.00								
4.20 การอบรมโครงการ SMART presentation skills		6,900.00				6,900.00								
4.21 การเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์		8,500.00				8,500.00								
4.22 การอบรมโครงการ HR inside: Meet the GURU		7,200.00				7,200.00								
4.23 การพัฒนาทักษะการทำงาน และความรู้ในการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่ การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ		6,700.00				6,700.00								
4.24 การเรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB ผู้ศตวรรษที่ 21		10,000.00				10,000.00								
4.25 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและ ส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ		6,300.00				6,300.00								
4.26 การเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ระหว่างประเทศ		6,300.00				6,300.00								
4.27 การอบรมพัฒนาแนวคิดในการเริ่มต้นประกอบ ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบด้วย การสร้างโมเดลธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ และเทคนิคการนำเสนอ ด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas : BMC		6,300.00				6,300.00								
4.28 การอบรม Building E-commerce Skill for International Business		6,300.00				6,300.00								
4.29 กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R+ ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21		11,500.00				11,500.00								
4.30 MGT Show Case		20,500.00				20,500.00								
4.31 การเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่		19,900.00				19,900.00								
4.32 นักศึกษาจัดสัมมนาหัวข้อพิเศษการจัดการ		10,600.00				10,600.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
4.33 การพัฒนา Next Gen Marketing Creator สู่ศตวรรษใหม่		13,900.00				13,900.00								
4.34 การอบรมนักการตลาดยุคใหม่		17,400.00				17,400.00								
4.35 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด		17,500.00				17,500.00								
4.36 บูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ		34,000.00				34,000.00								
4.37 การสร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21		20,000.00				20,000.00								
4.38 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน แห่งศตวรรษที่ 21		17,000.00				17,000.00								
4.39 การพัฒนาทักษะเพื่อสร้างความฉลาดทางดิจิทัล		17,000.00				17,000.00								
4.40 FMS Show Case MARKAD DAY		20,000.00				20,000.00								
4.41 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยต่างชาติ		35,000.00				35,000.00								
4.42 DNA – FMS (Fabulous Manager Skills) ทักษะ ความเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยม		12,600.00				12,600.00								
4.43 การส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ-วิชาชีพ และการจัดประกวดโครงการ CWIE		22,400.00				22,400.00								
5 โครงการแข่งขันประกวด Business Model: แผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมปลาย		60,100.00				60,100.00								
5.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย		31,100.00				31,100.00								
5.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา		29,000.00				29,000.00								
6 โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษา ในเครือข่าย (Co-course)		55,000.00				55,000.00								
6.1 การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับสถาบัน การศึกษาในเครือข่าย (Co-course)		14,000.00				14,000.00								
6.2 หลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษา เครือข่าย		41,000.00				41,000.00								
7 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม สมรรถนะตาม CWIE Model		150,800.00				150,800.00								
7.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการจัดการร่วมกับสถานประกอบการ หลักสูตรการจัดการ		13,500.00				13,500.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.2 กิจกรรมการสร้างคุณภาพการศึกษาผ่านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รายวิชาหลักการตลาดเพื่อการพัฒนากำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ		20,000.00				20,000.00							
7.3 กิจกรรม English Camp เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ		15,000.00				15,000.00							
7.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – HRM Freshmen 2023 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์		17,000.00				17,000.00							
7.5 กิจกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสังคมและธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์		15,800.00				15,800.00							
7.6 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษาศูนย์ศาสตร์ตามแนวคิด CWIE หลักสูตรเศรษฐศาสตร์		19,000.00				19,000.00							
7.7 การอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ		14,000.00				14,000.00							
7.8 การศึกษาดูงานด้านบัญชีจากสถานประกอบการ หลักสูตรบัญชี		16,500.00				16,500.00							
7.9 กิจกรรมดำเนินโครงการเรียนรู้และวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างรอบด้านด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ		20,000.00				20,000.00							
8 โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตามแนวทางของ OBE และ CWIE		44,700.00				44,700.00							
9 โครงการวิทยากรจัดการร่วมใจราชภัฏเชียงใหม่ร้อยละ		45,000.00				45,000.00							
10 การปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ		245,000.00				245,000.00							
10.1 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด		35,000.00				35,000.00							
10.2 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ		35,000.00				35,000.00							
10.3 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์		35,000.00				35,000.00							
10.4 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ		35,000.00				35,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10.5 ปรับปรุงหลักสูตร เศรษฐศาสตร์บัณฑิต		35,000.00				35,000.00							
10.6 ปรับปรุงหลักสูตร บัญชีบัณฑิต		35,000.00				35,000.00							
10.7 ปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต		35,000.00				35,000.00							
11 โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Startup)		31,000.00				31,000.00							
11.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตาม การดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ		6,300.00				6,300.00							
11.2 อบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติงานทางธุรกิจ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก/ผู้ประกอบการ		24,700.00				24,700.00							
12 โครงการจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		63,500.00				63,500.00							
12.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวม ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร		41,500.00				41,500.00							
12.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา		10,000.00				10,000.00							
12.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะ		12,000.00				12,000.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	242,700.00				242,700.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	242,700.00				242,700.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	242,700.00				242,700.00							
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย ศิษย์เก่าสัมพันธ์		20,000.00				20,000.00							
1.1 การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ		6,000.00				6,000.00							
1.2 การอบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการ จัดการ		14,000.00				14,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง		74,000.00				74,000.00								
2.1 เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย		12,200.00				12,200.00								
2.2 การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย		31,800.00				31,800.00								
2.3 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		30,000.00				30,000.00								
3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		50,000.00				50,000.00								
3.1 การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ ร่วมกับเครือข่าย		5,000.00				5,000.00								
3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		45,000.00				45,000.00								
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ		40,000.00				40,000.00								
4.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความ ก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน		4,420.00				4,420.00								
4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ สังเคราะห์งานวิจัย)		35,580.00				35,580.00								
5 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		58,700.00				58,700.00								
5.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		48,000.00				48,000.00								
5.2 ค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ ระบบThaiJO 2.0 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย		10,700.00				10,700.00								
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	865,000	-	865,000								
งบประมาณเงินรายได้	-	3,015,900	-	-	-	3,015,900								
รวมงบประมาณ	-	3,015,900	-	865,000	-	3,880,900								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	865,000.00	2,773,200.00	-	-	-	799,100.00	-	1,231,800.00	-	858,400.00	-	748,900.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	865,000.00	2,773,200.00	-	-	-	799,100.00	-	1,231,800.00	-	858,400.00	-	748,900.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	865,000.00	2,773,200.00	-	-	-	799,100.00	-	1,231,800.00	-	858,400.00	-	748,900.00			
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	385,000.00	1,285,900.00	-	-	-	477,200.00	-	531,900.00	-	325,000.00	-	336,800.00			
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	385,000.00	530,000.00	-	-	-	257,900.00	-	243,500.00	-	192,300.00	-	221,300.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	125,000.00					43,400.00		31,000.00		25,800.00		24,800.00			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการ จัดกิจกรรมนักศึกษา	70,000.00					24,500.00		17,500.00		14,000.00		14,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	150,000.00					52,500.00		37,500.00		30,000.00		30,000.00			
1.1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการ จัดทำรายงานประจำปี	40,000.00					20,000.00		-		20,000.00		-			
1.1.5 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00			
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ จัดทำรายงานประจำปี		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000.00				-		50,000.00		-		50,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ		577,500.00				202,000.00		144,500.00		115,500.00		115,500.00			
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน จัดทำรายงานประจำปี		150,000.00	-	-	-	3,100.00	-	143,900.00	-	3,000.00	-	-			
1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล การปฏิบัติงานตามแผนงาน		6,100.00				3,100.00		-		3,000.00		-			
1.3.2 การจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน		143,900.00				-		143,900.00		-		-			
1.4 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ		28,400.00				14,200.00		-		14,200.00		-			
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		207,000.00	-	-	-	9,300.00	-	54,900.00	-	107,800.00	-	35,000.00			
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะวิทยาการจัดการ		157,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	82,000.00	-	35,000.00			
2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน คุณภาพฯ		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	ผล	ร้อยละ	
2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ คุณภาพฯ		40,000.00				-		40,000.00		-		-				
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		35,000.00				-		-		-		35,000.00				
2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร		77,000.00				-		-		77,000.00		-				
2.2 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้าน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00	-	-	-	-	-	3,200.00	-	16,800.00	-	-				
2.2.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะ		3,200.00				-		3,200.00		-		-				
2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง		16,800.00				-		-		16,800.00		-				
2.3 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)		30,000.00	-	-	-	9,300.00	-	11,700.00	-	9,000.00	-	-				
2.3.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		5,600.00				1,900.00		1,900.00		1,800.00		-				
2.3.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย		22,000.00				7,400.00		7,400.00		7,200.00		-				
2.3.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ด้านการปฏิบัติงาน		2,400.00				-		2,400.00		-		-				
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	480,000.00	-	-	-	-	168,000.00	-	120,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00				
3.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน	300,000.00					105,000.00		75,000.00		60,000.00		60,000.00				
3.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำ ข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	180,000.00					63,000.00		45,000.00		36,000.00		36,000.00				
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ	12,200.00					5,000.00		7,200.00		-		-				
5 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ	573,000.00		-	-	-	48,000.00	-	232,100.00	-	138,100.00	-	154,800.00				
5.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชา การบัญชีและการเงิน	12,100.00					-		12,100.00		-		-				
5.2 การเสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชี คุณภาพ	38,000.00					16,000.00		-		22,000.00		-				
5.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566	6,600.00					-		-		-		6,600.00				
5.4 พัฒนาทักษะการสั่งการ AI (Prompt Engineer) เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน	13,200.00					-		-		13,200.00		-				

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	ผล	ร้อยละ
5.5 การอบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ		9,500.00				-		-		-		9,500.00			
5.6 การอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นโค้ชการตลาดดิจิทัลชุมชน		9,200.00				-		-		-		9,200.00			
5.7 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
5.8 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ		7,100.00				-		7,100.00		-		-			
5.9 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2567 (นิเทศโชว์)		10,000.00				-		10,000.00		-		-			
5.10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		4,500.00				-		-		-		4,500.00			
5.11 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสื่อสารยุคใหม่ การประกวดแผนงาน-แผนกิจกรรมในสถานศึกษา		14,500.00				-		14,500.00		-		-			
5.12 สร้างฝันปั้นสื่อ		15,600.00				-		15,600.00		-		-			
5.13 การอบรมและติวโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์		31,100.00				-		-		-		31,100.00			
5.14 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ		7,000.00				-		7,000.00		-		-			
5.15 การบูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ		8,500.00				-		8,500.00		-		-			
5.16 การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม		5,900.00				-		5,900.00		-		-			
5.17 การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ		5,900.00				-		-		-		5,900.00			
5.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ		5,900.00				-		5,900.00		-		-			
5.19 การสร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษานักศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์		4,600.00				-		-		-		4,600.00			
5.20 การอบรมโครงการ SMART presentation skills		6,900.00				-		6,900.00		-		-			
5.21 การเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์		8,500.00				-		8,500.00		-		-			
5.22 การอบรมโครงการ HR inside: Meet the GURU		7,200.00				-		-		-		7,200.00			
5.23 การพัฒนาทักษะการทำงาน และความรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ		6,700.00				-		-		-		6,700.00			
5.24 การเรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สุดศตวรรษที่ 21		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	ผล	ร้อยละ	
5.25 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและ ส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ		6,300.00				-		6,300.00		-		-				
5.26 การเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ระหว่างประเทศ		6,300.00				6,300.00		-		-		-				
5.27 การอบรมพัฒนาแนวคิดในการเริ่มต้นประกอบ ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบด้วย การสร้างโมเดลธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ และเทคนิคการนำเสนอ ด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas : BMC		6,300.00				-		-		-		6,300.00				
5.28 การอบรม Building E-commerce Skill for International Business		6,300.00				-		6,300.00		-		-				
5.29 กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R+ ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21		11,500.00				-		11,500.00		-		-				
5.30 MGT Show Case		20,500.00				-		20,500.00		-		-				
5.31 การเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศน์ศึกษาใหม่		19,900.00				-		-		-		19,900.00				
5.32 นักศึกษาจัดสัมมนาหัวข้อพิเศษการจัดการ		10,600.00				-		-		-		10,600.00				
5.33 การพัฒนา Next Gen Marketing Creator สู่ศตวรรษใหม่		13,900.00				-		-		-		13,900.00				
5.34 การอบรมนักการตลาดยุคใหม่		17,400.00				17,400.00		-		-		-				
5.35 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด		17,500.00				-		-		17,500.00		-				
5.36 บูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ		34,000.00				-		17,000.00		17,000.00		-				
5.37 การสร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21		20,000.00				-		-		20,000.00		-				
5.38 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน แห่งศตวรรษที่ 21		17,000.00				-		17,000.00		-		-				
5.39 การพัฒนาทักษะเพื่อสร้างความฉลาดทางดิจิทัล		17,000.00				-		17,000.00		-		-				
5.40 FMS Show Case MARKAD DAY		20,000.00				7,000.00		7,000.00		6,000.00		-				
5.41 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ต่างชาติ		35,000.00				-		17,500.00		-		17,500.00				
5.42 DNA – FMS (Fabulous Manager Skills) ทักษะ ความเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยม		12,600.00				1,300.00		10,000.00		-		1,300.00				
5.43 การส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ-วิชาชีพ และการจัดประกวดโครงงาน CWIE		22,400.00				-		-		22,400.00		-				

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	ผล	ร้อยละ
6 โครงการแข่งขันประกวด Business Model: แผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมปลาย		60,100.00	-	-	-	31,100.00	-	-	-	29,000.00	-	-			
6.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย		31,100.00				31,100.00		-		-		-			
6.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา		29,000.00				-		-		29,000.00		-			
7 โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษา ในเครือข่าย (Co-course)		55,000.00	-	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-	20,500.00	-	25,100.00			
7.1 การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับสถาบัน การศึกษาในเครือข่าย (Co-course)		14,000.00				4,700.00		4,700.00		-		4,600.00			
7.2 หลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษา เครือข่าย		41,000.00				-		-		20,500.00		20,500.00			
8 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม สมรรถนะตาม CWIE Model		150,800.00	-	-	-	-	-	69,500.00	-	47,300.00	-	34,000.00			
8.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการจัดการร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตร การจัดการ		13,500.00				-		13,500.00		-		-			
8.2 กิจกรรมการสร้างคุณภาพการศึกษาผ่านสหกิจ ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รายวิชาหลักการตลาดเพื่อการพัฒนากำลังคนร่วม กับสถานประกอบการ		20,000.00				-		-		-		20,000.00			
8.3 กิจกรรม English Camp เพื่อการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ		15,000.00				-		-		15,000.00		-			
8.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – HRM Freshmen 2023 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์		17,000.00				-		17,000.00		-		-			
8.5 กิจกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (CWIE) ในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่อ การสื่อสารสังคมและธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์		15,800.00				-		-		15,800.00		-			
8.6 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษา เศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด CWIE หลักสูตร เศรษฐศาสตร์		19,000.00				-		19,000.00		-		-			
8.7 การอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ และการแก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรเทคโนโลยี ดิจิทัลทางธุรกิจ		14,000.00				-		-		-		14,000.00			
8.8 การศึกษาดูงานด้านบัญชีจากสถานประกอบการ หลักสูตรบัญชี		16,500.00				-		-		16,500.00		-			
8.9 กิจกรรมดำเนินโครงการเรียนรู้และวิเคราะห์ธุรกิจ ได้อย่างรอบด้านด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ		20,000.00				-		20,000.00		-		-			

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	ผล	ร้อยละ	
9 โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมตามแนวทางของ OBE และ CWIE		44,700.00				-		44,700.00		-		-				
10 โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจราชภัฏเชียงใหม่ร้อยปี		45,000.00				-		45,000.00		-		-				
11 การปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ		245,000.00	-	-	-	39,900.00	-	99,600.00	-	54,100.00	-	51,400.00				
11.1 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด		35,000.00				2,500.00		10,900.00		10,800.00		10,800.00				
11.2 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ		35,000.00				7,500.00		24,600.00		2,900.00		-				
11.3 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์		35,000.00				16,900.00		15,100.00		3,000.00		-				
11.4 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ		35,000.00				1,400.00		10,800.00		10,800.00		12,000.00				
11.5 ปรับปรุงหลักสูตร เศรษฐศาสตร์บัณฑิต		35,000.00				1,600.00		18,200.00		6,700.00		8,500.00				
11.6 ปรับปรุงหลักสูตร บัญชีบัณฑิต		35,000.00				3,000.00		11,200.00		11,200.00		9,600.00				
11.7 ปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต		35,000.00				7,000.00		8,800.00		8,700.00		10,500.00				
12 โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Startup)		31,000.00	-	-	-	-	-	6,300.00	-	24,700.00	-	-				
12.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตาม การดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ		6,300.00				-		6,300.00		-		-				
12.2 อบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติงานทางธุรกิจ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก/ผู้ประกอบการ		24,700.00				-		-		24,700.00		-				
13 โครงการจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		63,500.00	-	-	-	15,900.00	-	15,900.00	-	15,900.00	-	15,800.00				
13.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้อง กับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร		41,500.00				10,400.00		10,400.00		10,400.00		10,300.00				
13.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00				
13.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะ		12,000.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00				

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	242,700.00	-	-	-	17,800.00	-	128,900.00	-	55,400.00	-	40,600.00			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	242,700.00	-	-	-	17,800.00	-	128,900.00	-	55,400.00	-	40,600.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	242,700.00	-	-	-	17,800.00	-	128,900.00	-	55,400.00	-	40,600.00			
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย ศิษย์เก่าสัมพันธ์		20,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00			
1.1 การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ		6,000.00				1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00			
1.2 การอบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ		14,000.00				3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00			
2 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง		74,000.00	-	-	-	10,600.00	-	42,200.00	-	10,600.00	-	10,600.00			
2.1 เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย		12,200.00				-		12,200.00		-		-			
2.2 การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย		31,800.00				10,600.00		-		10,600.00		10,600.00			
2.3 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		30,000.00				-		30,000.00		-		-			
3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		50,000.00	-	-	-	-	-	47,000.00	-	2,000.00	-	1,000.00			
3.1 การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ ร่วมกับเครือข่าย		5,000.00				-		2,000.00		2,000.00		1,000.00			
3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		45,000.00				-		45,000.00		-		-			
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ		40,000.00	-	-	-	2,200.00	-	-	-	37,800.00	-	-			
4.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความ ก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน		4,420.00				2,200.00		-		2,220.00		-			
4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ สังเคราะห์งานวิจัย)		35,580.00				-		-		35,580.00		-			
5 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		58,700.00	-	-	-	-	-	34,700.00	-	-	-	24,000.00			
5.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		48,000.00				-		24,000.00		-		24,000.00			
5.2 ค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ ระบบThaiJO 2.0 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย		10,700.00				-		10,700.00		-		-			

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,902,400.00	-	1,902,400.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,902,400.00	-	1,902,400.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,902,400.00	-	1,902,400.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,902,400.00	-	1,902,400.00							
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				300,000.00		300,000.00							
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				300,000.00		300,000.00							
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา				60,000.00		60,000.00							
1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				200,000.00		200,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ				40,000.00		40,000.00							
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				1,602,400.00		1,602,400.00							
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน				28,800.00		28,800.00							
2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน				1,338,200.00		1,338,200.00							
2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำและเทคโนโลยี				235,400.00		235,400.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,598,700.00	55,000.00	-	-	4,653,700.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,093,100.00	55,000.00	-	-	4,148,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,093,100.00	55,000.00	-	-	4,148,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00							
1 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		200,000.00				200,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,893,100.00	55,000.00	-	-	3,948,100.00							
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,073,500.00				2,073,500.00							
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	729,000.00				729,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		199,000.00				199,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการองค์กรสำหรับคณะ		330,000.00				330,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000.00				100,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,144,500.00				1,144,500.00							
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		200,000.00				200,000.00							
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		256,000.00				256,000.00							
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		206,000.00				206,000.00							
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร		126,000.00				126,000.00							
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		80,000.00				80,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		20,000.00				20,000.00								
2.3 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)		30,000.00				30,000.00								
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-		55,000.00			55,000.00								
3.1 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ			55,000.00			55,000.00								
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			40,000.00			40,000.00								
3.1.2 (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)														
3.1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (สำนักงานคณบดี)			15,000.00			15,000.00								
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		399,500.00				399,500.00								
4.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์		50,000.00				50,000.00								
4.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะ แห่งศตวรรษ ที่ 21		349,500.00				349,500.00								
5 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		385,000.00				385,000.00								
6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน		115,200.00				115,200.00								
7 โครงการการเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้ เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6		43,900.00				43,900.00								
8 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษา บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม		150,000.00				150,000.00								
9 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา		470,000.00				470,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	505,600.00				505,600.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	404,000.00				404,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	404,000.00				404,000.00							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้กับศิษย์เก่า		20,000.00				20,000.00							
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		50,000.00				50,000.00							
3 โครงการการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังจบเพื่อพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครุตาม รูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model		200,000.00				200,000.00							
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่		134,000.00				134,000.00							
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	101,600.00				101,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	101,600.00				101,600.00							
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		101,600.00				101,600.00							
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ		5,600.00				5,600.00							
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัย หรือการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม		96,000.00				96,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,902,400	-	1,902,400							
งบประมาณเงินรายได้	-	4,598,700	55,000	-	-	4,653,700							
รวมงบประมาณ	-	4,598,700	55,000	1,902,400	-	6,556,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,902,400.00	4,148,100.00	-	-	-	2,027,500.00	-	1,525,400.00	-	1,252,900.00	-	1,244,700.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,902,400.00	4,148,100.00	-	-	-	2,027,500.00	-	1,525,400.00	-	1,252,900.00	-	1,244,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00			
1 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการ ในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		200,000.00				-		-		-		200,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,902,400.00	3,948,100.00	-	-	-	2,027,500.00	-	1,525,400.00	-	1,252,900.00	-	1,044,700.00			
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	300,000.00	2,073,500.00	-	-	-	830,800.00	-	593,600.00	-	531,900.00	-	417,200.00			
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	300,000.00	729,000.00	-	-	-	360,200.00	-	257,400.00	-	205,700.00	-	205,700.00			
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	60,000.00					21,000.00		15,000.00		12,000.00		12,000.00			
1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000.00					70,000.00		50,000.00		40,000.00		40,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	40,000.00					14,000.00		10,000.00		8,000.00		8,000.00			
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน		199,000.00				69,700.00		49,900.00		39,700.00		39,700.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				115,500.00		82,500.00		66,000.00		66,000.00			
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		1,144,500.00				400,600.00		286,200.00		286,200.00		171,500.00			
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี		200,000.00				70,000.00		50,000.00		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	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		256,000.00	-	-	-	72,100.00	-	51,500.00	-	86,200.00	-	46,200.00			
2.1 การประกันคุณภาพศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		206,000.00	-	-	-	72,100.00	-	51,500.00	-	41,200.00	-	41,200.00			
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร		126,000.00				44,100.00		31,500.00		25,200.00		25,200.00			
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ		80,000.00				28,000.00		20,000.00		16,000.00		16,000.00			
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		20,000.00				-		-		15,000.00		5,000.00			
2.3 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,602,400.00	55,000.00	-	-	-	615,800.00	-	400,800.00	-	320,400.00	-	320,400.00			
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน	28,800.00					10,000.00		7,200.00		5,800.00		5,800.00			
3.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน	1,338,200.00					468,400.00		334,600.00		267,600.00		267,600.00			
3.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำ และเทคโนโลยี	235,400.00					82,400.00		59,000.00		47,000.00		47,000.00			
3.4 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ		55,000.00	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-			
3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)		40,000.00				40,000.00		-		-		-			
3.4.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (สำนักงานคณบดี)		15,000.00				15,000.00		-		-		-			
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		399,500.00	-	-	-	139,800.00	-	99,900.00	-	79,900.00	-	79,900.00			
4.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์		50,000.00				17,500.00		12,500.00		10,000.00		10,000.00			
4.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะ แห่งศตวรรษ ที่ 21		349,500.00				122,300.00		87,400.00		69,900.00		69,900.00			
5 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		385,000.00				134,800.00		96,200.00		77,000.00		77,000.00			
6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน		115,200.00				43,200.00		72,000.00		-		-			

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	ผล	ร้อยละ	
7 โครงการการเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้ เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6		43,900.00				-		43,900.00		-		-				
8 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษา บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม		150,000.00				50,000.00		50,000.00		40,000.00		10,000.00				
9 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา		470,000.00				141,000.00		117,500.00		117,500.00		94,000.00				
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	505,600.00	-	-	-	133,600.00	-	144,000.00	-	203,200.00	-	24,800.00				
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	404,000.00	-	-	-	100,000.00	-	120,000.00	-	184,000.00	-	-				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	404,000.00	-	-	-	100,000.00	-	120,000.00	-	184,000.00	-	-				
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้กับศิษย์เก่า		20,000.00				-		-		20,000.00		-				
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		50,000.00				-		20,000.00		30,000.00		-				
3 โครงการการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา สายครุตามรูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model		200,000.00				100,000.00		100,000.00		-		-				
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่		134,000.00				-		-		134,000.00		-				
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	101,600.00	-	-	-	33,600.00	-	24,000.00	-	19,200.00	-	24,800.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	101,600.00	-	-	-	33,600.00	-	24,000.00	-	19,200.00	-	24,800.00				
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		101,600.00	-	-	-	33,600.00	-	24,000.00	-	19,200.00	-	24,800.00				
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ		5,600.00				-		-		-		5,600.00				
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัย หรือการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม		96,000.00				33,600.00		24,000.00		19,200.00		19,200.00				

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	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน		1,902,400	-	-	-	665,800	-	475,800	-	380,400	-	380,400	-	-	
เงินรายได้		4,653,700	-	-	-	1,495,300	-	1,193,600	-	1,075,700	-	889,100	-	-	
รวมงบประมาณ		6,556,100	-	-	-	2,161,100	-	1,669,400	-	1,456,100	-	1,269,500	-	-	
ร้อยละ					-	32.96	-	25.46	-	22.21	-	19.36	-	-	

<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน (นางสาวอมลรัตน์ จันทร์แก้ว) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>		<p>หัวหน้าหน่วยงาน (อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดละ) ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัน/เดือน/ปี :</p>	
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p>		<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี</p>	

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะพยาบาลศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,591,500.00	-	-	-	1,591,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,543,500.00	-	-	-	1,543,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,543,500.00	-	-	-	1,543,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,543,500.00	-	-	-	1,543,500.00							
1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์		898,500.00				898,500.00							
1.1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์		747,000.00				747,000.00							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				330,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการประจำคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน		62,000.00				62,000.00							
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ		40,000.00				40,000.00							
1.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา		15,000.00				15,000.00							
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		50,000.00				50,000.00							
1.1.8 ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล		50,000.00				50,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์		101,500.00				101,500.00							
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		50,000.00				50,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		45,000.00				45,000.00							
2.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)		25,000.00				25,000.00							
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00				20,000.00							
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		600,000.00				600,000.00							
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน		500,000.00				500,000.00							
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี		50,000.00				50,000.00							
3.2.1 การอบรมการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ Management :KM)		36,900.00				36,900.00							
3.2.2 กิจกรรมอบรม การสร้างศักยภาพการ เรียนรู้แบบรับผิดชอบตนเอง และกิจกรรม การอบรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ที่จำเป็นในระดับอุดมศึกษา		13,100.00				13,100.00							
3.3 การแนะแนวการศึกษาก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล		50,000.00				50,000.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	48,000.00				48,000.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	22,000.00				22,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	22,000.00				22,000.00							
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะพยาบาลศาสตร์		22,000.00				22,000.00							
1.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น		19,000.00				19,000.00							
1.2 การเชิญเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น		3,000.00				3,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	26,000.00				26,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	26,000.00				26,000.00							
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามปฏิทิน ศิลปวัฒนธรรม		26,000.00				26,000.00							
1.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามปฏิทิน ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน		16,000.00				16,000.00							
1.2 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน		10,000.00				10,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	1,591,500	-	-	-	1,591,500							
รวมงบประมาณ	-	1,591,500	-	-	-	1,591,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,543,500.00	-	-	-	373,700.00	-	725,500.00	-	267,900.00	-	176,400.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,543,500.00	-	-	-	373,700.00	-	725,500.00	-	267,900.00	-	176,400.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,543,500.00	-	-	-	373,700.00	-	725,500.00	-	267,900.00	-	176,400.00			
1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์		898,500.00	-	-	-	313,700.00	-	195,500.00	-	212,900.00	-	176,400.00			
1.1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์		747,000.00	-	-	-	288,700.00	-	170,500.00	-	136,400.00	-	151,400.00			
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				115,500.00		82,500.00		66,000.00		66,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการประจำคณะ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน		62,000.00				21,700.00		15,500.00		12,400.00		12,400.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ		40,000.00				14,000.00		10,000.00		8,000.00		8,000.00			
1.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา		15,000.00				-		-		-		15,000.00			
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		50,000.00				17,500.00		12,500.00		10,000.00		10,000.00			
1.1.8 ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล		50,000.00				50,000.00		-		-		-			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์		101,500.00				25,000.00		25,000.00		26,500.00		25,000.00			
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		50,000.00				-		-		50,000.00		-			
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		45,000.00	-	-	-	30,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-	-			
2.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)		25,000.00				10,000.00		10,000.00		5,000.00		-			
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20,000.00				20,000.00		-		-		-			

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	ผล	ร้อยละ
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		600,000.00	-	-	-	30,000.00	-	520,000.00	-	50,000.00	-	-	-		
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน		500,000.00				-		500,000.00		-		-			
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
3.2.1 การอบรมการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ Management :KM)		36,900.00				-		-		36,900.00		-			
3.2.2 กิจกรรมอบรม การสร้างศักยภาพการ เรียนรู้แบบรับผิดชอบตนเอง และกิจกรรม		13,100.00				-		-		13,100.00		-			
การอบรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ที่จำเป็นในระดับอุดมศึกษา															
3.3 การแนะนำการศึกษาก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล		50,000.00				30,000.00		20,000.00		-		-			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	48,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	-	22,000.00	-	-			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	22,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	22,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-			
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะพยาบาลศาสตร์		22,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-			
1.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น		19,000.00				10,000.00		-		9,000.00		-			
1.2 การเชิญวิทยากรนักวิจัยดีเด่น		3,000.00				-		-		3,000.00		-			
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	26,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	26,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-			
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามปฏิทิน ศิลปวัฒนธรรม		26,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-			
1.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามปฏิทิน ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน		16,000.00				16,000.00		-		-		-			
1.2 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		1,591,500	-	-	-	399,700	-	725,500	-	289,900	-	176,400	-	-	-
รวมงบประมาณ		1,591,500	-	-	-	399,700	-	725,500	-	289,900	-	176,400	-	-	-
ร้อยละ					-	25.11	-	45.59	-	18.22	-	11.08	-	-	-

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	ผล	ร้อยละ
<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน ()</p> <p>ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :</p> <p>หัวหน้าหน่วยงาน (อาจารย์ ดร.ถาวร ล้อกา)</p> <p>ตำแหน่ง : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัน/เดือน/ปี :</p>															
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p> <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	739,100.00	-	739,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	380,700.00	-	380,700.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	380,700.00	-	380,700.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	380,700.00	-	380,700.00							
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	261,000.00	-	261,000.00							
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	261,000.00	-	261,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				91,000.00		91,000.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการ จัดกิจกรรมนักศึกษา				30,000.00		30,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)				100,000.00		100,000.00							
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ องค์กร				40,000.00		40,000.00							
2 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	-	-	119,700.00	-	119,700.00							
2.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		-		119,700.00		119,700.00							
2.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน				56,000.00		56,000.00							
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ				38,700.00		38,700.00							
2.1.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนค่าสอน ภาคฤดูร้อน				25,000.00		25,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		-		358,400.00		358,400.00								
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		-		358,400.00		358,400.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา		-		358,400.00		358,400.00								
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		-		358,400.00		358,400.00								
1.1 ค่าหนังสือเรียน				24,000.00		24,000.00								
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน				34,800.00		34,800.00								
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน				39,000.00		39,000.00								
1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้				208,000.00		208,000.00								
1.4.1 หนุนช่วยตามรอยวิถีพุทธ				10,000.00		10,000.00								
1.4.2 “Happy Well-Being” สุขภาวะที่มีความสุข				5,000.00		5,000.00								
1.4.3 Art Gallery				5,000.00		5,000.00								
1.4.4 วันลอยกระทง				10,000.00		10,000.00								
1.4.5 พวงครามเกมส์ (กีฬา)				17,000.00		17,000.00								
1.4.6 หนุนช่วยคนเก่ง				10,000.00		10,000.00								
1.4.7 รับขวัญพวงคราม				10,000.00		10,000.00								
1.4.8 ชูชื่อพวงคราม				20,000.00		20,000.00								
1.4.9 ประชุมผู้ปกครอง				6,000.00		6,000.00								
1.4.10 จัดทิวาสุดการศึกษา				115,000.00		115,000.00								
1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน				52,600.00		52,600.00								
1.5.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)				22,000.00		22,000.00								
1.5.2 กิจกรรมหนุนช่วยนักเรียนสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต				12,600.00		12,600.00								
1.5.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล , คู่มือนักเรียน				18,000.00		18,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบร่ายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบร่ายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	3,266,200.00	-	-	-	3,266,200.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,976,200.00	-	-	-	2,976,200.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,976,200.00	-	-	-	2,976,200.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	-	314,900.00	-	-	-	314,900.00							
1 การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		314,900.00				314,900.00							
1.1 รับขวัญปวณาคตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการ การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model		7,500.00				7,500.00							
1.2 กิจกรรมเสริมวิชาการ		36,500.00				36,500.00							
1.3 การร่วมสังเกตและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา		43,900.00				43,900.00							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model		25,000.00				25,000.00							
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการ ผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model และการนิเทศ		130,000.00				130,000.00							
1.6 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิต ครูรัก(ษ์)ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model		72,000.00				72,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,661,300.00	-	-	-	2,661,300.00							
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	1,051,500.00				1,051,500.00							
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	674,000.00				674,000.00							
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย		324,000.00				324,000.00							
1.1.6 ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัย แม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพ		140,000.00				140,000.00							
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารของวิทยาลัย		100,000.00				100,000.00							
1.1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00				100,000.00							
1.1.9 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.2 พัฒนาคณาจารย์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		297,500.00				297,500.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		80,000.00				80,000.00								
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		179,000.00				179,000.00								
2.1 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		129,000.00				129,000.00								
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพระดับคณะ		13,700.00				13,700.00								
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร		49,000.00				49,000.00								
2.1.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพ		24,000.00				24,000.00								
2.1.4 อบรมพัฒนากุศลกร		24,500.00				24,500.00								
2.1.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ		17,800.00				17,800.00								
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		20,000.00				20,000.00								
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		30,000.00				30,000.00								
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	756,000.00	-	-	-	756,000.00								
3.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		71,000.00				71,000.00								
3.1.1 การอบรมการวางแผนทางการเงินเพื่อความ มั่นคงในอนาคต (การจัดการเงินเดือน)		12,000.00				12,000.00								
3.1.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการและสังเกตการ สาธารณสุขชุมชน		8,000.00				8,000.00								
3.1.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็น ผู้ประกอบการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน		2,000.00				2,000.00								
3.1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		10,000.00				10,000.00								
3.1.5 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา		12,000.00				12,000.00								
3.1.6 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงการสหกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในรูปแบบโปสเตอร์		3,500.00				3,500.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.1.7 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ โครงการของ นักศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค /ชาติ/นานาชาติ		10,500.00				10,500.00							
3.1.8 Pre-University		13,000.00				13,000.00							
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อน-หลัง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		20,000.00				20,000.00							
3.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การณ วิชาชีพ		10,000.00				10,000.00							
3.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		10,000.00				10,000.00							
3.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		15,000.00				15,000.00							
3.4 แนะนำการศึกษา		70,000.00				70,000.00							
3.5 พัฒนาหลักสูตรใหม่		230,000.00				230,000.00							
3.5.1 การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต		50,000.00				50,000.00							
3.5.2 ค่าธรรมเนียมสภาการสาธารณสุขชุมชน		130,000.00				130,000.00							
3.5.3 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู		50,000.00				50,000.00							
3.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ		300,000.00				300,000.00							
3.7 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ร่วม สร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา		50,000.00				50,000.00							
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		674,800.00				674,800.00							
4.1 ีรจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		212,400.00				212,400.00							
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม สร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา		431,300.00				431,300.00							
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา		19,100.00				19,100.00							
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะ		12,000.00				12,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	290,000.00				290,000.00								
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	240,000.00				240,000.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	240,000.00				240,000.00								
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ แก่ศิษย์เก่า		20,000.00				20,000.00								
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน		40,000.00				40,000.00								
2.1 บ่มเพาะศักยภาพอาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ		23,000.00				23,000.00								
2.2 พัฒนาผู้นำต้นแบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		14,000.00				14,000.00								
2.3 การเชิญเกียรติคุณวิทยากรดีเด่น		3,000.00				3,000.00								
3 โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราษฏร์วิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2567		180,000.00				180,000.00								
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00				50,000.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	50,000.00				50,000.00								
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		50,000.00				50,000.00								
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	739,100	-	739,100								
งบประมาณเงินรายได้	-	3,266,200	-	-	-	3,266,200								
รวมงบประมาณ	-	3,266,200	-	739,100	-	4,005,300								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	380,700.00	2,976,200.00	-	-	-	823,900.00	-	1,024,700.00	-	845,500.00	-	662,800.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	380,700.00	2,976,200.00	-	-	-	823,900.00	-	1,024,700.00	-	845,500.00	-	662,800.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	-	314,900.00	-	-	-	59,100.00	-	132,200.00	-	66,800.00	-	56,800.00			
1 การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		314,900.00	-	-	-	59,100.00	-	132,200.00	-	66,800.00	-	56,800.00			
1.1 รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการ การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model		7,500.00				-		-		7,500.00		-			
1.2 กิจกรรมเสริมวิชาการ		36,500.00				-		36,500.00		-		-			
1.3 การร่วมสังเกตและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา		43,900.00				2,400.00		39,000.00		2,500.00		-			
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model		25,000.00				6,200.00		6,200.00		6,300.00		6,300.00			
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการ ผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model และการนิเทศ		130,000.00				32,500.00		32,500.00		32,500.00		32,500.00			
1.6 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิต ครูรัก(ษ์)ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model		72,000.00				18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	380,700.00	2,661,300.00	-	-	-	764,800.00	-	892,500.00	-	778,700.00	-	606,000.00			
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	261,000.00	1,051,500.00	-	-	-	455,500.00	-	285,600.00	-	325,700.00	-	245,700.00			
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	261,000.00	674,000.00	-	-	-	381,200.00	-	211,200.00	-	171,300.00	-	171,300.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	91,000.00					22,700.00		22,700.00		22,800.00		22,800.00			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการ จัดกิจกรรมนักศึกษา	30,000.00					-		30,000.00		-		-			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	100,000.00					25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ องค์กร	40,000.00					40,000.00		-		-		-			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย		324,000.00				81,000.00		81,000.00		81,000.00		81,000.00			

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	ผล	ร้อยละ
1.1.6 ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัย แม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพ		140,000.00				140,000.00		-		-		-			
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารของวิทยาลัย		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.9 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		297,500.00				74,300.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00			
1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		80,000.00				-		-		80,000.00		-			
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		179,000.00	-	-	-	-	-	42,300.00	-	136,700.00	-	-			
2.1 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		129,000.00	-	-	-	-	-	42,300.00	-	86,700.00	-	-			
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพระดับคณะ		13,700.00				-		-		13,700.00		-			
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร		49,000.00				-		-		49,000.00		-			
2.1.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพ		24,000.00				-		-		24,000.00		-			
2.1.4 อบรมพัฒนาบุคลากร		24,500.00				-		24,500.00		-		-			
2.1.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ		17,800.00				-		17,800.00		-		-			
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	119,700.00	756,000.00	-	-	-	193,700.00	-	267,700.00	-	200,700.00	-	213,600.00			
3.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	119,700.00	-	-	-	-	23,700.00	-	23,700.00	-	48,700.00	-	23,600.00			
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน	56,000.00					14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00			
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	38,700.00					9,700.00		9,700.00		9,700.00		9,600.00			
3.1.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนคำสอน ภาคฤดูร้อน	25,000.00					-		-		25,000.00		-			
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		71,000.00	-	-	-	-	-	38,000.00	-	33,000.00	-	-			
3.2.1 การอบรมการวางแผนทางการเงินเพื่อความ มั่งคั่งในอนาคต (การจัดการเงินเดือน)		12,000.00				-		12,000.00		-		-			
3.2.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการและสังเกตการณ์ สาธารณสุขชุมชน		8,000.00				-		-		8,000.00		-			

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	ผล	ร้อยละ
3.2.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็น ผู้ประกอบการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน		2,000.00				-		-		2,000.00		-			
3.2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
3.2.5 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา		12,000.00				-		12,000.00		-		-			
3.2.6 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงการสหกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในรูปแบบโปสเตอร์		3,500.00				-		3,500.00		-		-			
3.2.7 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ โครงการของ นักศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับ ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ		10,500.00				-		10,500.00		-		-			
3.2.8 Pre-University		13,000.00				-		-		13,000.00		-			
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อน-หลัง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-		
3.3.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การณ วิชาชีพ		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
3.3.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		10,000.00				-		10,000.00		-		-			
3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
3.5 แนะนำแนวการศึกษา		70,000.00				70,000.00		-		-		-			
3.6 พัฒนาหลักสูตรใหม่		230,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	130,000.00			
3.6.1 การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
3.6.2 ค่าธรรมเนียมสภาการสาธารณสุขชุมชน		130,000.00				-		-		-		130,000.00			
3.6.3 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
3.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ		300,000.00				90,000.00		81,000.00		69,000.00		60,000.00			
3.8 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ร่วม สร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา		50,000.00				-		-		50,000.00		-			
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		674,800.00	-	-	-	115,600.00	-	296,900.00	-	115,600.00	-	146,700.00			
4.1 บริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		212,400.00				-		181,300.00		-		31,100.00			
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม สร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา		431,300.00				107,800.00		107,800.00		107,800.00		107,900.00			
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา		19,100.00				4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,700.00			

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	ผล	ร้อยละ
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะ		12,000.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	290,000.00	-	-	-	180,000.00	-	96,000.00	-	14,000.00	-	-			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	240,000.00	-	-	-	180,000.00	-	46,000.00	-	14,000.00	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	240,000.00	-	-	-	180,000.00	-	46,000.00	-	14,000.00	-	-			
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน		40,000.00	-	-	-	-	-	26,000.00	-	14,000.00	-	-			
2.1 บ่มเพาะศักยภาพอาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ		23,000.00				-		23,000.00		-		-			
2.2 พัฒนาผู้นำต้นแบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		14,000.00				-		-		14,000.00		-			
2.3 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น		3,000.00				-		3,000.00		-		-			
3 โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2567		180,000.00				180,000.00		-		-		-			
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-			
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	358,400.00	-	-	-	-	178,600.00	-	26,000.00	-	117,800.00	-	36,000.00			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	358,400.00	-	-	-	-	178,600.00	-	26,000.00	-	117,800.00	-	36,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	358,400.00	-	-	-	-	178,600.00	-	26,000.00	-	117,800.00	-	36,000.00			
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	358,400.00	-	-	-	-	178,600.00	-	26,000.00	-	117,800.00	-	36,000.00			
1.1 ค่าหนังสือเรียน	24,000.00					-		-		24,000.00		-			
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	34,800.00					-		-		34,800.00		-			
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	39,000.00					-		-		39,000.00		-			
1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้	208,000.00		-	-	-	142,000.00	-	20,000.00	-	16,000.00	-	30,000.00			
การสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้															
1.4.1 หนุนย่อยตามรอยวิถีพุทธ	10,000.00					-		-		-		10,000.00			
1.4.2 “Happy Well-Being” สุขภาวะที่มีความสุข	5,000.00					-		-		-		5,000.00			
1.4.3 Art Gallery	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	ผล	ร้อยละ
1.4.4 วันลอยกระทง	10,000.00					10,000.00		-		-		-			
1.4.5 พวงครามเกมส์ (กีฬา)	17,000.00					17,000.00		-		-		-			
1.4.6 หนูน้อยคนเก่ง	10,000.00					-		-		-		10,000.00			
1.4.7 รับขวัญพวงคราม	10,000.00					-		-		10,000.00		-			
1.4.8 ชูช่อพวงคราม	20,000.00					-		20,000.00		-		-			
1.4.9 ประชุมผู้ปกครอง	6,000.00					-		-		6,000.00		-			
1.4.10 จัดหาวัสดุการศึกษา	115,000.00					115,000.00		-		-		-			
1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	52,600.00		-	-	-	36,600.00	-	6,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00			
1.5.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)	22,000.00					6,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00			
1.5.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต	12,600.00					12,600.00		-		-		-			
1.5.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ โรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียน รายบุคคล , คู่มือนักเรียน	18,000.00					18,000.00		-		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน	739,100		-	-	-	290,000	-	127,400	-	214,300	-	107,400	-	-	
เงินรายได้	3,266,200		-	-	-	892,500	-	1,019,300	-	763,000	-	591,400	-	-	
รวมงบประมาณ	4,005,300		-	-	-	1,182,500	-	1,146,700	-	977,300	-	698,800	-	-	
ร้อยละ					-	29.52	-	28.63	-	24.40	-	17.45	-	-	

สำหรับหน่วยงาน ผู้รายงาน () ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :		หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว) ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วัน/เดือน/ปี :	
สำหรับกองนโยบายและแผน ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371		ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :	

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ วิทยาลัยนานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	3,234,300.00	106,600.00	-	5,449,900.00	8,790,800.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3,104,300.00	106,600.00	-	5,449,900.00	8,660,800.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3,104,300.00	106,600.00	-	5,449,900.00	8,660,800.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,104,300.00	106,600.00	-	5,449,900.00	8,660,800.00							
1 โครงการการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	1,182,000.00				1,182,000.00							
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		899,000.00				899,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		79,000.00				79,000.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		50,000.00				50,000.00							
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)		100,000.00				100,000.00							
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		30,000.00				30,000.00							
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัย		330,000.00				330,000.00							
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารวิทยาลัย		100,000.00				100,000.00							
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย นานาชาติ		100,000.00				100,000.00							
1.1.8 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อ บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ		100,000.00				100,000.00							
1.1.9 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		203,000.00				203,000.00							
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี		80,000.00				80,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		165,000.00				165,000.00								
2.1 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกัน คุณภาพและวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา ถัดไป		5,200.00				5,200.00								
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยกระดับ คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ		10,400.00				10,400.00								
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ		10,400.00				10,400.00								
2.4 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ กับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก		19,200.00				19,200.00								
2.5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา		34,800.00				34,800.00								
2.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร		35,000.00				35,000.00								
2.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ		30,000.00				30,000.00								
2.8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยง		20,000.00				20,000.00								
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	1,757,300.00	106,600.00	-	5,449,900.00	7,313,800.00								
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	450,900.00	106,600.00	-	-	557,500.00								
3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร		150,000.00				150,000.00								
3.1.2 ค่าจัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน		100,000.00				100,000.00								
3.1.3 ค่าจัดทำสื่อ วัสดุ และการจัดซื้อวัสดุในการ จัดทำข้อสอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน		100,000.00				100,000.00								
3.1.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัย นานาชาติ		18,900.00				18,900.00								
3.1.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		25,200.00				25,200.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
3.1.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ		7,000.00				7,000.00								
3.1.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ		49,800.00				49,800.00								
3.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน			106,600.00			106,600.00								
จำนวน 4 รายการ														
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			72,000.00			72,000.00								
2) ชุดไมโครโฟนไร้สาย			19,800.00			19,800.00								
3) ตู้โชว์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการบิน			8,400.00			8,400.00								
4) หุ่นโชว์เสื้อผ้า Uniform ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อความเป็นเลิศทางการบิน			6,400.00			6,400.00								
3.2 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		70,000.00				70,000.00								
3.2.1 การประเมินหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร		10,000.00				10,000.00								
3.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร		60,000.00				60,000.00								
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		164,500.00				164,500.00								
3.3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน Digital Literacy		28,900.00				28,900.00								
3.3.2 Personal Development and Soft skill for Learning in 21st century		21,700.00				21,700.00								
3.3.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น		28,900.00				28,900.00								
3.3.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (Development of Career and Living Skill for learning in the 21st century)		28,900.00				28,900.00								
3.3.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล		28,900.00				28,900.00								
3.3.6 การสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมของ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		27,200.00				27,200.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
3.4 เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		335,900.00				335,900.00								
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ														
ธุรกิจการบิน														
3.4.1 พัฒนาบุคลากรพนักงานศึกษาหลักสูตรบริหาร		27,000.00				27,000.00								
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน														
เพื่องานอุตสาหกรรมการบินและการบริการ														
3.4.2 ฝึกปฏิบัติการจัดการสนามบิน		45,800.00				45,800.00								
ณ สนามบินดอนเมือง														
3.4.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย		93,600.00				93,600.00								
ด้านการว่ายน้ำให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการ														
จัดการธุรกิจการบิน														
3.4.4 ฝึกปฏิบัติการ ด้านการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ		15,900.00				15,900.00								
เบื้องต้นภายใต้วิชาเวชศาสตร์การบิน														
3.4.5 ฝึกปฏิบัติการด้านโภชนาการในธุรกิจการบิน		35,500.00				35,500.00								
3.4.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษา		22,500.00				22,500.00								
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา														
การจัดการธุรกิจการบิน ในหัวข้อ														
“เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน”														
3.4.7 ฝึกปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวก		95,600.00				95,600.00								
แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน ณ มหาวิทยาลัย														
ธุรกิจบัณฑิต														
3.5 การปฏิบัติการโครงการธุรกิจและการเป็น		54,700.00				54,700.00								
ผู้ประกอบการธุรกิจ														
3.5.1 พัฒนาทักษะทาง การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล		10,000.00				10,000.00								
ผู้ประกอบการธุรกิจ														
3.5.2 เปิดโลกธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ		10,000.00				10,000.00								
ธุรกิจ														
3.5.3 พัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการ		14,700.00				14,700.00								
สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ														
3.5.4 พัฒนาทักษะด้านการลงทุน และภาษี		10,000.00				10,000.00								
จากการลงทุน														
3.5.5 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ		10,000.00				10,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.6 ส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ		85,700.00				85,700.00							
3.6.1 ฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม และการนำเข้า ส่งออกสินค้าไทย จีน		42,600.00				42,600.00							
3.6.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ด้านการแข่งขันทักษะภาษาจีนธุรกิจ		43,100.00				43,100.00							
3.7 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการ ด้านการบินตามมาตรฐานสากล	-	125,600.00	-	-	47,100.00	172,700.00							
3.7.1 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ จัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐาน ของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์		59,700.00				59,700.00							
3.7.2 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ จัดการการบินในประเทศไทย ณ สถาบัน การบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร		18,900.00				18,900.00							
3.7.3 สัมมนาและฝึกอบรมด้านการบินระดับ เอเชีย ณ Asia Aviation Academy กรุงเทพมหานคร		47,000.00				47,000.00							
3.7.4 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ จัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐาน ของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์					47,100.00	47,100.00							
3.8 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ		200,000.00				200,000.00							
3.8.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ		150,000.00				150,000.00							
3.8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนนานาชาติ		50,000.00				50,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.9 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ		50,000.00	-	-	450,000.00	500,000.00							
3.9.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ					250,000.00	250,000.00							
3.9.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในต่างประเทศ					200,000.00	200,000.00							
3.9.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ หน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ		50,000.00				50,000.00							
3.10 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ		40,000.00	-	-	50,000.00	90,000.00							
3.10.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการในประเทศ		40,000.00				40,000.00							
3.10.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการในต่างประเทศ					50,000.00	50,000.00							
3.11 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ					4,902,800.00	4,902,800.00							
3.12 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลอง การปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-up)		180,000.00				180,000.00							
3.12.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)		130,000.00				130,000.00							
3.12.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)		50,000.00				50,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	130,000.00				130,000.00								
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	130,000.00				130,000.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	130,000.00				130,000.00								
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ กับศิษย์เก่า		20,000.00				20,000.00								
2 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ		30,000.00				30,000.00								
3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมนานาชาติ		80,000.00				80,000.00								
3.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน		35,000.00				35,000.00								
3.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)		45,000.00				45,000.00								
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-								
งบประมาณเงินรายได้	-	3,234,300	106,600	-	5,449,900	8,790,800								
รวมงบประมาณ	-	3,234,300	106,600	-	5,449,900	8,790,800								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	8,660,800.00	-	-	-	756,800.00	-	999,100.00	-	5,847,900.00	-	1,057,000.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	8,660,800.00	-	-	-	756,800.00	-	999,100.00	-	5,847,900.00	-	1,057,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	8,660,800.00	-	-	-	756,800.00	-	999,100.00	-	5,847,900.00	-	1,057,000.00			
1 โครงการการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	1,182,000.00	-	-	-	185,500.00	-	337,500.00	-	266,500.00	-	392,500.00			
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		899,000.00	-	-	-	142,500.00	-	297,500.00	-	206,500.00	-	252,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		79,000.00				-		50,000.00		29,000.00		-			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		50,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00		20,000.00			
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)		100,000.00				-		50,000.00		-		50,000.00			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		30,000.00				-		30,000.00		-		-			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัย		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00			
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารวิทยาลัย		100,000.00				-		25,000.00		25,000.00		50,000.00			
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย นานาชาติ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
1.1.8 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อ บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
1.1.9 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		203,000.00				43,000.00		40,000.00		60,000.00		60,000.00			
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี		80,000.00				-		-		-		80,000.00			
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		165,000.00	-	-	-	27,400.00	-	37,600.00	-	84,400.00	-	15,600.00			
2.1 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกัน คุณภาพและวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา ถัดไป		5,200.00				-		-		-		5,200.00			
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยกระดับ คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ		10,400.00				-		-		-		10,400.00			

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	ผล	ร้อยละ
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ		10,400.00				-		5,200.00		5,200.00		-			
2.4 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ กับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก		19,200.00				-		-		19,200.00		-			
2.5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา		34,800.00				17,400.00		17,400.00		-		-			
2.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร		35,000.00				-		-		35,000.00		-			
2.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ		30,000.00				-		15,000.00		15,000.00		-			
2.8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยง		20,000.00				10,000.00		-		10,000.00		-			
3 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		7,313,800.00	-	-	-	543,900.00	-	624,000.00	-	5,497,000.00	-	648,900.00			
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี		557,500.00	-	-	-	275,700.00	-	132,000.00	-	99,800.00	-	50,000.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร		150,000.00				75,000.00		75,000.00		-		-			
3.1.2 ค่าจัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
3.1.3 ค่าจัดทำสื่อ วัสดุ และ การจัดซื้อวัสดุในการ จัดทำข้อสอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
3.1.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัย นานาชาติ		18,900.00				18,900.00		-		-		-			
3.1.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		25,200.00				25,200.00		-		-		-			
3.1.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ		7,000.00				-		7,000.00		-		-			
3.1.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ		49,800.00				-		-		49,800.00		-			
3.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ		106,600.00	-	-	-	106,600.00	-	-	-	-	-	-			
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		72,000.00				72,000.00		-		-		-			
2) ชุดไมโครโฟนไร้สาย		19,800.00				19,800.00		-		-		-			
3) ตู้โชว์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการบิน		8,400.00				8,400.00		-		-		-			

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	ผล	ร้อยละ
4) ทุนโชว์เสื้อผ้า Uniform ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อความเป็นเลิศทางการบิน		6,400.00				6,400.00		-		-		-			
3.2 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		70,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	25,000.00	-	15,000.00			
3.2.1 การประเมินหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
3.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร		60,000.00				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00			
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		164,500.00	-	-	-	-	-	135,600.00	-	-	-	28,900.00			
3.3.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะด้าน Digital Literacy		28,900.00				-		-		-		28,900.00			
3.3.2 Personal Development and Soft skill for Learning in 21st century		21,700.00				-		21,700.00		-		-			
3.3.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น		28,900.00				-		28,900.00		-		-			
3.3.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (Development of Career and Living Skill for learning in the 21st century)		28,900.00				-		28,900.00		-		-			
3.3.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล		28,900.00				-		28,900.00		-		-			
3.3.6 การสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมของ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		27,200.00				-		27,200.00		-		-			
3.4 เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการบิน		335,900.00	-	-	-	194,000.00	-	90,500.00	-	51,400.00	-	-			
3.4.1 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เพื่องานอุตสาหกรรมการบินและการบริการ		27,000.00				13,500.00		13,500.00		-		-			
3.4.2 ฝึกปฏิบัติการจัดการสนามบิน ณ สนามบินดอนเมือง		45,800.00				-		45,800.00		-		-			
3.4.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย ด้านการว่ายน้ำให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการ จัดการธุรกิจการบิน		93,600.00				62,400.00		31,200.00		-		-			
3.4.4 ฝึกปฏิบัติการ ด้านการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ เบื้องต้นภายใต้วิชาเวชศาสตร์การบิน		15,900.00				-		-		15,900.00		-			
3.4.5 ฝึกปฏิบัติการด้านโภชนาการในธุรกิจการบิน		35,500.00				-		-		35,500.00		-			

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	ผล	ร้อยละ	
3.4.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการบิน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน”		22,500.00				22,500.00		-		-		-				
3.4.7 ฝึกปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกภัย แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน ณ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต		95,600.00				95,600.00		-		-		-				
3.5 การปฏิบัติการโครงการธุรกิจและการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ		54,700.00	-	-	-	20,000.00	-	34,700.00	-	-	-	-	-			
3.5.1 พัฒนาทักษะทาง การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบการธุรกิจ		10,000.00				-		10,000.00		-		-				
3.5.2 เปิดโลกธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจ		10,000.00				10,000.00		-		-		-				
3.5.3 พัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการ สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ		14,700.00				-		14,700.00		-		-				
3.5.4 พัฒนาทักษะด้านการลงทุน และภาษี จากการลงทุน		10,000.00				-		10,000.00		-		-				
3.5.5 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ		10,000.00				10,000.00		-		-		-				
3.6 ส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ		85,700.00	-	-	-	14,200.00	-	57,300.00	-	14,200.00	-	-	-			
3.6.1 ฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม และการนำเข้า ส่งออกสินค้าไทย จีน		42,600.00				14,200.00		14,200.00		14,200.00		-				
3.6.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ด้านการแข่งขันทักษะภาษาจีนธุรกิจ		43,100.00				-		43,100.00		-		-				
3.7 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการ ด้านการบินตามมาตรฐานสากล		172,700.00	-	-	-	-	-	18,900.00	-	153,800.00	-	-	-			
3.7.1 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ จัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐาน ของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์		59,700.00				-		-		59,700.00		-				
3.7.2 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการ จัดการการบินในประเทศไทย ณ สถาบัน การบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร		18,900.00				-		18,900.00		-		-				
3.7.3 สัมมนาและฝึกอบรมด้านการบินระดับ เอเชีย ณ Asia Aviation Academy กรุงเทพมหานคร		47,000.00				-		-		47,000.00		-				

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	ผล	ร้อยละ
3.7.4 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการจัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐานของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์		47,100.00				-		-		47,100.00		-			
3.8 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ		200,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	125,000.00	-	25,000.00			
3.8.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ		150,000.00				-		50,000.00		100,000.00		-			
3.8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ		50,000.00				-		-		25,000.00		25,000.00			
3.9 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ		500,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	125,000.00	-	350,000.00			
3.9.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ		250,000.00				-		-		50,000.00		200,000.00			
3.9.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ		200,000.00				-		-		50,000.00		150,000.00			
3.9.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ		50,000.00				25,000.00		-		25,000.00		-			
3.10 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ		90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00			
3.10.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ		40,000.00				-		-		-		40,000.00			
3.10.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ		50,000.00				-		-		-		50,000.00			
3.11 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		4,902,800.00				-		-		4,902,800.00		-			
3.12 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองการปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock -up)		180,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00			
3.12.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)		130,000.00				-		65,000.00		-		65,000.00			
3.12.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)		50,000.00				-		25,000.00		-		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	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	130,000.00	-	-	-	42,500.00	-	67,500.00	-	10,000.00	-	10,000.00			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	130,000.00	-	-	-	42,500.00	-	67,500.00	-	10,000.00	-	10,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	130,000.00	-	-	-	42,500.00	-	67,500.00	-	10,000.00	-	10,000.00			
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้กับศิษย์เก่า		20,000.00				20,000.00		-		-		-			
2 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ		30,000.00				-		10,000.00		10,000.00		10,000.00			
3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมนานาชาติ		80,000.00	-	-	-	22,500.00	-	57,500.00	-	-	-	-			
3.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน		35,000.00				-		35,000.00		-		-			
3.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)		45,000.00				22,500.00		22,500.00		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		8,790,800				799,300		1,066,600		5,857,900		1,067,000			
รวมงบประมาณ		8,790,800				799,300		1,066,600		5,857,900		1,067,000			
ร้อยละ						9.09		12.13		66.64		12.14			

สำหรับหน่วยงาน

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

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

สำหรับกองนโยบายและแผน

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

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

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,308,000.00	-	-	-	2,308,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,273,000.00	-	-	-	2,273,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,273,000.00	-	-	-	2,273,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,273,000.00	-	-	-	2,273,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		662,000.00				662,000.00							
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		556,000.00				556,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		29,000.00				29,000.00							
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		25,000.00				25,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)		60,000.00				60,000.00							
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์		40,000.00				40,000.00							
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย		252,000.00				252,000.00							
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย		50,000.00				50,000.00							
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00				100,000.00							
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		56,000.00				56,000.00							
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		50,000.00				50,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		144,000.00				144,000.00								
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		94,000.00				94,000.00								
2.2 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		30,000.00				30,000.00								
2.3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		20,000.00				20,000.00								
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		107,000.00				107,000.00								
3.1 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย		62,000.00				62,000.00								
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ		50,000.00				50,000.00								
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะ		12,000.00				12,000.00								
3.2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย		45,000.00				45,000.00								
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการ นำเสนอผลงานวิจัย		10,000.00				10,000.00								
3.2.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการ นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาโดยให้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หรือเข้าร่วม การประชุมทางวิชาการทั้งรูปแบบ on line และ on site ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ นำเสนอผลงานวิจัยและการเขียนผลงาน ทางวิชาการ		35,000.00				35,000.00								
4 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์		1,360,000.00				1,360,000.00								
4.1 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์		215,000.00				215,000.00								
4.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับ การตรวจสอบและป้องกันทางไฟฟ้า		40,000.00				40,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
4.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็น แหล่งจ่ายไฟสำรอง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		13,000.00				13,000.00								
4.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์โดยรอบระบบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคาร ศูนย์การเรียนรู้		1,065,000.00				1,065,000.00								
4.5 วัสดุอุปกรณ์การเกษตร วัสดุก่อสร้าง และงานบ้านงานครัว		27,000.00				27,000.00								
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	35,000.00				35,000.00								
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	35,000.00				35,000.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	35,000.00				35,000.00								
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		10,000.00				10,000.00								
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก		25,000.00				25,000.00								
2.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน แห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุม เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยปีละ 1 ครั้ง และมีเล่ม วารสารงานวิจัยเพื่อลงบทความวิจัย รวมทั้งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเทคนิค ความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐและ เอกชนทั่วประเทศ		10,000.00				10,000.00								
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้าง โจทย์วิจัยในการพัฒนาชุมชนร่วมกันในอนาคต และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นำเสนอ ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ		15,000.00				15,000.00								
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-								
งบประมาณเงินรายได้	-	2,308,000	-	-	-	2,308,000								
รวมงบประมาณ	-	2,308,000	-	-	-	2,308,000								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,273,000.00	-	-	-	534,800.00	-	475,300.00	-	1,146,700.00	-	116,200.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,273,000.00	-	-	-	534,800.00	-	475,300.00	-	1,146,700.00	-	116,200.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,273,000.00	-	-	-	534,800.00	-	475,300.00	-	1,146,700.00	-	116,200.00			
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		662,000.00	-	-	-	295,000.00	-	188,000.00	-	104,000.00	-	75,000.00			
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		556,000.00	-	-	-	225,000.00	-	168,000.00	-	94,000.00	-	69,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		29,000.00				20,000.00		9,000.00		-		-			
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		25,000.00				7,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)		60,000.00				40,000.00		20,000.00		-		-			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์		40,000.00				20,000.00		20,000.00		-		-			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย		252,000.00				63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00			
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย		50,000.00				25,000.00		20,000.00		5,000.00		-			
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		100,000.00				50,000.00		30,000.00		20,000.00		-			
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		56,000.00				20,000.00		20,000.00		10,000.00		6,000.00			
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		50,000.00				50,000.00		-		-		-			
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		144,000.00	-	-	-	50,000.00	-	80,000.00	-	14,000.00	-	-			
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		94,000.00				-		80,000.00		14,000.00		-			
2.2 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		30,000.00				30,000.00		-		-		-			
2.3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		20,000.00				20,000.00		-		-		-			

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	ผล	ร้อยละ
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		107,000.00	-	-	-	63,000.00	-	13,000.00	-	28,000.00	-	3,000.00			
3.1 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย		62,000.00	-	-	-	33,000.00	-	3,000.00	-	23,000.00	-	3,000.00			
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ		50,000.00				30,000.00		-		20,000.00		-			
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะ		12,000.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00			
3.2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย		45,000.00	-	-	-	30,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-	-			
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการ นำเสนอผลงานวิจัย		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
3.2.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการ นำเสนองานวิจัยของนักศึกษาโดยให้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หรือเข้าร่วม การประชุมทางวิชาการทั้งรูปแบบ on line และ on site ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ นำเสนองานวิจัยและการเขียนผลงาน ทางวิชาการ		35,000.00				20,000.00		10,000.00		5,000.00		-			
4 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์		1,360,000.00	-	-	-	126,800.00	-	194,300.00	-	1,000,700.00	-	38,200.00			
4.1 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์		215,000.00				78,800.00		78,800.00		28,700.00		28,700.00			
4.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับ การตรวจสอบและป้องกันทางไฟฟ้า		40,000.00				20,000.00		10,000.00		5,000.00		5,000.00			
4.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็น แหล่งจ่ายไฟสำรอง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		13,000.00				8,000.00		2,500.00		-		2,500.00			
4.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์โดยรอบระบบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคาร ศูนย์การเรียนรู้		1,065,000.00				-		100,000.00		965,000.00		-			
4.5 วัสดุอุปกรณ์การเกษตร วัสดุก่อสร้าง และงานบ้านงานครัว		27,000.00				20,000.00		3,000.00		2,000.00		2,000.00			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	35,000.00	-	-	-	25,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	35,000.00	-	-	-	25,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	35,000.00	-	-	-	25,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-		
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก		25,000.00	-	-	-	15,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-		
2.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน แห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุม เพื่อนำเสนองานวิจัยปีละ 1 ครั้ง และมีเล่ม วารสารงานวิจัยเพื่อลงบทความวิจัย รวมทั้งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเทคนิค ความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐและ เอกชนทั่วประเทศ		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้าง โจทย์วิจัยในการพัฒนาชุมชนร่วมกันในอนาคต และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นำเสนอ ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ		15,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		2,308,000	-	-	-	559,800	-	480,300	-	1,151,700	-	116,200	-	-	-
รวมงบประมาณ		2,308,000	-	-	-	559,800	-	480,300	-	1,151,700	-	116,200	-	-	-
ร้อยละ					-	24.25	-	20.81	-	49.90	-	5.03	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ บัณฑิตวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	6,794,000.00	-	-	-	6,794,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	6,544,000.00	-	-	-	6,544,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,544,000.00	-	-	-	6,544,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,544,000.00	-	-	-	6,544,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	-	698,900.00				698,900.00							
1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		651,000.00				651,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		56,000.00				56,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย		50,000.00				50,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ องค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย		20,000.00				20,000.00							
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย		330,000.00				330,000.00							
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร		75,000.00				75,000.00							
1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย		100,000.00				100,000.00							
1.1.7 ค่าสาธารณูปโภค		20,000.00				20,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		24,500.00				24,500.00							
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		23,400.00				23,400.00							
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		54,500.00				54,500.00							
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษابัณฑิตวิทยาลัย		30,100.00				30,100.00							
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ		8,500.00				8,500.00							
2.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา		18,900.00				18,900.00							
2.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย		2,700.00				2,700.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		11,000.00				11,000.00								
2.2.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน		5,000.00				5,000.00								
2.2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน		3,000.00				3,000.00								
2.2.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		3,000.00				3,000.00								
2.3 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		13,400.00				13,400.00								
2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้		4,600.00				4,600.00								
2.3.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง		8,800.00				8,800.00								
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		3,667,200.00				3,667,200.00								
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนบัณฑิตศึกษา		1,380,400.00				1,380,400.00								
3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ การสอนบัณฑิตศึกษา		1,816,300.00				1,816,300.00								
3.3 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา		70,000.00				70,000.00								
3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิษเนศวร์สาร		230,500.00				230,500.00								
3.4.1 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร		80,000.00				80,000.00								
3.4.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย		80,000.00				80,000.00								
3.4.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม บรรณาธิการวารสาร		40,000.00				40,000.00								
3.4.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร		9,100.00				9,100.00								
3.4.5 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์		21,400.00				21,400.00								
3.5 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		45,000.00				45,000.00								
3.5.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		30,000.00				30,000.00								
3.5.2 ค่าจัดส่งเอกสาร		15,000.00				15,000.00								
3.6 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น		125,000.00				125,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน		454,400.00				454,400.00								
4.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		360,000.00				360,000.00								
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		94,400.00				94,400.00								
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน		230,600.00				230,600.00								
5.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		162,000.00				162,000.00								
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		68,600.00				68,600.00								
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้		607,600.00				607,600.00								
6.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		540,000.00				540,000.00								
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		67,600.00				67,600.00								
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา		288,500.00				288,500.00								
8 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา		507,300.00				507,300.00								
9 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้		35,000.00				35,000.00								
9.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร		5,000.00				5,000.00								
9.2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร		30,000.00				30,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	250,000.00				250,000.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	250,000.00				250,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	250,000.00				250,000.00							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย		10,000.00				10,000.00							
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา		240,000.00				240,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	6,794,000	-	-	-	6,794,000							
รวมงบประมาณ	-	6,794,000	-	-	-	6,794,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	6,544,000.00	-	-	-	2,353,400.00	-	2,237,600.00	-	940,100.00	-	1,012,900.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,544,000.00	-	-	-	2,353,400.00	-	2,237,600.00	-	940,100.00	-	1,012,900.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,544,000.00	-	-	-	2,353,400.00	-	2,237,600.00	-	940,100.00	-	1,012,900.00			
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	-	698,900.00	-	-	-	188,000.00	-	198,900.00	-	167,500.00	-	144,500.00			
1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		651,000.00	-	-	-	171,500.00	-	177,500.00	-	157,500.00	-	144,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		56,000.00				14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย		50,000.00				15,000.00		13,000.00		12,000.00		10,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ องค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย		330,000.00				82,500.00		82,500.00		82,500.00		82,500.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร		75,000.00				25,000.00		18,000.00		19,000.00		13,000.00			
1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย		100,000.00				30,000.00		25,000.00		25,000.00		20,000.00			
1.1.7 ค่าสาธารณูปโภค		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		24,500.00				4,500.00		10,000.00		10,000.00		-			
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		23,400.00				12,000.00		11,400.00		-		-			
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้		54,500.00	-	-	-	11,500.00	-	17,200.00	-	18,400.00	-	7,400.00			
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษابัณฑิตวิทยาลัย		30,100.00	-	-	-	8,500.00	-	12,600.00	-	9,000.00	-	-			
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ		8,500.00				8,500.00		-		-		-			
2.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา		18,900.00				-		12,600.00		6,300.00		-			
2.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย		2,700.00				-		-		2,700.00		-			
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		11,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	5,000.00	-	3,000.00			
2.2.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน		5,000.00				-		-		5,000.00		-			
2.2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน		3,000.00				3,000.00		-		-		-			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.2.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		3,000.00				-		-		-		3,000.00			
2.3 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		13,400.00	-	-	-	-	-	4,600.00	-	4,400.00	-	4,400.00			
2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้		4,600.00				-		4,600.00		-		-			
2.3.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง		8,800.00				-		-		4,400.00		4,400.00			
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		3,667,200.00	-	-	-	1,545,700.00	-	1,293,600.00	-	553,800.00	-	274,100.00			
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนบัณฑิตศึกษา		1,380,400.00				892,000.00		488,400.00		-		-			
3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ การสอนบัณฑิตศึกษา		1,816,300.00				650,000.00		550,000.00		550,000.00		66,300.00			
3.3 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา		70,000.00				-		40,000.00		-		30,000.00			
3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิษเนศวร์สาร		230,500.00	-	-	-	-	-	121,400.00	-	-	-	109,100.00			
3.4.1 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร		80,000.00				-		40,000.00		-		40,000.00			
3.4.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย		80,000.00				-		40,000.00		-		40,000.00			
3.4.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม บรรณาธิการวารสาร		40,000.00				-		20,000.00		-		20,000.00			
3.4.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร		9,100.00				-		-		-		9,100.00			
3.4.5 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์		21,400.00				-		21,400.00		-		-			
3.5 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		45,000.00				3,700.00		33,800.00		3,800.00		3,700.00			
3.5.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา		30,000.00				-		30,000.00		-		-			
3.5.2 ค่าจัดส่งเอกสาร		15,000.00				3,700.00		3,800.00		3,800.00		3,700.00			
3.6 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น		125,000.00				-		60,000.00		-		65,000.00			
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน		454,400.00	-	-	-	103,600.00	-	203,600.00	-	23,600.00	-	123,600.00			
4.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		360,000.00				80,000.00		180,000.00		-		100,000.00			
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		94,400.00				23,600.00		23,600.00		23,600.00		23,600.00			
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน		230,600.00	-	-	-	17,300.00	-	98,100.00	-	17,100.00	-	98,100.00			
5.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		162,000.00				-		81,000.00		-		81,000.00			
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		68,600.00				17,300.00		17,100.00		17,100.00		17,100.00			

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	ผล	ร้อยละ
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้		607,600.00	-	-	-	487,300.00	-	17,100.00	-	17,100.00	-	86,100.00			
6.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		540,000.00				470,000.00		-		-		70,000.00			
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ		67,600.00				17,300.00		17,100.00		17,100.00		16,100.00			
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา		288,500.00				-		180,000.00		58,500.00		50,000.00			
8 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา		507,300.00				-		229,100.00		49,100.00		229,100.00			
9 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้		35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-			
9.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร		5,000.00				-		-		5,000.00		-			
9.2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	250,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	130,000.00	-	-			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	250,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	130,000.00	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	250,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	130,000.00	-	-			
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		240,000.00				120,000.00		-		120,000.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		6,794,000	-	-	-	2,473,400	-	2,237,600	-	1,070,100	-	1,012,900	-	-	
รวมงบประมาณ		6,794,000	-	-	-	2,473,400	-	2,237,600	-	1,070,100	-	1,012,900	-	-	
ร้อยละ					-	36.41	-	32.93	-	15.75	-	14.91	-	-	

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	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน
 (นางกษามาศ ยาสมุทร)
 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน
 (อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)
 ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

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

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

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	3,564,600.00	-	3,564,600.00							
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3,564,600.00	-	3,564,600.00							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,564,600.00	-	3,564,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3,564,600.00	-	3,564,600.00							
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				1,265,600.00		1,265,600.00							
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ				483,500.00		483,500.00							
1.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น				56,600.00		56,600.00							
1.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ				334,800.00		334,800.00							
1.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น				36,400.00		36,400.00							
1.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ				319,300.00		319,300.00							
1.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น				35,000.00		35,000.00							
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน				463,000.00		463,000.00							
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ				400,200.00		400,200.00							
2.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น				62,800.00		62,800.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
3 โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ				1,836,000.00		1,836,000.00								
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้														
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ				820,000.00		820,000.00								
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษาวมไปถึงนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ				350,000.00		350,000.00								
3.3 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก ในประเพณีวัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก พัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของโรงเรียน				250,000.00		250,000.00								
3.4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความ ตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลัก ของโรงเรียน				280,000.00		280,000.00								
3.5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุน กิจกรรมที่คณะครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา				136,000.00		136,000.00								
งบประมาณเงินรายได้	-	2,657,000.00	-	-	365,600.00	3,022,600.00								
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,180,000.00	-	-	-	1,180,000.00								
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,180,000.00	-	-	-	1,180,000.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,180,000.00	-	-	-	1,180,000.00								
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		1,100,000.00				1,100,000.00								
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		691,000.00				691,000.00								
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		86,000.00				86,000.00								
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน		100,000.00				100,000.00								
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารโรงเรียนสาธิตฯ		330,000.00				330,000.00								
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารโรงเรียน		75,000.00				75,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย					แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ โรงเรียนสาธิตฯ		100,000.00				100,000.00							
1.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		329,000.00				329,000.00							
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ราชภัฏเชียงใหม่		80,000.00				80,000.00							
1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และประชุม บุคลากรภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2566		39,000.00				39,000.00							
1.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี งบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน และประชุมบุคลากรปีการศึกษา 2567		41,000.00				41,000.00							
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		80,000.00				80,000.00							
2.1 การนำ CMRU teaching model ไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้และหาแนวทางปรับ ผลจากการ นำแนวปฏิบัติไปใช้และจัดทำแผน KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		30,000.00				30,000.00							
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง โรงเรียนสาธิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามแผนงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2566		15,000.00				15,000.00							
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM แผนความเสี่ยงและวางแผนจัดทำแผน KM RM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		20,000.00				20,000.00							
2.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง ประเมิน และวางแผนจัดทำแผนประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2567		15,000.00				15,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	1,444,500.00	-	-	365,600.00	1,810,100.00							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	1,444,500.00	-	-	365,600.00	1,810,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,444,500.00	-	-	365,600.00	1,810,100.00							
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	1,444,500.00	-	-	365,600.00	1,810,100.00							
2.3 กีฬาสีธิดามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		209,000.00				209,000.00							
2.4 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (เจ้าภาพ)		120,000.00				120,000.00							
2.5 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมสนับสนุนคำวิทยากรชาวต่างชาติ		616,000.00				616,000.00							
2.6 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมการจัดหาโปรแกรมพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ		499,500.00				499,500.00							
2.7 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมไปถึง นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ					365,600.00	365,600.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	32,500.00				32,500.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	32,500.00				32,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	32,500.00				32,500.00							
1 โครงการเสวนาทางการศึกษา และ การบรรยาย และ Workshop CMRU teaching model		32,500.00				32,500.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	3,564,600	-	3,564,600							
งบประมาณเงินรายได้	-	2,657,000	-	-	365,600	3,022,600							
รวมงบประมาณ	-	2,657,000	-	3,564,600	365,600	6,587,200							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,180,000.00	-	-	-	387,200.00	-	319,300.00	-	365,600.00	-	107,900.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,180,000.00	-	-	-	387,200.00	-	319,300.00	-	365,600.00	-	107,900.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,180,000.00	-	-	-	387,200.00	-	319,300.00	-	365,600.00	-	107,900.00			
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		1,100,000.00	-	-	-	342,200.00	-	299,300.00	-	350,600.00	-	107,900.00			
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		691,000.00	-	-	-	204,500.00	-	233,500.00	-	178,000.00	-	75,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		86,000.00				37,000.00		31,000.00		18,000.00		-			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน		100,000.00				30,000.00		50,000.00		20,000.00		-			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารโรงเรียนสาธิตฯ		330,000.00				82,500.00		82,500.00		95,000.00		70,000.00			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารโรงเรียน		75,000.00				30,000.00		20,000.00		20,000.00		5,000.00			
1.1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ โรงเรียนสาธิตฯ		100,000.00				25,000.00		50,000.00		25,000.00		-			
1.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		329,000.00				98,700.00		65,800.00		131,600.00		32,900.00			
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ราชภัฏเชียงใหม่		80,000.00	-	-	-	39,000.00	-	-	-	41,000.00	-	-			
1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และประชุม บุคลากรภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2566		39,000.00				39,000.00		-		-		-			
1.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี งบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน และประชุมบุคลากรปีการศึกษา 2567		41,000.00				-		-		41,000.00		-			

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	ผล	ร้อยละ
2 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		80,000.00	-	-	-	45,000.00	-	20,000.00	-	15,000.00	-	-			
2.1 การนำ CMRU teaching model ไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้และหาแนวทางปรับ ผลจากการ นำแนวปฏิบัติไปใช้และจัดทำแผน KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		30,000.00				30,000.00		-		-		-			
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง โรงเรียนสาธิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามแผนงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2566		15,000.00				15,000.00		-		-		-			
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM แผนความเสี่ยงและวางแผนจัดทำแผน KM RM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
2.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง ประเมิน และวางแผนจัดทำแผนประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2567		15,000.00				-		-		15,000.00		-			
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,564,600.00	1,810,100.00	-	-	-	1,236,500.00	-	890,200.00	-	2,864,400.00	-	383,600.00			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,564,600.00	1,810,100.00	-	-	-	1,236,500.00	-	890,200.00	-	2,864,400.00	-	383,600.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,564,600.00	1,810,100.00	-	-	-	1,236,500.00	-	890,200.00	-	2,864,400.00	-	383,600.00			
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,265,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,265,600.00	-	-			
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	483,500.00					-				483,500.00		-			
1.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น	56,600.00					-				56,600.00		-			
1.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ	334,800.00					-				334,800.00		-			
1.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น	36,400.00					-				36,400.00		-			

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	ผล	ร้อยละ
1.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ	319,300.00					-		-		319,300.00		-			
1.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น	35,000.00					-		-		35,000.00		-			
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	463,000.00	1,810,100.00	-	-	-	502,100.00	-	339,400.00	-	1,231,600.00	-	200,000.00			
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	400,200.00					120,200.00		160,000.00		80,000.00		40,000.00			
2.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น	62,800.00					18,900.00		25,400.00		12,500.00		6,000.00			
2.3 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		209,000.00				209,000.00		-		-		-			
2.4 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (เจ้าภาพ)		120,000.00				-		-		120,000.00		-			
2.5 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมสนับสนุนคำวิทยากรชาวต่างชาติ		616,000.00				154,000.00		154,000.00		154,000.00		154,000.00			
2.6 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมการจัดการโปรแกรมพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ		499,500.00				-		-		499,500.00		-			
2.7 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมไปถึง นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ		365,600.00				-		-		365,600.00		-			
3 โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	1,836,000.00	-	-	-	-	734,400.00	-	550,800.00	-	367,200.00	-	183,600.00			
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ	820,000.00					328,000.00		246,000.00		164,000.00		82,000.00			
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	350,000.00					140,000.00		105,000.00		70,000.00		35,000.00			
3.3 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก ในประเพณีวัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก พัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของโรงเรียน	250,000.00					100,000.00		75,000.00		50,000.00		25,000.00			

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	85,500.00	-	85,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	85,500.00	-	85,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	85,500.00	-	85,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	85,500.00	-	85,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา				85,500.00		85,500.00							
1.1 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา				85,500.00		85,500.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				72,000.00		72,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)				13,500.00		13,500.00							
งบประมาณเงินรายได้	-	4,369,800.00	-	-	-	4,369,800.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	251,500.00	-	-	-	251,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	251,500.00	-	-	-	251,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00							
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		8,500.00				8,500.00							
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		8,000.00				8,000.00							
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปี 2567		3,000.00				3,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	232,000.00				232,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	222,000.00				222,000.00							
1.1 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	158,000.00				158,000.00							
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร		90,000.00				90,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา		58,000.00				58,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา		31,500.00				31,500.00							
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา		32,500.00				32,500.00							
2 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนิน การด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		10,000.00				10,000.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	4,118,300.00				4,118,300.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	4,118,300.00				4,118,300.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	4,118,300.00				4,118,300.00							
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็น ผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		147,400.00				147,400.00							
1.1 กิจกรรมฝึกฝนศักยภาพ เตรียมความพร้อม การเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Inspiration Camp)		62,000.00				62,000.00							
1.2 กิจกรรมการฝึกฝนศักยภาพ การนำเสนองาน นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (CMRU Innovation Idea Challenge Business Model Lean Canvas)		85,400.00				85,400.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2 การส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		120,000.00				120,000.00								
2.1 การจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		52,000.00				52,000.00								
2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลงานบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย		68,000.00				68,000.00								
3 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		107,000.00				107,000.00								
4 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		84,000.00				84,000.00								
5 โครงการวารสารวิจัย		216,000.00				216,000.00								
6 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย		251,000.00				251,000.00								
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		235,000.00				235,000.00								
8 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		286,000.00				286,000.00								
9 โครงการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดง ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567		470,000.00				470,000.00								
10 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการ บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		90,000.00				90,000.00								
11 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2567		354,900.00				354,900.00								
12 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567		297,000.00				297,000.00								
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ		460,000.00				460,000.00								
13.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ		89,000.00				89,000.00								
13.2 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ		371,000.00				371,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัย		1,000,000.00				1,000,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	85,500	-	85,500							
งบประมาณเงินรายได้	-	4,369,800	-	-	-	4,369,800							
รวมงบประมาณ	-	4,369,800	-	85,500	-	4,455,300							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	85,500.00	251,500.00	-	-	-	106,000.00	-	72,000.00	-	91,500.00	-	67,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	85,500.00	251,500.00	-	-	-	106,000.00	-	72,000.00	-	91,500.00	-	67,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	19,500.00	-	-	-	8,500.00	-	-	-	8,000.00	-	3,000.00			
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		8,500.00				5,500.00		-		3,000.00		-			
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		8,000.00				3,000.00		-		5,000.00		-			
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปี 2567		3,000.00				-		-		-		3,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	85,500.00	232,000.00	-	-	-	97,500.00	-	72,000.00	-	83,500.00	-	64,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	85,500.00	222,000.00	-	-	-	97,500.00	-	64,500.00	-	81,000.00	-	64,500.00			
1.1 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	85,500.00	158,000.00	-	-	-	65,000.00	-	57,500.00	-	63,500.00	-	57,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	72,000.00					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับ อากาศ)	13,500.00					7,500.00		-		6,000.00		-			
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร		90,000.00				22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา		58,000.00				14,500.00		14,500.00		14,500.00		14,500.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา		31,500.00				-		7,000.00		17,500.00		7,000.00			
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา		32,500.00				32,500.00		-		-		-			
2 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนิน การด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		10,000.00				-		7,500.00		2,500.00		-			

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	4,118,300.00	-	-	-	1,524,700.00	-	665,800.00	-	1,320,700.00	-	607,100.00			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	4,118,300.00	-	-	-	1,524,700.00	-	665,800.00	-	1,320,700.00	-	607,100.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	4,118,300.00	-	-	-	1,524,700.00	-	665,800.00	-	1,320,700.00	-	607,100.00			
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็น ผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		147,400.00	-	-	-	-	-	62,000.00	-	85,400.00	-	-			
1.1 กิจกรรมฝึกฝนศักยภาพ เตรียมความพร้อม การเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Inspiration Camp)		62,000.00						62,000.00		-		-			
1.2 กิจกรรมการฝึกฝนศักยภาพ การนำเสนองาน นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (CMRU Innovation Idea Challenge Business Model Lean Canvas)		85,400.00						-		85,400.00		-			
2 การส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		120,000.00	-	-	-	20,000.00	-	83,400.00	-	16,600.00	-	-			
2.1 การจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		52,000.00				20,000.00		15,400.00		16,600.00		-			
2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลงานบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย		68,000.00				-		68,000.00		-		-			
3 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		107,000.00				-		48,000.00		59,000.00		-			
4 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		84,000.00				5,000.00		32,000.00		47,000.00		-			
5 โครงการวารสารวิจัย		216,000.00				30,000.00		85,000.00		76,000.00		25,000.00			
6 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย		251,000.00				6,000.00		90,000.00		65,000.00		90,000.00			
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		235,000.00				105,000.00		-		130,000.00		-			
8 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		286,000.00				3,800.00		63,900.00		209,200.00		9,100.00			
9 โครงการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดง ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567		470,000.00				-		4,000.00		124,000.00		342,000.00			
10 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการ บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		90,000.00				-		80,000.00		-		10,000.00			
11 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2567		354,900.00				354,900.00		-		-		-			
12 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567		297,000.00				-		115,000.00		69,000.00		113,000.00			

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	ผล	ร้อยละ
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ		460,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	439,500.00	-	18,000.00			
13.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ		89,000.00				-		2,500.00		68,500.00		18,000.00			
13.2 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ		371,000.00				-		-		371,000.00		-			
14 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัย		1,000,000.00				1,000,000.00		-		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน		85,500	-	-	-	25,500	-	18,000	-	24,000	-	18,000	-	-	
เงินรายได้		4,369,800	-	-	-	1,605,200	-	719,800	-	1,388,200	-	656,600	-	-	
รวมงบประมาณ		4,455,300	-	-	-	1,630,700	-	737,800	-	1,412,200	-	674,600	-	-	
ร้อยละ					-	36.60	-	16.56	-	31.70	-	15.14	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

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

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

สำหรับกองนโยบายและแผน

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

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

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	379,200.00	-	-	-	379,200.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	320,400.00				320,400.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	320,400.00				320,400.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	320,400.00				320,400.00							
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		288,900.00				288,900.00							
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ		131,900.00				131,900.00							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทาง ไปราชการของผู้บริหาร		75,000.00				75,000.00							
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		72,000.00				72,000.00							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		14,000.00				14,000.00							
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568		17,500.00				17,500.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	58,800.00				58,800.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	58,800.00				58,800.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	58,800.00				58,800.00							
1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน		26,000.00				26,000.00							
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน		32,800.00				32,800.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	379,200	-	-	-	379,200							
รวมงบประมาณ	-	379,200	-	-	-	379,200							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	320,400.00	-	-	-	60,500.00	-	98,200.00	-	101,400.00	-	60,300.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	320,400.00	-	-	-	60,500.00	-	98,200.00	-	101,400.00	-	60,300.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	320,400.00	-	-	-	60,500.00	-	98,200.00	-	101,400.00	-	60,300.00			
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		288,900.00	-	-	-	60,500.00	-	84,200.00	-	83,900.00	-	60,300.00			
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ		131,900.00				22,000.00		44,000.00		43,900.00		22,000.00			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทาง ไปราชการของผู้บริหาร		75,000.00				18,800.00		18,800.00		18,700.00		18,700.00			
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				1,700.00		3,400.00		3,300.00		1,600.00			
1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		72,000.00				18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00			
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		14,000.00				-		14,000.00		-		-			
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568		17,500.00				-		-		17,500.00		-			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	58,800.00	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-	22,900.00	-	22,900.00			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	58,800.00	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-	22,900.00	-	22,900.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	58,800.00	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-	22,900.00	-	22,900.00			
1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน		26,000.00				6,500.00		6,500.00		6,500.00		6,500.00			
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน		32,800.00				-		-		16,400.00		16,400.00			
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		379,200	-	-	-	67,000	-	104,700	-	124,300	-	83,200	-	-	-
รวมงบประมาณ		379,200	-	-	-	67,000	-	104,700	-	124,300	-	83,200	-	-	-
ร้อยละ					-	17.67	-	27.61	-	32.78	-	21.94	-	-	-

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	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
ผู้รายงาน (นายภูดิท อักษรดิษฐ์) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี : โทร :						หัวหน้าหน่วยงาน (อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วัน/เดือน/ปี :									
สำหรับกองนโยบายและแผน															
ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371						ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี									

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	163,000.00	-	163,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	163,000.00	-	163,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	163,000.00	-	163,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	163,000.00	-	163,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม				163,000.00		163,000.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม				163,000.00		163,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				100,000.00		100,000.00							
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)				63,000.00		63,000.00							
งบประมาณเงินรายได้	-	869,800.00	-	-	-	869,800.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	217,500.00	-	-	-	217,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	217,500.00	-	-	-	217,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	217,500.00	-	-	-	217,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	207,500.00				207,500.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	131,500.00				131,500.00							
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		54,000.00				54,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		67,500.00				67,500.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		38,500.00				38,500.00							
1.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		37,500.00				37,500.00							
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		10,000.00				10,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	652,300.00				652,300.00							
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	652,300.00				652,300.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	174,900.00				174,900.00							
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		13,500.00				13,500.00							
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา		19,000.00				19,000.00							
3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา		42,000.00				42,000.00							
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์		50,000.00				50,000.00							
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต		50,400.00				50,400.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	477,400.00				477,400.00							
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา		148,800.00				148,800.00							
2 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา		18,000.00				18,000.00							
3 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา		60,900.00				60,900.00							
3.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลท้องถิ่นข้อมูล ภูมิปัญญาล้านนา		30,400.00				30,400.00							
3.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม		30,500.00				30,500.00							
4 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงผญา”		30,000.00				30,000.00							
5 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		7,000.00				7,000.00							
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม		107,700.00				107,700.00							
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบลาน		32,000.00				32,000.00							
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่		45,500.00				45,500.00							
6.3 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสารโบลาน		30,200.00				30,200.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
7 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม ในระดับชาติ		105,000.00				105,000.00								
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	163,000	-	163,000								
งบประมาณเงินรายได้	-	869,800	-	-	-	869,800								
รวมงบประมาณ	-	869,800	-	163,000	-	1,032,800								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	163,000.00	217,500.00	-	-	-	91,500.00	-	131,500.00	-	89,000.00	-	68,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	163,000.00	217,500.00	-	-	-	91,500.00	-	131,500.00	-	89,000.00	-	68,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	163,000.00	217,500.00	-	-	-	91,500.00	-	131,500.00	-	89,000.00	-	68,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	163,000.00	207,500.00	-	-	-	91,500.00	-	129,000.00	-	86,500.00	-	63,500.00			
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	163,000.00	131,500.00	-	-	-	81,000.00	-	81,000.00	-	76,000.00	-	56,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00					25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	63,000.00					20,000.00		20,000.00		15,000.00		8,000.00			
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		54,000.00				13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		67,500.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		7,500.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		38,500.00				10,500.00		10,500.00		10,500.00		7,000.00			
1.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		37,500.00				-		37,500.00		-		-			
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		10,000.00				-		2,500.00		2,500.00		5,000.00			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	652,300.00	-	-	-	121,300.00	-	134,500.00	-	217,300.00	-	179,200.00			
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	652,300.00	-	-	-	121,300.00	-	134,500.00	-	217,300.00	-	179,200.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	174,900.00	-	-	-	78,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	66,400.00			
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		13,500.00				13,500.00		-		-		-			
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา		19,000.00				-		-		-		19,000.00			
3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา		42,000.00				-		-		-		42,000.00			
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบสานฮอยเย่เป้งล้านนาไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์		50,000.00				50,000.00		-		-		-			
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยกกระดับคุณภาพชีวิต		50,400.00				15,000.00		15,000.00		15,000.00		5,400.00			

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	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	477,400.00	-	-	-	42,800.00	-	119,500.00	-	202,300.00	-	112,800.00			
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา		148,800.00				24,700.00		24,700.00		74,700.00		24,700.00			
2 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา		18,000.00				3,600.00		5,400.00		5,400.00		3,600.00			
3 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา		60,900.00	-	-	-	10,000.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	47,300.00			
3.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลท้องถิ่นข้อมูล ภูมิปัญญาล้านนา		30,400.00				10,000.00		1,800.00		1,800.00		16,800.00			
3.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม		30,500.00				-		-		-		30,500.00			
4 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงมณีนคร”		30,000.00				-		15,000.00		-		15,000.00			
5 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		7,000.00				-		-		-		7,000.00			
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม		107,700.00	-	-	-	4,500.00	-	30,000.00	-	58,000.00	-	15,200.00			
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ		32,000.00				-		15,000.00		17,000.00		-			
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่		45,500.00				4,500.00		-		41,000.00		-			
6.3 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสารโบราณ		30,200.00				-		15,000.00		-		15,200.00			
7 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม ในระดับชาติ		105,000.00				-		42,600.00		62,400.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน		163,000	-	-	-	45,000	-	45,000	-	40,000	-	33,000	-	-	
เงินรายได้		869,800	-	-	-	167,800	-	221,000	-	266,300	-	214,700	-	-	
รวมงบประมาณ		1,032,800	-	-	-	212,800	-	266,000	-	306,300	-	247,700	-	-	
ร้อยละ					-	20.60	-	25.76	-	29.66	-	23.98	-	-	

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	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
ผู้รายงาน (นางสาววารภรณ์ โยธราชฎ์) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :								หัวหน้าหน่วยงาน (อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วัน/เดือน/ปี :							
สำหรับกองนโยบายและแผน															
ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371								ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักหอสมุด

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด				135,000.00		135,000.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด				135,000.00		135,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				90,000.00		90,000.00							
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)				45,000.00		45,000.00							
งบประมาณเงินรายได้	-	2,497,000.00	-	-	-	2,497,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,497,000.00	-	-	-	2,497,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,497,000.00	-	-	-	2,497,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,497,000.00	-	-	-	2,497,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	392,000.00				392,000.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	244,000.00				244,000.00							
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.1.2 การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักหอสมุด		144,000.00				144,000.00							
1.1.3 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		90,000.00				90,000.00							
1.2 พัฒนาคณะกรรมาธิการสำนักหอสมุด		80,500.00				80,500.00							
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี		67,500.00				67,500.00							
1.3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)		3,600.00				3,600.00							
1.3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)		63,900.00				63,900.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		10,000.00				10,000.00							
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการ													
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
2.1 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพ		1,100.00				1,100.00							
2.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)		1,800.00				1,800.00							
2.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง		7,100.00				7,100.00							
และควบคุมภายใน													
3 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด		880,300.00				880,300.00							
3.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์		50,000.00				50,000.00							
อุปกรณ์ในห้องประชุม													
3.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงหน้า		50,000.00				50,000.00							
3.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับ		20,000.00				20,000.00							
ติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ													
3.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือ		30,000.00				30,000.00							
และสื่ออื่น ๆ													
3.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)		390,000.00				390,000.00							
3.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสาร		50,000.00				50,000.00							
และหนังสือพิมพ์ออนไลน์													
3.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการ		75,000.00				75,000.00							
และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ													
ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด													
3.8 ค่าบำรุงรักษาระบบ SSL VPN ให้อยู่ในรูปแบบ		100,000.00				100,000.00							
อุปกรณ์เชื่อมต่อเสมือน สำหรับการสืบค้นข้อมูล													
(Virtual Appliance)													
3.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ		100,000.00				100,000.00							
3.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix,		15,300.00				15,300.00							
iqdonline.com, Disney+Hotstar, HBO Go													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
4 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้		900,000.00				900,000.00								
4.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา		500,000.00				500,000.00								
4.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา		400,000.00				400,000.00								
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการ (Smart Learners & Smart Users)		6,000.00				6,000.00								
6 CMRU Library Open House		8,700.00				8,700.00								
6.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ Chat GPT : เทรนด์ (IT) สำหรับคนยุคใหม่		3,700.00				3,700.00								
6.2 ดำเนินกิจกรรมแนะนำบริการสำนักหอสมุด ได้แก่ แนะนำ และสอนการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด		5,000.00				5,000.00								
7 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้		32,300.00				32,300.00								
7.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง พืชผุ่นจิ๋ว ด้วยเครื่องฟอกอากาศ DIY		16,800.00				16,800.00								
7.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง เปิดตำราขายของออนไลน์ให้ปังกับ CEO : Dew Face Brand		3,300.00				3,300.00								
7.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสาร อย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 3”		4,000.00				4,000.00								
7.4 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง LIB Aroma		4,200.00				4,200.00								
7.5 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง Art Therapy		4,000.00				4,000.00								
8 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : การอบรมหัวข้อ Edtech เทรนด์ที่อาชีพครูยุคใหม่ ต้องรู้!		7,000.00				7,000.00								
9 CMRUL Virtual Library Phase III		98,000.00				98,000.00								
10 การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด (ศูนย์แมริม)		5,000.00				5,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11 พัฒนาสำนักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว		64,800.00				64,800.00							
12 ตรวจสอบห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2		40,000.00				40,000.00							
13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บเอกสาร จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		15,400.00				15,400.00							
14 พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE Official Account		37,500.00				37,500.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	135,000	-	135,000							
งบประมาณเงินรายได้	-	2,497,000	-	-	-	2,497,000							
รวมงบประมาณ	-	2,497,000	-	135,000	-	2,632,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	135,000.00	2,497,000.00	-	-	-	1,239,200.00	-	646,700.00	-	683,200.00	-	62,900.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135,000.00	2,497,000.00	-	-	-	1,239,200.00	-	646,700.00	-	683,200.00	-	62,900.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	135,000.00	2,497,000.00	-	-	-	1,239,200.00	-	646,700.00	-	683,200.00	-	62,900.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด	135,000.00	392,000.00	-	-	-	167,600.00	-	154,500.00	-	170,900.00	-	34,000.00			
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	135,000.00	244,000.00	-	-	-	129,000.00	-	123,000.00	-	93,000.00	-	34,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	90,000.00					40,000.00		30,000.00		20,000.00		-			
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	45,000.00					25,000.00		10,000.00		10,000.00		-			
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				4,000.00		3,000.00		3,000.00		-			
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักหอสมุด		144,000.00				30,000.00		50,000.00		40,000.00		24,000.00			
1.1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		90,000.00				30,000.00		30,000.00		20,000.00		10,000.00			
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		80,500.00				35,000.00		31,500.00		14,000.00		-			
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี		67,500.00	-	-	-	3,600.00	-	-	-	63,900.00	-	-			
1.3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)		3,600.00				3,600.00		-		-		-			
1.3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)		63,900.00				-		-		63,900.00		-			
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	8,200.00			
2.1 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพ		1,100.00				-		-		-		1,100.00			
2.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)		1,800.00				-		-		1,800.00		-			
2.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน		7,100.00				-		-		-		7,100.00			
3 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด		880,300.00	-	-	-	565,300.00	-	90,000.00	-	225,000.00	-	-			
3.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม		50,000.00				10,000.00		20,000.00		20,000.00		-			
3.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงหน้า		50,000.00				-		20,000.00		30,000.00		-			
3.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับ ติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ		20,000.00				-		20,000.00		-		-			

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	ผล	ร้อยละ
3.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือ และสื่ออื่น ๆ		30,000.00				30,000.00		-		-		-			
3.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)		390,000.00				390,000.00		-		-		-			
3.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสาร และหนังสือพิมพ์ออนไลน์		50,000.00				-		-		50,000.00		-			
3.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการ และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด		75,000.00				20,000.00		30,000.00		25,000.00		-			
3.8 ค่าบำรุงรักษาระบบ SSL VPN ให้อยู่ในรูปแบบ อุปกรณ์เชื่อมต่อเสมือน สำหรับการสืบค้นข้อมูล (Virtual Appliance)		100,000.00				50,000.00		-		50,000.00		-			
3.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ		100,000.00				50,000.00		-		50,000.00		-			
3.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix, iqdonline.com, Disney+Hotstar, HBO Go		15,300.00				15,300.00		-		-		-			
4 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้		900,000.00	-	-	-	400,000.00	-	350,000.00	-	150,000.00	-	-			
4.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา		500,000.00				200,000.00		200,000.00		100,000.00		-			
4.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา		400,000.00				200,000.00		150,000.00		50,000.00		-			
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users)		6,000.00				6,000.00		-		-		-			
6 CMRU Library Open House		8,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700.00		
6.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ Chat GPT : เทรนด์ (IT) สำหรับคนยุคใหม่		3,700.00				-		-		-		-	3,700.00		
6.2 ดำเนินกิจกรรมแนะนำบริการสำนักหอสมุด ได้แก่ แนะนำ และสอนการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด		5,000.00				-		-		-		-	5,000.00		
7 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้		32,300.00	-	-	-	20,100.00	-	12,200.00	-	-	-	-			
7.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง พืชผุ่นจิ๋ว ด้วยเครื่องฟอกอากาศ DIY		16,800.00				16,800.00		-		-		-			
7.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง เปิดตำราขายของออนไลน์ให้ปังกับ CEO : Dew Face Brand		3,300.00				3,300.00		-		-		-			

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	ผล	ร้อยละ
7.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสาร อย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 3”		4,000.00				-		4,000.00		-		-			
7.4 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง LIB Aroma		4,200.00				-		4,200.00		-		-			
7.5 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง Art Therapy		4,000.00				-		4,000.00		-		-			
8 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : การอบรมหัวข้อ Edtech เทรนด์ที่อาชีพครูยุคใหม่ ต้องรู้!		7,000.00				-		-		-		7,000.00			
9 CMRUL Virtual Library Phase III		98,000.00				-		-		98,000.00		-			
10 การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด (ศูนย์แมริม)		5,000.00				-		-		-		5,000.00			
11 พัฒนาศูนย์หอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว		64,800.00				64,800.00		-		-		-			
12 ตรวจสอบประเมินห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2		40,000.00				-		40,000.00		-		-			
13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บเอกสาร จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		15,400.00				15,400.00		-		-		-			
14 พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE Official Account		37,500.00				-		-		37,500.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน		135,000	-	-	-	65,000	-	40,000	-	30,000	-	-	-	-	
เงินรายได้		2,497,000	-	-	-	1,174,200	-	606,700	-	653,200	-	62,900	-	-	
รวมงบประมาณ		2,632,000	-	-	-	1,239,200	-	646,700	-	683,200	-	62,900	-	-	
ร้อยละ						-	47.08	-	24.57	-	25.96	-	2.39	-	

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	ผล	ร้อยละ
<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน (นายจำรัส อุทธา) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :</p> <p>หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชนีย์ ชัยมินทร์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด วัน/เดือน/ปี :</p>															
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p> <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,359,500.00	490,000.00	-	-	4,849,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,359,500.00	490,000.00	-	-	4,849,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,359,500.00	490,000.00	-	-	4,849,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,759,500.00	-	-	-	3,759,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		1,777,600.00				1,777,600.00							
1.1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		1,650,100.00				1,650,100.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		360,000.00				360,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		90,000.00				90,000.00							
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล		114,000.00				114,000.00							
1.1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ		755,500.00				755,500.00							
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร		90,000.00				90,000.00							
1.1.6 ค่าสาธารณูปโภค		131,600.00				131,600.00							
1.1.7 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา		109,000.00				109,000.00							
1.2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสำนักทะเบียนและประมวลผล		70,000.00				70,000.00							
1.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์		57,500.00				57,500.00							
2 การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		10,000.00				10,000.00							
3 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		77,900.00				77,900.00							
4 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		550,000.00				550,000.00							
5 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา		195,000.00				195,000.00							
6 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		492,700.00				492,700.00							
6.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา		55,000.00				55,000.00							
6.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		412,700.00				412,700.00							
6.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		25,000.00				25,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
7 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา		567,700.00				567,700.00								
7.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS		147,000.00				147,000.00								
7.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model		323,200.00				323,200.00								
7.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ		13,500.00				13,500.00								
7.4 จัดทำคู่มือการศึกษา		84,000.00				84,000.00								
8 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		48,700.00				48,700.00								
8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ		10,200.00				10,200.00								
8.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่		36,000.00				36,000.00								
8.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา		2,500.00				2,500.00								
9 ประเมินการสอนอาจารย์		14,400.00				14,400.00								
10 การบริหารจัดการ REG-CMRU Mobile Application		25,500.00				25,500.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	600,000.00	490,000.00	-	-	1,090,000.00								
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ		600,000.00				600,000.00								
2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับฐานข้อมูล ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ			490,000.00			490,000.00								
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-								
งบประมาณเงินรายได้	-	4,359,500	490,000	-	-	4,849,500								
รวมงบประมาณ	-	4,359,500	490,000	-	-	4,849,500								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,849,500.00	-	-	-	1,302,100.00	-	914,200.00	-	1,103,700.00	-	1,529,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,849,500.00	-	-	-	1,302,100.00	-	914,200.00	-	1,103,700.00	-	1,529,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,759,500.00	-	-	-	812,100.00	-	714,200.00	-	903,700.00	-	1,329,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		1,777,600.00	-	-	-	565,500.00	-	440,100.00	-	419,500.00	-	352,500.00			
1.1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		1,650,100.00	-	-	-	541,500.00	-	380,100.00	-	395,000.00	-	333,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		360,000.00				108,000.00		108,000.00		108,000.00		36,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		90,000.00				20,000.00		30,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล		114,000.00				38,000.00		19,000.00		38,000.00		19,000.00			
1.1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ		755,500.00				195,000.00		195,000.00		170,500.00		195,000.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร		90,000.00				22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00			
1.1.6 ค่าสาธารณูปโภค		131,600.00				49,000.00		5,600.00		36,000.00		41,000.00			
1.1.7 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา		109,000.00				109,000.00		-		-		-			
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล		70,000.00				14,000.00		17,500.00		24,500.00		14,000.00			
1.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์		57,500.00				10,000.00		42,500.00		-		5,000.00			
2 การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		10,000.00				3,500.00		1,500.00		1,500.00		3,500.00			
3 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		77,900.00				-		-		-		77,900.00			
4 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		550,000.00				-		50,000.00		-		500,000.00			
5 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา		195,000.00				35,000.00		-		-		160,000.00			
6 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		492,700.00	-	-	-	93,000.00	-	20,000.00	-	157,700.00	-	222,000.00			
6.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา		55,000.00				12,000.00		-		43,000.00		-			
6.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		412,700.00				81,000.00		20,000.00		89,700.00		222,000.00			
6.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		25,000.00				-		-		25,000.00		-			
7 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา		567,700.00	-	-	-	95,000.00	-	194,000.00	-	268,700.00	-	10,000.00			
7.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS		147,000.00				40,000.00		43,500.00		53,500.00		10,000.00			
7.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model		323,200.00				55,000.00		150,500.00		117,700.00		-			
7.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ		13,500.00				-		-		13,500.00		-			
7.4 จัดทำคู่มือการศึกษา		84,000.00				-		-		84,000.00		-			

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	ผล	ร้อยละ
8 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		48,700.00	-	-	-	16,500.00	-	5,000.00	-	27,200.00	-	-			
8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และปฏิบัติงานด้านวิชาการ		10,200.00				-		5,000.00		5,200.00		-			
8.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่		36,000.00				14,000.00		-		22,000.00		-			
8.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา		2,500.00				2,500.00		-		-		-			
9 ประเมินการสอนอาจารย์		14,400.00				3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00			
10 การบริหารจัดการ REG-CMRU Mobile Application		25,500.00				-		-		25,500.00		-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	1,090,000.00	-	-	-	490,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00			
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ		600,000.00				-		200,000.00		200,000.00		200,000.00			
2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับฐานข้อมูล ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ		490,000.00				490,000.00		-		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		4,849,500	-	-	-	1,302,100	-	914,200	-	1,103,700	-	1,529,500	-	-	-
รวมงบประมาณ		4,849,500	-	-	-	1,302,100	-	914,200	-	1,103,700	-	1,529,500	-	-	-
ร้อยละ						26.85	-	18.85	-	22.76	-	31.54	-	-	-

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน (นางสาวนิตยา พุทธิ) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :	หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา) ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล วัน/เดือน/ปี :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371	ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,243,300.00	30,000.00	-	-	4,273,300.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,243,300.00	30,000.00	-	-	4,273,300.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,243,300.00	30,000.00	-	-	4,273,300.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,208,300.00	-	-	-	4,208,300.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		429,000.00				429,000.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		319,500.00				319,500.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		45,000.00				45,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		45,000.00				45,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		162,000.00				162,000.00							
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		67,500.00				67,500.00							
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		59,500.00				59,500.00							
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		50,000.00				50,000.00							
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		10,000.00				10,000.00							
3 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,452,000.00				2,452,000.00							
3.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		50,000.00				50,000.00							
3.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์		20,000.00				20,000.00							
3.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		90,000.00				90,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
3.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps		2,000,000.00				2,000,000.00								
3.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th		1,000.00				1,000.00								
3.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับ ระบบปฏิบัติการ IOS		6,000.00				6,000.00								
3.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate		12,000.00				12,000.00								
3.8 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุน การจัดอันดับ Webometrics		45,000.00				45,000.00								
3.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		22,000.00				22,000.00								
3.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์		50,000.00				50,000.00								
3.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชาการรองรับ การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์		70,000.00				70,000.00								
3.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative Cloud For Education		12,000.00				12,000.00								
3.13 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย		48,000.00				48,000.00								
3.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิก มัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์		6,000.00				6,000.00								
3.15 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000.00				20,000.00								
4 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ		1,200,000.00				1,200,000.00								
5 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		45,000.00				45,000.00								
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา		7,500.00				7,500.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร		64,800.00				64,800.00							
7.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่		43,200.00				43,200.00							
7.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านทักษะในการ ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์		21,600.00				21,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	35,000.00	30,000.00	-	-	65,000.00							
1 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการและการพัฒนาองค์กร (Smart Management)		35,000.00	30,000.00			65,000.00							
1.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น Smart		12,000.00				12,000.00							
1.2 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 100 ปี		23,000.00				23,000.00							
1.3 พัฒนา CMRU Virtual Reality Education Tour รูปแบบวัตถุเชิง 3 มิติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี			30,000.00			30,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	4,243,300	30,000	-	-	4,273,300							
รวมงบประมาณ	-	4,243,300	30,000	-	-	4,273,300							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,273,300.00	-	-	-	725,400.00	-	892,600.00	-	756,300.00	-	1,899,000.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	4,273,300.00	-	-	-	725,400.00	-	892,600.00	-	756,300.00	-	1,899,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,208,300.00	-	-	-	695,400.00	-	869,600.00	-	756,300.00	-	1,887,000.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		429,000.00	-	-	-	93,000.00	-	127,500.00	-	141,500.00	-	67,000.00			
1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		319,500.00	-	-	-	82,500.00	-	92,500.00	-	77,500.00	-	67,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		45,000.00				10,000.00		20,000.00		10,000.00		5,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		45,000.00				15,000.00		15,000.00		10,000.00		5,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		162,000.00				40,500.00		40,500.00		40,500.00		40,500.00			
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร		67,500.00				17,000.00		17,000.00		17,000.00		16,500.00			
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		59,500.00				10,500.00		35,000.00		14,000.00		-			
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ		50,000.00				-		-		50,000.00		-			
2 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน		10,000.00				-		7,800.00		2,200.00		-			
3 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยี สารสนเทศ		2,452,000.00	-	-	-	588,000.00	-	698,000.00	-	546,000.00	-	620,000.00			
3.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ		50,000.00				10,000.00		20,000.00		15,000.00		5,000.00			
3.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
3.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์		90,000.00				20,000.00		30,000.00		20,000.00		20,000.00			
3.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps		2,000,000.00				500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00			
3.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th		1,000.00				-		-		1,000.00		-			
3.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับ ระบบปฏิบัติการ IOS		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	ผล	ร้อยละ
3.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate		12,000.00				-		-		-		12,000.00			
3.8 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุน การจัดอันดับ Webometrics		45,000.00				-		-		-		45,000.00			
3.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		22,000.00				-		-		-		22,000.00			
3.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
3.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชาการรองรับ การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์		70,000.00				-		70,000.00		-		-			
3.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative Cloud For Education		12,000.00				-		12,000.00		-		-			
3.13 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย		48,000.00				48,000.00		-		-		-			
3.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิก มัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์		6,000.00				-		6,000.00		-		-			
3.15 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
4 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ		1,200,000.00				-		-		-		1,200,000.00			
5 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		45,000.00				-		-		45,000.00		-			
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา		7,500.00				-		7,500.00		-		-			
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร		64,800.00	-	-	-	14,400.00	-	28,800.00	-	21,600.00	-	-			
7.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่		43,200.00				7,200.00		14,400.00		21,600.00		-			
7.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านทักษะในการ ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์		21,600.00				7,200.00		14,400.00		-		-			

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	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	65,000.00	-	-	-	30,000.00	-	23,000.00	-	-	-	12,000.00			
1 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการและการพัฒนาองค์กร (Smart Management)		65,000.00	-	-	-	30,000.00	-	23,000.00	-	-	-	12,000.00			
1.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น Smart		12,000.00				-		-		-		12,000.00			
1.2 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 100 ปี		23,000.00				-		23,000.00		-		-			
1.3 พัฒนา CMRU Virtual Reality Education Tour รูปแบบวัตถุเชิง 3 มิติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี		30,000.00				30,000.00		-		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		4,273,300	-	-	-	725,400	-	892,600	-	756,300	-	1,899,000	-	-	-
รวมงบประมาณ		4,273,300	-	-	-	725,400	-	892,600	-	756,300	-	1,899,000	-	-	-
ร้อยละ					-	16.98	-	20.89	-	17.70	-	44.44	-	-	-

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน (ว่าที่ ร.ต.อานนท์ มะโนเมือง) ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี : โทร :	หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา วัน/เดือน/ปี :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371	ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	53,436,800.00	-	53,436,800.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	13,570,200.00	-	13,570,200.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	10,696,600.00	-	10,696,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	7,727,800.00	-	7,727,800.00							
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย				7,727,800.00		7,727,800.00							
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย				7,727,800.00		7,727,800.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย				2,968,800.00		2,968,800.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี				1,063,200.00		1,063,200.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี				1,063,200.00		1,063,200.00							
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง				405,000.00		405,000.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				360,000.00		360,000.00							
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				45,000.00		45,000.00							
1.1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง				180,000.00		180,000.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				180,000.00		180,000.00							
1.1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน				169,900.00		169,900.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				117,000.00		117,000.00							
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)				52,900.00		52,900.00							
1.1.4 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา				180,000.00		180,000.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน				135,000.00		135,000.00							
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				45,000.00		45,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
1.1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหาร งานบุคคล				128,300.00		128,300.00								
1) ค่าวัสดุสำนักงาน (เงินแผ่นดิน)				128,300.00		128,300.00								
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง				1,905,600.00		1,905,600.00								
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินแผ่นดิน)				1,905,600.00		1,905,600.00								
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี				2,873,600.00		2,873,600.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา				2,873,600.00		2,873,600.00								
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย				2,850,000.00		2,850,000.00								
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย				2,850,000.00		2,850,000.00								
1) ค่าสาธารณูปโภคฯ (เงินแผ่นดิน)				2,850,000.00		2,850,000.00								
2 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน อธิการบดี				23,600.00		23,600.00								
2.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง				23,600.00		23,600.00								
2.1.1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง				23,600.00		23,600.00								
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				39,866,600.00		39,866,600.00								
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				39,866,600.00		39,866,600.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				39,866,600.00		39,866,600.00								
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				39,866,600.00		39,866,600.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	75,467,400.00	-	-	-	75,467,400.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	75,467,400.00	-	-	-	75,467,400.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	41,038,800.00	-	-	-	41,038,800.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	31,324,400.00	-	-	-	31,324,400.00							
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)		300,000.00				300,000.00							
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	14,108,800.00				14,108,800.00							
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		7,272,200.00				7,272,200.00							
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)		6,438,600.00				6,438,600.00							
2.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาเขตพื้นที่โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)		216,000.00				216,000.00							
2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)		182,000.00				182,000.00							
3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		252,600.00				252,600.00							
4 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา		3,663,000.00				3,663,000.00							
5 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา		2,000,000.00				2,000,000.00							
6 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		3,000,000.00				3,000,000.00							
7 สมทบกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33		5,000,000.00				5,000,000.00							
8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย		3,000,000.00				3,000,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	9,714,400.00	-	-	-	9,714,400.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	1,715,200.00				1,715,200.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	692,200.00				692,200.00							
1.1.1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	4,500.00				4,500.00							
1) ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				4,500.00							
1.1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหาร งานบุคคล	-	114,700.00				114,700.00							
1) ค่าสาธารณูปโภค		27,000.00				27,000.00							
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		45,000.00				45,000.00							
3) ค่าวัสดุสำนักงาน (เงินรายได้)		42,700.00				42,700.00							
1.1.3 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่		240,000.00				240,000.00							
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		240,000.00				240,000.00							
1.1.4 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ		333,000.00				333,000.00							
1) วัสดุสำนักงาน		170,000.00				170,000.00							
2) ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบ รูปรายการขนาดใหญ่		163,000.00				163,000.00							
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		588,000.00				588,000.00							
1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี		435,000.00				435,000.00							
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย		1,800,000.00				1,800,000.00							
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		3,000,000.00				3,000,000.00							
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวม ของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหาร มหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		450,000.00				450,000.00							
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		44,000.00				44,000.00							
6 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย		18,800.00				18,800.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย		2,000,000.00				2,000,000.00							
8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	686,400.00				686,400.00							
8.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินรายได้)		686,400.00				686,400.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	34,428,600.00	-	-	-	34,428,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	15,613,600.00	-	-	-	15,613,600.00							
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	15,613,600.00				15,613,600.00							
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	5,150,000.00				5,150,000.00							
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคฯ (เงินรายได้)		5,150,000.00				5,150,000.00							
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนจำนวน 3 พื้นที่		10,463,600.00				10,463,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	18,815,000.00	-	-	-	18,815,000.00							
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	-	18,815,000.00				18,815,000.00							
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	-	4,662,900.00				4,662,900.00							
1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร		70,000.00				70,000.00							
1.1.2 ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย		72,000.00				72,000.00							
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		1,776,400.00				1,776,400.00							
1.1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ		1,500,000.00				1,500,000.00							
1.1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		13,500.00				13,500.00							
1.1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์		450,000.00				450,000.00							
1.1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร		114,000.00				114,000.00							
1.1.8 ค่าธรรมเนียมศาล		360,000.00				360,000.00							
1.1.9 ค่าจัดทำภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน)		22,700.00				22,700.00							
1.1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		90,000.00				90,000.00							
1.1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย		102,500.00				102,500.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
1.1.12 ค่าสามสัมพันธ์สื่อมวลชน/การบริหาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์		67,500.00				67,500.00								
1.1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง		5,400.00				5,400.00								
1.1.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลงปลอมของ สถานีวิทยุ		9,900.00				9,900.00								
1.1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง		9,000.00				9,000.00								
1.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง		380,400.00				380,400.00								
1.2.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ		70,000.00				70,000.00								
1.2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินค้ำค่าธรรมเนียม การศึกษา		247,700.00				247,700.00								
1.2.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศ ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง		60,000.00				60,000.00								
1.2.4 ค่าเช่าตู้รับรษณาคาร		2,700.00				2,700.00								
1.3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบาย และแผน		376,000.00				376,000.00								
1.3.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการ บริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)		180,000.00				180,000.00								
1.3.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี		70,000.00				70,000.00								
1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ของมหาวิทยาลัย		126,000.00				126,000.00								
1.4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนา นักศึกษา		220,000.00				220,000.00								
1.4.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		79,600.00				79,600.00								
1.4.2 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย		140,400.00				140,400.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบร่ายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบร่ายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
1.5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหาร งานบุคคล		3,805,800.00				3,805,800.00								
1.5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.บ.ม.)		408,300.00				408,300.00								
1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการ ยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของมหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.)		68,000.00				68,000.00								
1.5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.จ.ม.)		103,100.00				103,100.00								
1.5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรทุน		76,700.00				76,700.00								
1.5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)		991,200.00				991,200.00								
1.5.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ		1,540,000.00				1,540,000.00								
1.5.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ ผลงานทางวิชาการของบุคลากร		189,000.00				189,000.00								
1.5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงาน ทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ		63,000.00				63,000.00								
1.5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (peer reviewer)		136,000.00				136,000.00								
1.5.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้น		96,100.00				96,100.00								
1.5.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ		48,600.00				48,600.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
1.5.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ		59,100.00				59,100.00								
1.5.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ		26,700.00				26,700.00								
1.6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่		6,797,500.00				6,797,500.00								
1.6.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย		2,300,000.00				2,300,000.00								
1.6.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่		1,350,000.00				1,350,000.00								
1.6.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		500,000.00				500,000.00								
1.6.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย		63,000.00				63,000.00								
1.6.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อม ไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา		322,000.00				322,000.00								
1.6.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรม พิเศษ เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา		682,000.00				682,000.00								
1.6.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบ ท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก อาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและวิทยาลัย พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย		500,000.00				500,000.00								
1.6.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน ห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2		50,000.00				50,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
1.6.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ		100,000.00				100,000.00								
1.6.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม		12,000.00				12,000.00								
1.6.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ		307,500.00				307,500.00								
1.6.12 งานเปลี่ยนสารกรองน้ำบ่อประปาเหนือ พื้นที่เวียงบัว		113,500.00				113,500.00								
1.6.13 งานติดตั้งสายสัญญาณภาพมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ในห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์		497,500.00				497,500.00								
1.7 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ		2,572,400.00				2,572,400.00								
1.7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		1,622,000.00				1,622,000.00								
1.7.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		950,400.00				950,400.00								
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	53,436,800	-	53,436,800								
งบประมาณเงินรายได้	-	75,467,400	-	-	-	75,467,400								
รวมงบประมาณ	-	75,467,400	-	53,436,800	-	128,904,200								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	13,570,200.00	75,467,400.00	-	-	-	33,603,200.00	-	27,339,800.00	-	20,701,600.00	-	7,393,000.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,696,600.00	41,038,800.00	-	-	-	22,984,600.00	-	12,772,400.00	-	11,963,800.00	-	4,014,600.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	7,727,800.00	31,324,400.00	-	-	-	18,478,900.00	-	9,955,800.00	-	8,675,300.00	-	1,942,200.00			
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)		300,000.00				75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00			
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	7,727,800.00	14,108,800.00	-	-	-	10,983,100.00	-	3,352,000.00	-	7,368,900.00	-	132,600.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	7,727,800.00					7,727,800.00		-		-		-			
2.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		7,272,200.00				-		-		7,272,200.00		-			
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)		6,438,600.00				3,219,300.00		3,219,300.00		-		-			
2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)		216,000.00				36,000.00		72,000.00		36,000.00		72,000.00			
2.5 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)		182,000.00				-		60,700.00		60,700.00		60,600.00			
3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		252,600.00				57,800.00		28,800.00		31,400.00		134,600.00			
4 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา		3,663,000.00				3,663,000.00		-		-		-			
5 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา		2,000,000.00				2,000,000.00		-		-		-			
6 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		3,000,000.00				1,000,000.00		500,000.00		500,000.00		1,000,000.00			
7 สมทบกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33		5,000,000.00				-		5,000,000.00		-		-			
8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย		3,000,000.00				700,000.00		1,000,000.00		700,000.00		600,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	2,968,800.00	9,714,400.00	-	-	-	4,505,700.00	-	2,816,600.00	-	3,288,500.00	-	2,072,400.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	1,063,200.00	1,715,200.00	-	-	-	703,700.00	-	619,800.00	-	980,500.00	-	474,400.00			
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	1,063,200.00	692,200.00	-	-	-	556,700.00	-	472,800.00	-	398,500.00	-	327,400.00			
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	405,000.00	-	-	-	-	110,000.00	-	120,000.00	-	115,000.00	-	60,000.00			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	360,000.00					100,000.00		105,000.00		105,000.00		50,000.00			
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	45,000.00					10,000.00		15,000.00		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	ผล	ร้อยละ
1.1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	180,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	180,000.00					45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00			
1.1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	169,900.00	4,500.00	-	-	-	61,500.00	-	62,000.00	-	33,400.00	-	17,500.00			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	117,000.00					40,000.00		40,000.00		20,000.00		17,000.00			
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	52,900.00					20,000.00		20,000.00		12,900.00		-			
3) ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				1,500.00		2,000.00		500.00		500.00			
1.1.4 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	180,000.00		-	-	-	61,000.00	-	51,000.00	-	34,000.00	-	34,000.00			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	135,000.00					45,000.00		40,000.00		25,000.00		25,000.00			
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	45,000.00					16,000.00		11,000.00		9,000.00		9,000.00			
1.1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหาร งานบุคคล	128,300.00	114,700.00	-	-	-	81,100.00	-	53,900.00	-	54,100.00	-	53,900.00			
1) ค่าสาธารณูปโภค		27,000.00				6,800.00		6,700.00		6,800.00		6,700.00			
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		45,000.00				11,300.00		11,200.00		11,300.00		11,200.00			
3) ค่าวัสดุสำนักงาน (เงินรายได้)		42,700.00				12,700.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00			
4) ค่าวัสดุสำนักงาน (เงินแผ่นดิน)	128,300.00					50,300.00		26,000.00		26,000.00		26,000.00			
1.1.6 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่		240,000.00	-	-	-	81,600.00	-	57,600.00	-	50,400.00	-	50,400.00			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		240,000.00				81,600.00		57,600.00		50,400.00		50,400.00			
1.1.7 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ		333,000.00	-	-	-	116,500.00	-	83,300.00	-	66,600.00	-	66,600.00			
1) วัสดุสำนักงาน		170,000.00				59,500.00		42,500.00		34,000.00		34,000.00			
2) ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบ รูปรายการขนาดใหญ่		163,000.00				57,000.00		40,800.00		32,600.00		32,600.00			
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		588,000.00				147,000.00		147,000.00		147,000.00		147,000.00			
1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี		435,000.00				-		-		435,000.00		-			
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย		1,800,000.00				360,000.00		530,000.00		460,000.00		450,000.00			
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		3,000,000.00				500,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		500,000.00			
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวม ของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหาร มหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		450,000.00				250,000.00		-		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	ผล	ร้อยละ	
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		44,000.00				44,000.00		-		-		-				
6 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย		18,800.00				-		18,800.00		-		-				
7 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย		2,000,000.00				2,000,000.00		-		-		-				
8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600.00	686,400.00	-	-	-	648,000.00	-	648,000.00	-	648,000.00	-	648,000.00	-			
8.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินแผ่นดิน)	1,905,600.00					476,400.00		476,400.00		476,400.00		476,400.00				
8.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ (เงินรายได้)		686,400.00				171,600.00		171,600.00		171,600.00		171,600.00				
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2,873,600.00	34,428,600.00	-	-	-	10,618,600.00	-	14,567,400.00	-	8,737,800.00	-	3,378,400.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,850,000.00	15,613,600.00	-	-	-	5,231,800.00	-	8,081,800.00	-	5,150,000.00	-	-				
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	2,850,000.00	15,613,600.00	-	-	-	5,231,800.00	-	8,081,800.00	-	5,150,000.00	-	-				
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	2,850,000.00	5,150,000.00	-	-	-	-	-	2,850,000.00	-	5,150,000.00	-	-				
ค่าสาธารณูปโภคฯ (เงินแผ่นดิน)	2,850,000.00							2,850,000.00		-		-				
ค่าสาธารณูปโภคฯ (เงินรายได้)		5,150,000.00						-		5,150,000.00		-				
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 3 พื้นที่		10,463,600.00				5,231,800.00		5,231,800.00		-		-				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	23,600.00	18,815,000.00	-	-	-	5,386,800.00	-	6,485,600.00	-	3,587,800.00	-	3,378,400.00				
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน อธิการบดี	23,600.00	18,815,000.00	-	-	-	5,386,800.00	-	6,485,600.00	-	3,587,800.00	-	3,378,400.00				
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	23,600.00	4,662,900.00	-	-	-	962,800.00	-	1,327,500.00	-	1,310,500.00	-	1,085,700.00				
1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร		70,000.00				15,000.00		20,000.00		20,000.00		15,000.00				
1.1.2 ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการ บริหารระดับมหาวิทยาลัย		72,000.00				14,000.00		19,000.00		20,000.00		19,000.00				
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		1,776,400.00				400,000.00		470,000.00		454,000.00		452,400.00				
1.1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม ยานพาหนะ		1,500,000.00				300,000.00		440,000.00		410,000.00		350,000.00				
1.1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		13,500.00				3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,000.00				
1.1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์		450,000.00				100,000.00		150,000.00		100,000.00		100,000.00				
1.1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร		114,000.00				18,000.00		46,000.00		40,000.00		10,000.00				
1.1.8 ค่าธรรมเนียมศาล		360,000.00				60,000.00		150,000.00		100,000.00		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	ผล	ร้อยละ
1.1.9 ค่าจัดทำภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน)		22,700.00				6,700.00		6,000.00		5,000.00		5,000.00			
1.1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		90,000.00				22,000.00		23,000.00		23,000.00		22,000.00			
1.1.11 ค่าลงสื่อโฆษณาของมหาวิทยาลัย		102,500.00				-		-		75,000.00		27,500.00			
1.1.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน/การบริหาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์		67,500.00				-		-		60,000.00		7,500.00			
1.1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง		5,400.00				-		-		-		5,400.00			
1.1.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลงปลอมของ สถานีวิทยุ		9,900.00				-		-		-		9,900.00			
1.1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง		9,000.00				-		-		-		9,000.00			
1.1.16 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	23,600.00					23,600.00		-		-		-			
1.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง		380,400.00	-	-	-	140,000.00	-	130,000.00	-	75,000.00	-	35,400.00			
1.2.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ		70,000.00				35,000.00		35,000.00		-		-			
1.2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืนค่าธรรมเนียม การศึกษา		247,700.00				85,000.00		75,000.00		55,000.00		32,700.00			
1.2.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศ ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง		60,000.00				20,000.00		20,000.00		20,000.00		-			
1.2.4 ค่าเช่าตู้निรัยธนาคาร		2,700.00				-		-		-		2,700.00			
1.3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบาย และแผน		376,000.00	-	-	-	81,000.00	-	95,000.00	-	65,000.00	-	135,000.00			
1.3.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการ บริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)		180,000.00				45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00			
1.3.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี		70,000.00				-		-		-		70,000.00			
1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ของมหาวิทยาลัย		126,000.00				36,000.00		50,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนา นักศึกษา		220,000.00	-	-	-	55,000.00	-	35,100.00	-	55,000.00	-	74,900.00			
1.4.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		79,600.00				19,900.00		-		19,900.00		39,800.00			
1.4.2 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย		140,400.00				35,100.00		35,100.00		35,100.00		35,100.00			

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	ผล	ร้อยละ
1.5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหาร งานบุคคล		3,805,800.00	-	-	-	958,400.00	-	949,400.00	-	959,200.00	-	938,800.00			
1.5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.บ.ม.)		408,300.00				102,100.00		102,100.00		102,100.00		102,000.00			
1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของมหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.)		68,000.00				20,400.00		13,600.00		20,400.00		13,600.00			
1.5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.จ.ม.)		103,100.00				20,600.00		41,500.00		20,500.00		20,500.00			
1.5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรทุน		76,700.00				19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,100.00			
1.5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)		991,200.00				247,800.00		247,800.00		247,800.00		247,800.00			
1.5.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ		1,540,000.00				380,000.00		380,000.00		380,000.00		400,000.00			
1.5.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ ผลงานทางวิชาการของบุคลากร		189,000.00				49,000.00		49,000.00		49,000.00		42,000.00			
1.5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงาน ทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ		63,000.00				16,000.00		16,000.00		17,000.00		14,000.00			
1.5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (peer reviewer)		136,000.00				34,000.00		34,000.00		34,000.00		34,000.00			
1.5.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้น		96,100.00				28,600.00		19,500.00		28,500.00		19,500.00			
1.5.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ		48,600.00				14,700.00		9,700.00		14,700.00		9,500.00			
1.5.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ		59,100.00				17,800.00		11,800.00		17,800.00		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	ผล	ร้อยละ
1.5.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ		26,700.00				8,200.00		5,200.00		8,200.00		5,100.00			
1.6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่		6,797,500.00	-	-	-	2,451,500.00	-	3,305,500.00	-	527,500.00	-	513,000.00			
1.6.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย		2,300,000.00				1,150,000.00		1,150,000.00		-		-			
1.6.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่		1,350,000.00				675,000.00		675,000.00		-		-			
1.6.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		500,000.00				125,000.00		125,000.00		125,000.00		125,000.00			
1.6.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าฆ่าเชื้อในห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย		63,000.00				18,900.00		17,000.00		14,500.00		12,600.00			
1.6.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อม ไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา		322,000.00				96,600.00		87,000.00		74,000.00		64,400.00			
1.6.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรม พิเศษ เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา		682,000.00				170,500.00		170,500.00		170,500.00		170,500.00			
1.6.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบ ท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก อาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและวิทยาลัย พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย		500,000.00				170,000.00		120,000.00		105,000.00		105,000.00			
1.6.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน ห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2		50,000.00				12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00			
1.6.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ		100,000.00				30,000.00		27,000.00		23,000.00		20,000.00			
1.6.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม		12,000.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00			
1.6.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ		307,500.00				-		307,500.00		-		-			
1.6.12 งานเปลี่ยนสารกรองน้ำบ่อประปาเหนือ พื้นที่เวียงบัว		113,500.00				-		113,500.00		-		-			

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	11,154,100.00	-	-	-	11,154,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	11,014,100.00	-	-	-	11,014,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	11,014,100.00	-	-	-	11,014,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	11,014,100.00	-	-	-	11,014,100.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		328,000.00				328,000.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		190,500.00				190,500.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		108,000.00				108,000.00							
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร		46,800.00				46,800.00							
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				4,500.00							
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต		31,200.00				31,200.00							
1.2 พัฒนากุศลกรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		87,500.00				87,500.00							
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		50,000.00				50,000.00							
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		7,446,100.00				7,446,100.00							
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมและภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด		400,000.00				400,000.00							
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ		590,000.00				590,000.00							
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล		36,000.00				36,000.00							
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแลและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		350,000.00				350,000.00							
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย		600,000.00				600,000.00							
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด		1,361,600.00				1,361,600.00							
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนตร์การเกษตร		378,000.00				378,000.00							
2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์		450,000.00				450,000.00							
แม่ฮ่องสอน (12 คับ)													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค		1,310,500.00				1,310,500.00								
2.10 ค่าสาธารณูปโภค		1,500,000.00				1,500,000.00								
2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		156,000.00				156,000.00								
2.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ		73,000.00				73,000.00								
2.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว		65,000.00				65,000.00								
2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน กิจกรรมส่วนกลาง		81,000.00				81,000.00								
2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		45,000.00				45,000.00								
2.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย		50,000.00				50,000.00								
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		700,000.00				700,000.00								
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร		540,000.00				540,000.00								
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์		2,000,000.00				2,000,000.00								
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00								
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00								
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		140,000.00				140,000.00								
1.1 โครงการสืบสองมนต์ผ่องไท (ลอยกระทง)		40,000.00				40,000.00								
1.2 โครงการประเพณีแห่จอบพารา		20,000.00				20,000.00								
1.3 กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน		50,000.00				50,000.00								
1.4 โครงการประเพณีปอยส่างลอง		30,000.00				30,000.00								
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-								
งบประมาณเงินรายได้	-	11,154,100	-	-	-	11,154,100								
รวมงบประมาณ	-	11,154,100	-	-	-	11,154,100								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	11,014,100.00	-	-	-	4,142,700.00	-	3,445,800.00	-	2,034,900.00	-	1,390,700.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	11,014,100.00	-	-	-	4,142,700.00	-	3,445,800.00	-	2,034,900.00	-	1,390,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	11,014,100.00	-	-	-	4,142,700.00	-	3,445,800.00	-	2,034,900.00	-	1,390,700.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		328,000.00	-	-	-	92,000.00	-	139,600.00	-	58,300.00	-	38,100.00			
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		190,500.00	-	-	-	67,000.00	-	54,600.00	-	39,300.00	-	29,600.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		108,000.00				46,000.00		34,000.00		19,000.00		9,000.00			
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร		46,800.00				11,700.00		11,700.00		11,700.00		11,700.00			
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				1,500.00		1,100.00		800.00		1,100.00			
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต		31,200.00				7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00			
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		87,500.00				25,000.00		35,000.00		19,000.00		8,500.00			
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		7,446,100.00	-	-	-	2,550,700.00	-	2,066,200.00	-	1,576,600.00	-	1,252,600.00			
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมและภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด		400,000.00				140,000.00		100,000.00		100,000.00		60,000.00			
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ		590,000.00				290,000.00		140,000.00		100,000.00		60,000.00			
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล		36,000.00				36,000.00		-		-		-			
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแลและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		350,000.00				165,000.00		125,000.00		30,000.00		30,000.00			
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย		600,000.00				150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00			
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด		1,361,600.00				340,400.00		340,400.00		340,400.00		340,400.00			
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนตการเกษตร		378,000.00				110,000.00		124,500.00		90,000.00		53,500.00			
2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์แม่ฮ่องสอน (12 คัน)		450,000.00				175,000.00		142,500.00		82,500.00		50,000.00			
2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค		1,310,500.00				545,500.00		445,000.00		220,000.00		100,000.00			
2.10 ค่าสาธารณูปโภค		1,500,000.00				375,000.00		375,000.00		375,000.00		375,000.00			
2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		156,000.00				66,000.00		50,000.00		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	ผล	ร้อยละ
2.12 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุขยะ		73,000.00				25,800.00		20,800.00		15,700.00		10,700.00			
2.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว		65,000.00				31,000.00		13,000.00		13,000.00		8,000.00			
2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน กิจกรรมส่วนกลาง		81,000.00				26,000.00		20,000.00		20,000.00		15,000.00			
2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน		45,000.00				25,000.00		20,000.00		-		-			
2.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย		50,000.00				50,000.00		-		-		-			
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน		700,000.00				700,000.00		-		-		-			
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร		540,000.00				-		540,000.00		-		-			
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุน การจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์		2,000,000.00				800,000.00		700,000.00		400,000.00		100,000.00			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	140,000.00	-	-	-	60,000.00	-	50,000.00	-	30,000.00	-	-			
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	140,000.00	-	-	-	60,000.00	-	50,000.00	-	30,000.00	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	140,000.00	-	-	-	60,000.00	-	50,000.00	-	30,000.00	-	-			
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		140,000.00	-	-	-	60,000.00	-	50,000.00	-	30,000.00	-	-			
1.1 โครงการสืบสวนมรดกท้องถิ่น (ลอยกระทง)		40,000.00				40,000.00		-		-		-			
1.2 โครงการประเพณีแห่จอบพารา		20,000.00				20,000.00		-		-		-			
1.3 กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน		50,000.00				-		50,000.00		-		-			
1.4 โครงการประเพณีปอยส่างลอง		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		11,154,100	-	-	-	4,202,700	-	3,495,800	-	2,064,900	-	1,390,700	-	-	-
รวมงบประมาณ		11,154,100	-	-	-	4,202,700	-	3,495,800	-	2,064,900	-	1,390,700	-	-	-
ร้อยละ					-	37.68	-	31.34	-	18.51	-	12.47	-	-	-

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	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นายศราวุฒิ สมวะธา) (นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน</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 : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	216,600.00	-	-	-	216,600.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	216,600.00	-	-	-	216,600.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	216,600.00	-	-	-	216,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	216,600.00	-	-	-	216,600.00							
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน		216,600.00				216,600.00							
1.1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน		193,500.00				193,500.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		5,000.00				5,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)		10,000.00				10,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ		178,500.00				178,500.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบ ภายใน		17,500.00				17,500.00							
1.3 โครงการตรวจสอบประจำปี		5,600.00				5,600.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	216,600	-	-	-	216,600							
รวมงบประมาณ	-	216,600	-	-	-	216,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	216,600.00	-	-	-	20,500.00	-	45,600.00	-	24,500.00	-	126,000.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	216,600.00	-	-	-	20,500.00	-	45,600.00	-	24,500.00	-	126,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	216,600.00	-	-	-	20,500.00	-	45,600.00	-	24,500.00	-	126,000.00			
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน		216,600.00	-	-	-	20,500.00	-	45,600.00	-	24,500.00	-	126,000.00			
1.1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน		193,500.00				13,500.00		33,000.00		21,000.00		126,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		5,000.00				3,000.00		2,000.00		-		-			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)		10,000.00				-		10,000.00		-		-			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		178,500.00				10,500.00		21,000.00		21,000.00		126,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน		17,500.00				7,000.00		7,000.00		3,500.00		-			
1.3 โครงการตรวจสอบประจำปี		5,600.00				-		5,600.00		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		216,600	-	-	-	20,500	-	45,600	-	24,500	-	126,000	-	-	-
รวมงบประมาณ		216,600	-	-	-	20,500	-	45,600	-	24,500	-	126,000	-	-	-
ร้อยละ					-	9.46	-	21.05	-	11.31	-	58.17	-	-	-

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	ผล	ร้อยละ
<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน ()</p> <p>ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :</p> <p>หัวหน้าหน่วยงาน (นางสาวอรรวรัศม์ สุณีพัฒน์)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน วัน/เดือน/ปี :</p>															
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p> <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้		2,208,000.00				2,208,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,208,000.00				2,208,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	2,208,000.00				2,208,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	2,208,000.00				2,208,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		149,000.00				149,000.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		113,000.00				113,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		90,000.00				90,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน		18,000.00				18,000.00							
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		5,000.00				5,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย		21,000.00				21,000.00							
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		15,000.00				15,000.00							
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ สภามหาวิทยาลัย		1,761,100.00				1,761,100.00							
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย		784,000.00				784,000.00							
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม)		80,500.00				80,500.00							
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ ปริญญาเกิตติมศักดิ์		22,000.00				22,000.00							
2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง		57,000.00				57,000.00							
2.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งระหว่างปี		100,000.00				100,000.00							
2.6 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงาน ในตำแหน่งคณบดี		717,600.00				717,600.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี		297,900.00				297,900.00							
3.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร)		200,000.00				200,000.00							
3.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย		97,900.00				97,900.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	2,208,000	-	-	-	2,208,000							
รวมงบประมาณ	-	2,208,000	-	-	-	2,208,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,208,000.00	-	-	-	422,500.00	-	497,300.00	-	384,300.00	-	903,900.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,208,000.00	-	-	-	422,500.00	-	497,300.00	-	384,300.00	-	903,900.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	2,208,000.00	-	-	-	422,500.00	-	497,300.00	-	384,300.00	-	903,900.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		149,000.00	-	-	-	28,200.00	-	53,800.00	-	38,700.00	-	28,300.00			
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		113,000.00	-	-	-	28,200.00	-	28,300.00	-	28,200.00	-	28,300.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		90,000.00				22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		18,000.00				4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00			
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		5,000.00				1,200.00		1,300.00		1,200.00		1,300.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		21,000.00				-		10,500.00		10,500.00		-			
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย		1,761,100.00	-	-	-	394,300.00	-	345,600.00	-	345,600.00	-	675,600.00			
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย		784,000.00				196,000.00		196,000.00		196,000.00		196,000.00			
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม)		80,500.00				31,600.00		16,300.00		16,300.00		16,300.00			
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์		22,000.00				22,000.00		-		-		-			
2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง		57,000.00				22,800.00		11,400.00		11,400.00		11,400.00			
2.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างปี		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
2.6 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี		717,600.00				96,900.00		96,900.00		96,900.00		426,900.00			

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	ผล	ร้อยละ
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี		297,900.00	-	-	-	-	-	97,900.00	-	-	-	200,000.00			
3.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร)		200,000.00				-		-		-		200,000.00			
3.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย		97,900.00				-		97,900.00		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		2,208,000	-	-	-	422,500	-	497,300	-	384,300	-	903,900	-	-	
รวมงบประมาณ		2,208,000	-	-	-	422,500	-	497,300	-	384,300	-	903,900	-	-	
ร้อยละ					-	19.13	-	22.52	-	17.40	-	40.94	-	-	

<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน (นางสาวปราณิดา จันทร์มา) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นายณรายิป ปากหวาน) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย วัน/เดือน/ปี :</p>
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :</p>

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,860,600.00	-	-	-	1,860,600.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,860,600.00	-	-	-	1,860,600.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,230,000.00	-	-	-	1,230,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,230,000.00	-	-	-	1,230,000.00							
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566		93,000.00				93,000.00							
1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		10,000.00				10,000.00							
1.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ (EdPEX)		32,000.00				32,000.00							
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA		51,000.00				51,000.00							
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566		1,137,000.00				1,137,000.00							
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566		805,100.00				805,100.00							
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัย		134,500.00				134,500.00							
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566		86,200.00				86,200.00							
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566		111,200.00				111,200.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	630,600.00				630,600.00								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	630,600.00				630,600.00								
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา		56,500.00				56,500.00								
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา		32,500.00				32,500.00								
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				20,000.00								
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		10,000.00				10,000.00								
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		2,500.00				2,500.00								
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน		14,000.00				14,000.00								
1.3 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		10,000.00				10,000.00								
2 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		7,000.00				7,000.00								
2.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย		4,500.00				4,500.00								
2.2 กิจกรรม CMRU KM Smart Sharing Day 2024		2,500.00				2,500.00								
3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		144,000.00				144,000.00								
3.1 ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย		120,000.00				120,000.00								
3.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ และให้ความเห็นชอบหลักสูตร		24,000.00				24,000.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
4 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้		423,100.00				423,100.00								
แบบบูรณาการกับการทำงาน														
4.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้		2,400.00				2,400.00								
แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัย														
ราชภัฏเชียงใหม่														
4.2 การจัดประชุมอาจารย์		1,200.00				1,200.00								
4.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐาน		36,000.00				36,000.00								
คุณภาพนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา														
4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้		217,000.00				217,000.00								
มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน														
4.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและ		35,000.00				35,000.00								
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)														
ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษา														
เชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับภาคเหนือ														
ตอนบน														
4.6 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา		30,000.00				30,000.00								
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน														
(CWIE) ระดับชาติ														
4.7 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการ		43,000.00				43,000.00								
กับการทำงาน (CWIE DAY) ร่วมกับเครือข่าย														
พัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ														
กับการทำงาน ภาคเหนือตอนบน														
4.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร		58,500.00				58,500.00								
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ														
ทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่														
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-								
งบประมาณเงินรายได้	-	1,860,600	-	-	-	1,860,600								
รวมงบประมาณ	-	1,860,600	-	-	-	1,860,600								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,860,600.00	-	-	-	292,100.00	-	175,100.00	-	1,228,800.00	-	164,600.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,230,000.00	-	-	-	34,500.00	-	53,500.00	-	1,028,300.00	-	113,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,230,000.00	-	-	-	34,500.00	-	53,500.00	-	1,028,300.00	-	113,700.00			
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566		93,000.00	-	-	-	34,500.00	-	53,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00			
1.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ (EdPEX)		32,000.00				32,000.00		-		-		-			
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA		51,000.00				-		51,000.00		-		-			
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566		1,137,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,025,800.00	-	111,200.00			
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566		805,100.00				-		-		805,100.00		-			
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัย		134,500.00				-		-		134,500.00		-			
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566		86,200.00				-		-		86,200.00		-			
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566		111,200.00				-		-		-		111,200.00			

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	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	630,600.00	-	-	-	257,600.00	-	121,600.00	-	200,500.00	-	50,900.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	630,600.00	-	-	-	257,600.00	-	121,600.00	-	200,500.00	-	50,900.00			
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา		56,500.00	-	-	-	19,200.00	-	32,600.00	-	4,200.00	-	500.00			
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา		32,500.00	-	-	-	5,700.00	-	25,600.00	-	700.00	-	500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				-		20,000.00		-		-			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		10,000.00				5,000.00		5,000.00		-		-			
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		2,500.00				700.00		600.00		700.00		500.00			
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน		14,000.00				3,500.00		7,000.00		3,500.00		-			
1.3 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
2 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		7,000.00	-	-	-	2,200.00	-	-	-	4,800.00	-	-			
2.1 การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย		4,500.00				2,200.00		-		2,300.00		-			
2.2 กิจกรรม CMRU KM Smart Sharing Day 2024		2,500.00				-		-		2,500.00		-			
3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		144,000.00	-	-	-	18,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	-	18,000.00			
3.1 ประชุมพิจารณาถ่วงถ่วงหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย		120,000.00				15,000.00		45,000.00		45,000.00		15,000.00			
3.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ และให้ความเห็นชอบหลักสูตร		24,000.00				3,000.00		9,000.00		9,000.00		3,000.00			
4 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการกับการทำงาน		423,100.00	-	-	-	218,200.00	-	35,000.00	-	137,500.00	-	32,400.00			
4.1 การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		2,400.00				1,200.00		-		1,200.00		-			
4.2 การจัดประชุมอาจารย์		1,200.00				-		-		1,200.00		-			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐาน คุณภาพนักศึกษาออกสหกิจศึกษา		36,000.00				-		-		3,600.00		32,400.00			
4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้ มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน		217,000.00				217,000.00		-		-		-			
4.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับภาคเหนือ ตอนบน		35,000.00				-		35,000.00		-		-			
4.6 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระดับชาติ		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
4.7 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการ กับการทำงาน (CWIE DAY) ร่วมกับเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน ภาคเหนือตอนบน		43,000.00				-		-		43,000.00		-			
4.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ ทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		58,500.00				-		-		58,500.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		1,860,600	-	-	-	292,100	-	175,100	-	1,228,800	-	164,600	-	-	
รวมงบประมาณ		1,860,600	-	-	-	292,100	-	175,100	-	1,228,800	-	164,600	-	-	
ร้อยละ					-	15.70	-	9.41	-	66.04	-	8.85	-	-	

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	ผล	ร้อยละ
<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน () ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :</p> <p>หัวหน้าหน่วยงาน () ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :</p>															
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p> <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,752,000.00	-	5,156,000.00	1,063,400.00	8,971,400.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,752,000.00	-	5,156,000.00	1,063,400.00	8,971,400.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,752,000.00	-	5,156,000.00	1,063,400.00	8,971,400.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,752,000.00	-	5,156,000.00	1,063,400.00	8,971,400.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		130,500.00				130,500.00							
1.1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		98,000.00				98,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		40,000.00				40,000.00							
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000.00				10,000.00							
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		18,000.00				18,000.00							
1.1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		30,000.00				30,000.00							
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		17,500.00				17,500.00							
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์		15,000.00				15,000.00							
2 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างประเทศ		1,777,000.00	-	3,930,000.00	88,000.00	5,795,000.00							
2.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		12,000.00				12,000.00							
2.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ					88,000.00	88,000.00							
2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ				2,865,000.00		2,865,000.00							
2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ				170,000.00		170,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาชาวต่างชาติ				895,000.00		895,000.00								
2.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ		1,765,000.00				1,765,000.00								
3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		480,000.00	-	-	950,000.00	1,430,000.00								
3.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ		250,000.00				250,000.00								
3.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและ อาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ					950,000.00	950,000.00								
3.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขก ชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย		200,000.00				200,000.00								
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		30,000.00				30,000.00								
4 SEA-Teacher Project				176,000.00		176,000.00								
5 Passage to ASEAN (P2A)		20,400.00		50,000.00	25,400.00	95,800.00								
6 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ		130,800.00				130,800.00								
6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ		30,800.00				30,800.00								
6.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day)		100,000.00				100,000.00								
7 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)		103,600.00				103,600.00								

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8 โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange (TF SCALE) Programme		109,700.00				109,700.00							
8.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (ขาไป)		4,000.00				4,000.00							
8.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ)		105,700.00				105,700.00							
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ)				1,000,000.00		1,000,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	2,752,000	-	5,156,000	1,063,400	8,971,400							
รวมงบประมาณ	-	2,752,000	-	5,156,000	1,063,400	8,971,400							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	8,971,400.00	-	-	-	2,254,600.00	-	3,019,000.00	-	896,200.00	-	2,801,600.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	8,971,400.00	-	-	-	2,254,600.00	-	3,019,000.00	-	896,200.00	-	2,801,600.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	8,971,400.00	-	-	-	2,254,600.00	-	3,019,000.00	-	896,200.00	-	2,801,600.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		130,500.00	-	-	-	25,100.00	-	19,300.00	-	41,800.00	-	44,300.00			
1.1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		98,000.00				25,100.00		14,300.00		14,300.00		44,300.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		40,000.00				14,800.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00			
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000.00				3,700.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00			
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		18,000.00				6,600.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00			
1.1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		30,000.00				-		-		-		30,000.00			
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		17,500.00				-		5,000.00		12,500.00		-			
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์		15,000.00				-		-		15,000.00		-			
2 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างประเทศ		5,795,000.00	-	-	-	1,312,000.00	-	2,283,000.00	-	128,000.00	-	2,072,000.00			
2.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		12,000.00				-		6,000.00		-		6,000.00			
2.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		88,000.00				-		48,000.00		-		40,000.00			
2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ		2,865,000.00				-		1,275,000.00		-		1,590,000.00			
2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ		170,000.00				-		90,000.00		80,000.00		-			
2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาต่างชาติ		895,000.00				432,000.00		384,000.00		48,000.00		31,000.00			
2.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ		1,765,000.00				880,000.00		480,000.00		-		405,000.00			

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	ผล	ร้อยละ
3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		1,430,000.00	-	-	-	562,500.00	-	312,500.00	-	312,500.00	-	242,500.00			
3.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระจกความสัมพันธ์ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ		250,000.00				70,000.00		55,000.00		70,000.00		55,000.00			
3.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและ อาจารย์เพื่อสร้าง กระจกความสัมพันธ์และ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ		950,000.00				450,000.00		150,000.00		200,000.00		150,000.00			
3.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขก ชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย		200,000.00				35,000.00		100,000.00		35,000.00		30,000.00			
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		30,000.00				7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00			
4 SEA-Teacher Project		176,000.00				-		-		-		176,000.00			
5 Passage to ASEAN (P2A)		95,800.00				-		95,800.00		-		-			
6 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ		130,800.00	-	-	-	105,000.00	-	5,000.00	-	8,000.00	-	12,800.00			
6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ		30,800.00				5,000.00		5,000.00		8,000.00		12,800.00			
6.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day)		100,000.00				100,000.00		-		-		-			
7 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)		103,600.00				-		-		103,600.00		-			
8 โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange (TF SCALE) Programme		109,700.00	-	-	-	-	-	53,400.00	-	52,300.00	-	4,000.00			
8.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (ขาไป)		4,000.00				-		-		-		4,000.00			

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	ผล	ร้อยละ
8.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (เข้ารับ)		105,700.00				-		53,400.00		52,300.00		-			
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ราชภัฏเชียงใหม่ (เข้ารับ)		1,000,000.00				250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้	8,971,400	-	-	-	-	2,254,600	-	3,019,000	-	896,200	-	2,801,600	-	-	-
รวมงบประมาณ	8,971,400	-	-	-	-	2,254,600	-	3,019,000	-	896,200	-	2,801,600	-	-	-
ร้อยละ					-	25.13	-	33.65	-	9.99	-	31.23	-	-	-

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน	หัวหน้าหน่วยงาน
()	()
ตำแหน่ง :	ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :	วัน/เดือน/ปี :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา	ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางประไพ ปรีชา)	(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371	วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	205,000.00	-	-	-	205,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	205,000.00	-	-	-	205,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	205,000.00	-	-	-	205,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	205,000.00	-	-	-	205,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน		205,000.00				205,000.00							
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน		35,000.00				35,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		30,000.00				30,000.00							
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร		4,000.00				4,000.00							
1.1.3 ค่าเช่าเล่มเอกสาร		1,000.00				1,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน		21,000.00				21,000.00							
1.3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี		15,000.00				15,000.00							
1.4 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แม่ริม		100,000.00				100,000.00							
1.5 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น		34,000.00				34,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	205,000	-	-	-	205,000							
รวมงบประมาณ	-	205,000	-	-	-	205,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	205,000.00	-	-	-	45,500.00	-	91,500.00	-	38,500.00	-	29,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	205,000.00	-	-	-	45,500.00	-	91,500.00	-	38,500.00	-	29,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	205,000.00	-	-	-	45,500.00	-	91,500.00	-	38,500.00	-	29,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน		205,000.00	-	-	-	45,500.00	-	91,500.00	-	38,500.00	-	29,500.00			
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน		35,000.00	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	9,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		30,000.00				7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00			
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร		4,000.00				1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00			
1.1.3 ค่าเช่าเล่มเอกสาร		1,000.00				-		-		-		1,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน		21,000.00				-		21,000.00		-		-			
1.3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี		15,000.00				-		15,000.00		-		-			
1.4 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดหารายได้ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม		100,000.00				20,000.00		30,000.00		30,000.00		20,000.00			
1.5 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น		34,000.00				17,000.00		17,000.00		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		205,000	-	-	-	45,500	-	91,500	-	38,500	-	29,500	-	-	-
รวมงบประมาณ		205,000	-	-	-	45,500	-	91,500	-	38,500	-	29,500	-	-	-
ร้อยละ					-	22.20	-	44.63	-	18.78	-	14.39	-	-	-

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	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>() ()</p> <p>ตำแหน่ง : ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : วัน/เดือน/ปี :</p>															
สำหรับกองนโยบายและแผน															
<p>ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,348,400.00	-	1,348,400.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,348,400.00	-	1,348,400.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,348,400.00	-	1,348,400.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,348,400.00	-	1,348,400.00							
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-		1,348,400.00		1,348,400.00							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน				770,000.00		770,000.00							
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค				578,400.00		578,400.00							
งบประมาณเงินรายได้	-	122,100.00	-	-	-	122,100.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	122,100.00	-	-	-	122,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	122,100.00	-	-	-	122,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	122,100.00	-	-	-	122,100.00							
1 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป		24,600.00				24,600.00							
1.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)		12,300.00				12,300.00							
1.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)		12,300.00				12,300.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
2 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์		97,500.00				97,500.00								
2.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์		65,000.00				65,000.00								
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		30,000.00				30,000.00								
ตลอดปีงบประมาณ 2567														
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		5,000.00				5,000.00								
2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00								
2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		20,000.00				20,000.00								
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		17,500.00				17,500.00								
2.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติการ		15,000.00				15,000.00								
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,348,400	-	1,348,400								
งบประมาณเงินรายได้	-	122,100	-	-	-	122,100								
รวมงบประมาณ	-	122,100	-	1,348,400	-	1,470,500								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,348,400.00	122,100.00	-	-	-	482,800.00	-	275,600.00	-	215,900.00	-	496,200.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,348,400.00	122,100.00	-	-	-	482,800.00	-	275,600.00	-	215,900.00	-	496,200.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,348,400.00	122,100.00	-	-	-	482,800.00	-	275,600.00	-	215,900.00	-	496,200.00			
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	1,348,400.00	-	-	-	-	434,000.00	-	251,200.00	-	171,000.00	-	492,200.00			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุ การศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน	770,000.00					260,000.00		100,000.00		40,000.00		370,000.00			
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำ ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค	578,400.00					174,000.00		151,200.00		131,000.00		122,200.00			
2 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป		24,600.00	-	-	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00	-	-			
2.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)		12,300.00				-		-		12,300.00		-			
2.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)		12,300.00				12,300.00		-		-		-			
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์		97,500.00	-	-	-	36,500.00	-	24,400.00	-	32,600.00	-	4,000.00			
3.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์		65,000.00	-	-	-	33,000.00	-	17,400.00	-	10,600.00	-	4,000.00			
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตลอดปีงบประมาณ 2567		30,000.00				12,000.00		12,000.00		6,000.00		-			
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		5,000.00				5,000.00		-		-		-			
3.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00		-		-		-			
3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		20,000.00				6,000.00		5,400.00		4,600.00		4,000.00			
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		17,500.00				3,500.00		7,000.00		7,000.00		-			

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	ผล	ร้อยละ
3.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติการ		15,000.00				-		-		15,000.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน		1,348,400	-	-	-	434,000	-	251,200	-	171,000	-	492,200	-	-	
เงินรายได้		122,100	-	-	-	48,800	-	24,400	-	44,900	-	4,000	-	-	
รวมงบประมาณ		1,470,500	-	-	-	482,800	-	275,600	-	215,900	-	496,200	-	-	
ร้อยละ					-	32.83	-	18.74	-	14.68	-	33.74	-	-	

<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน ()</p> <p>ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :</p>		<p>หัวหน้าหน่วยงาน ()</p> <p>ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :</p>	
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p>		<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :</p>	

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ ศูนย์ภาษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	534,500.00	-	-	-	534,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	534,500.00	-	-	-	534,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	534,500.00	-	-	-	534,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	534,500.00	-	-	-	534,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา		93,500.00				93,500.00							
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา		67,000.00				67,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				20,000.00							
1.1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์ภาษา		10,000.00				10,000.00							
1.1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		27,000.00				27,000.00							
1.1.4 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00							
1.2 พัฒนากุศลกรของศูนย์ภาษา		14,000.00				14,000.00							
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีของศูนย์ภาษา		12,500.00				12,500.00							
2 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		10,000.00				10,000.00							
3 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		210,000.00				210,000.00							
4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		100,000.00				100,000.00							
5 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP		18,000.00				18,000.00							
6 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)		38,000.00				38,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง		65,000.00				65,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	534,500	-	-	-	534,500							
รวมงบประมาณ	-	534,500	-	-	-	534,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	534,500.00	-	-	-	94,500.00	-	166,000.00	-	141,500.00	-	132,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	534,500.00	-	-	-	94,500.00	-	166,000.00	-	141,500.00	-	132,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	534,500.00	-	-	-	94,500.00	-	166,000.00	-	141,500.00	-	132,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา		93,500.00	-	-	-	17,000.00	-	23,500.00	-	36,000.00	-	17,000.00			
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา		67,000.00	-	-	-	13,500.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	13,500.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
1.1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์ภาษา		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		27,000.00				3,500.00		10,000.00		10,000.00		3,500.00			
1.1.4 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00			
1.2 พัฒนาศูนย์บริการของศูนย์ภาษา		14,000.00				3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00			
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีของศูนย์ภาษา		12,500.00				-		-		12,500.00		-			
2 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		10,000.00				-		-		10,000.00		-			
3 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		210,000.00				52,500.00		52,500.00		52,500.00		52,500.00			
4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		100,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00			
5 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP		18,000.00				-		-		18,000.00		-			
6 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)		38,000.00				-		-		-		38,000.00			

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	ผล	ร้อยละ
7 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง		65,000.00				-		65,000.00		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		534,500	-	-	-	94,500	-	166,000	-	141,500	-	132,500	-	-	
รวมงบประมาณ		534,500	-	-	-	94,500	-	166,000	-	141,500	-	132,500	-	-	
ร้อยละ					-	17.68	-	31.06	-	26.47	-	24.79	-	-	

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน
()
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

หัวหน้าหน่วยงาน
()
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

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

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

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฯ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00							
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ				10,538,100.00		10,538,100.00							
งบประมาณเงินรายได้	-	107,000.00	-	-	-	107,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	107,000.00	-	-	-	107,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	107,000.00	-	-	-	107,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	107,000.00	-	-	-	107,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		107,000.00				107,000.00							
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		100,000.00				100,000.00							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		45,000.00				45,000.00							
1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				20,000.00							
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ ดำเนินงานภายในศูนย์		35,000.00				35,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน		7,000.00				7,000.00							
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100							
งบประมาณเงินรายได้	-	107,000	-	-	-	107,000							
รวมงบประมาณ	-	107,000	-	10,538,100	-	10,645,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	107,000.00	-	-	-	25,200.00	-	32,200.00	-	25,200.00	-	24,400.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	107,000.00	-	-	-	25,200.00	-	32,200.00	-	25,200.00	-	24,400.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	107,000.00	-	-	-	25,200.00	-	32,200.00	-	25,200.00	-	24,400.00			
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		107,000.00	-	-	-	25,200.00	-	32,200.00	-	25,200.00	-	24,400.00			
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		100,000.00	-	-	-	25,200.00	-	25,200.00	-	25,200.00	-	24,400.00			
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		45,000.00				11,200.00		11,200.00		11,200.00		11,400.00			
1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ ดำเนินงานภายในศูนย์		35,000.00				9,000.00		9,000.00		9,000.00		8,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		7,000.00				-		7,000.00		-		-			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	10,538,100.00	-	-	-	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-	2,636,100.00			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100.00	-	-	-	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-	2,636,100.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	10,538,100.00	-	-	-	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-	2,636,100.00			
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ	10,538,100.00					2,634,000.00		2,634,000.00		2,634,000.00		2,636,100.00			
งบประมาณแผ่นดิน	10,538,100		-	-	-	2,634,000	-	2,634,000	-	2,634,000	-	2,636,100	-	-	
เงินรายได้		107,000	-	-	-	25,200	-	32,200	-	25,200	-	24,400	-	-	
รวมงบประมาณ		10,645,100	-	-	-	2,659,200	-	2,666,200	-	2,659,200	-	2,660,500	-	-	
ร้อยละ					-	24.98	-	25.05	-	24.98	-	24.99	-	-	

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	ผล	ร้อยละ		
สำหรับหน่วยงาน																	
ผู้รายงาน									หัวหน้าหน่วยงาน								
(นางสาวธัญวรัตน์ วงเวียน)									(อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกษ์ชน)								
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป									ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.								
วัน/เดือน/ปี :			โทร :						วัน/เดือน/ปี :								
สำหรับกองนโยบายและแผน																	
ผู้พิจารณา									ผู้ให้ความเห็นชอบ								
(นางประไพ ปรีชา)									(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)								
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน									ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่								
วัน/เดือน/ปี :			โทร : 0 5388 5371						วัน/เดือน/ปี :								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	603,000.00	-	-	-	603,000.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	603,000.00	-	-	-	603,000.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	603,000.00	-	-	-	603,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	603,000.00	-	-	-	603,000.00							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ		334,800.00				334,800.00							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ		282,300.00				282,300.00							
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				20,000.00							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		18,000.00				18,000.00							
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				4,500.00							
1.5 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ		10,000.00				10,000.00							
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		228,200.00				228,200.00							
3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		40,000.00				40,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	603,000	-	-	-	603,000							
รวมงบประมาณ	-	603,000	-	-	-	603,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	603,000.00	-	-	-	144,600.00	-	122,100.00	-	221,800.00	-	114,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	603,000.00	-	-	-	144,600.00	-	122,100.00	-	221,800.00	-	114,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	603,000.00	-	-	-	144,600.00	-	122,100.00	-	221,800.00	-	114,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ		334,800.00	-	-	-	75,600.00	-	93,100.00	-	80,500.00	-	85,600.00			
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ		282,300.00				70,600.00		70,600.00		70,500.00		70,600.00			
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		18,000.00				-		10,000.00		-		8,000.00			
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		4,500.00				-		2,500.00		-		2,000.00			
1.5 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ		10,000.00				-		5,000.00		5,000.00		-			
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		228,200.00				29,000.00		29,000.00		141,300.00		28,900.00			
3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		40,000.00				40,000.00		-		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		603,000	-	-	-	144,600	-	122,100	-	221,800	-	114,500	-	-	-
รวมงบประมาณ		603,000	-	-	-	144,600	-	122,100	-	221,800	-	114,500	-	-	-
ร้อยละ					-	23.98	-	20.25	-	36.78	-	18.99	-	-	-

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	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน															
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>() ()</p> <p>ตำแหน่ง : ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : วัน/เดือน/ปี :</p>															
สำหรับกองนโยบายและแผน															
<p>ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	93,500.00	-	-	-	93,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	93,500.00	-	-	-	93,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	93,500.00	-	-	-	93,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	93,500.00	-	-	-	93,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		93,500.00				93,500.00							
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		90,000.00				90,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				20,000.00							
1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ เอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์		22,500.00				22,500.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		22,500.00				22,500.00							
1.1.4 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์		25,000.00				25,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		3,500.00				3,500.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	93,500	-	-	-	93,500							
รวมงบประมาณ	-	93,500	-	-	-	93,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	93,500.00	-	-	-	26,100.00	-	32,000.00	-	26,000.00	-	9,400.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	93,500.00	-	-	-	26,100.00	-	32,000.00	-	26,000.00	-	9,400.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	93,500.00	-	-	-	26,100.00	-	32,000.00	-	26,000.00	-	9,400.00			
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		93,500.00	-	-	-	26,100.00	-	32,000.00	-	26,000.00	-	9,400.00			
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		90,000.00	-	-	-	26,100.00	-	32,000.00	-	22,500.00	-	9,400.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				5,000.00		10,000.00		5,000.00		-			
1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ เอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์		22,500.00				6,800.00		6,000.00		5,000.00		4,700.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		22,500.00				6,800.00		6,000.00		5,000.00		4,700.00			
1.1.4 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์		25,000.00				7,500.00		10,000.00		7,500.00		-			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		3,500.00				-		-		3,500.00		-			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		93,500	-	-	-	26,100	-	32,000	-	26,000	-	9,400	-	-	-
รวมงบประมาณ		93,500	-	-	-	26,100	-	32,000	-	26,000	-	9,400	-	-	-
ร้อยละ					-	27.91	-	34.22	-	27.81	-	10.05	-	-	-

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	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน <p>ผู้รายงาน (นางสาวทัศนทิกา ตาคำนวน) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี : โทร :</p> <p>หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วัน/เดือน/ปี :</p>															
สำหรับกองนโยบายและแผน <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p> <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	73,500.00	-	-	-	73,500.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	73,500.00	-	-	-	73,500.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	73,500.00	-	-	-	73,500.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	73,500.00	-	-	-	73,500.00							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา และเวชภัณฑ์นานาชาติ		73,500.00				73,500.00							
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา และเวชภัณฑ์นานาชาติ		70,000.00				70,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				20,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		45,000.00				45,000.00							
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ เอกสารดำเนินงานภายในศูนย์ฯ		5,000.00				5,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านกัญชาและเวชภัณฑ์นานาชาติ		3,500.00				3,500.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	73,500	-	-	-	73,500							
รวมงบประมาณ	-	73,500	-	-	-	73,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	73,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,500.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	73,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,500.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	73,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,500.00			
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชาติ		73,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,500.00			
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชาติ		70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				-		-		-		20,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		45,000.00				-		-		-		45,000.00			
1.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารดำเนินงานภายในศูนย์ฯ		5,000.00				-		-		-		5,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชาติ		3,500.00				-		-		-		3,500.00			
งบประมาณแผ่นดิน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้		73,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,500	-	-	
รวมงบประมาณ		73,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,500	-	-	
ร้อยละ					-	-	-	-	-	-	-	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	ผล	ร้อยละ
<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน ()</p> <p>ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :</p> <p>หัวหน้าหน่วยงาน ()</p> <p>ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :</p>															
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p> <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	86,600.00	-	-	-	86,600.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	86,600.00	-	-	-	86,600.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	86,600.00	-	-	-	86,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	86,600.00	-	-	-	86,600.00							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย		86,600.00				86,600.00							
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย		65,000.00				65,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				20,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		45,000.00				45,000.00							
1.2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ศูนย์ AiroTEC		21,600.00				21,600.00							
1.2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการทำงานตามแผนงาน		1,600.00				1,600.00							
1.2.2 จัดสัมมนาคณะกรรมการ AiroTEC เพื่อทบทวนแผน		20,000.00				20,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
งบประมาณเงินรายได้	-	86,600	-	-	-	86,600							
รวมงบประมาณ	-	86,600	-	-	-	86,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 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	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	86,600.00	-	-	-	36,600.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	10,000.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	86,600.00	-	-	-	36,600.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	10,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	86,600.00	-	-	-	36,600.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	10,000.00			
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย		86,600.00	-	-	-	36,600.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	10,000.00			
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย		65,000.00	-	-	-	15,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	10,000.00			
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		45,000.00				10,000.00		15,000.00		15,000.00		5,000.00			
1.2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ศูนย์ AiroTEC		21,600.00	-	-	-	21,600.00	-	-	-	-	-	-			
1.2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล การปฏิบัติงานตามแผนงาน		1,600.00				1,600.00		-		-		-			
1.2.2 จัดสัมมนาคณะกรรมการ AiroTEC เพื่อทบทวนแผน		20,000.00				20,000.00		-		-		-			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้		86,600	-	-	-	36,600	-	20,000	-	20,000	-	10,000	-	-	-
รวมงบประมาณ		86,600	-	-	-	36,600	-	20,000	-	20,000	-	10,000	-	-	-
ร้อยละ					-	42.26	-	23.09	-	23.09	-	11.55	-	-	-

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	ผล	ร้อยละ
<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>() ()</p> <p>ตำแหน่ง : ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : วัน/เดือน/ปี :</p>															
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>															

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ร้อยละ
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	524,476,100.00					131,119,100.00		131,119,100.00		131,119,100.00		131,118,800.00		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	524,476,100.00					131,119,100.00		131,119,100.00		131,119,100.00		131,118,800.00		
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ (แผ่นดิน)	483,947,600.00	-	-	-	-	120,986,900.00	-	120,986,900.00	-	120,986,900.00	-	120,986,900.00		
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	49,909,600.00					12,477,400.00		12,477,400.00		12,477,400.00		12,477,400.00		
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,067,400.00					2,016,900.00		2,016,900.00		2,016,900.00		2,016,700.00		
1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ	4,643,200.00					1,160,800.00		1,160,800.00		1,160,800.00		1,160,800.00		
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	2,515,700.00					628,900.00		628,900.00		628,900.00		629,000.00		
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,199,200.00					799,800.00		799,800.00		799,800.00		799,800.00		
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	2,811,600.00					702,900.00		702,900.00		702,900.00		702,900.00		
1.7 ค่าเช่าบ้าน	480,000.00					120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00		
1.8 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,823,200.00					955,800.00		955,800.00		955,800.00		955,800.00		
1.9 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่มีวาระ	3,487,200.00					871,800.00		871,800.00		871,800.00		871,800.00		
1.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	337,300.00					84,300.00		84,300.00		84,300.00		84,400.00		
1.11 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800.00					97,200.00		97,200.00		97,200.00		97,200.00		
1.12 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800.00					97,200.00		97,200.00		97,200.00		97,200.00		
1.13 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือน เต็มขั้น จำนวน 12 อัตรา	301,100.00					75,300.00		75,300.00		75,300.00		75,200.00		
1.14 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา	60,000.00					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		
1.15 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา	13,400.00					3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,500.00		
1.16 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	3,600.00					900.00		900.00		900.00		900.00		
1.17 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	393,244,400.00					98,311,100.00		98,311,100.00		98,311,100.00		98,311,100.00		
1.18 เงินประจำตำแหน่งวิชาการ ของพนักงาน มหาวิทยาลัย	9,619,100.00					2,404,800.00		2,404,800.00		2,404,800.00		2,404,700.00		
1.19 เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช.)/ เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย	654,000.00					163,500.00		163,500.00		163,500.00		163,500.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผล	ร้อยละ
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (เงินรายได้)		31,874,500.00	-	-	-	7,968,700.00	-	7,968,700.00	-	7,968,700.00	-	7,968,400.00			
2.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ		5,160,000.00				1,290,000.00		1,290,000.00		1,290,000.00		1,290,000.00			
2.2 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ		5,432,400.00				1,358,100.00		1,358,100.00		1,358,100.00		1,358,100.00			
2.3 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี		1,440,000.00				360,000.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00			
2.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ		198,200.00				49,600.00		49,600.00		49,600.00		49,400.00			
2.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานชั่วคราว		13,000.00				3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,100.00			
สายสนับสนุน															
2.6 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ		90,000.00				22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00			
2.7 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับ		144,000.00				36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00			
พนักงานชั่วคราว															
2.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		3,334,900.00				833,700.00		833,700.00		833,700.00		833,800.00			
2.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		8,016,000.00				2,004,000.00		2,004,000.00		2,004,000.00		2,004,000.00			
2.10 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทน		6,037,200.00				1,509,300.00		1,509,300.00		1,509,300.00		1,509,300.00			
รายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย															
2.11 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการ		1,104,000.00				276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00			
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ															
2.12 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว		4,800.00				1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00			
สายวิชาการและสายสนับสนุน															
2.13 เงินค่าตอบแทนค่าวิชาชีพการพยาบาล		900,000.00				225,000.00		225,000.00		225,000.00		225,000.00			
3 ค่าตอบแทนการสอน		8,504,000.00	-	-	-	2,126,000.00	-	2,126,000.00	-	2,126,000.00	-	2,126,000.00			
3.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ		5,087,200.00				1,271,800.00		1,271,800.00		1,271,800.00		1,271,800.00			
3.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ		3,416,800.00				854,200.00		854,200.00		854,200.00		854,200.00			
4 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย		150,000.00				37,500.00		37,500.00		37,500.00		37,500.00			
งบประมาณแผ่นดิน		483,947,600	-	-	-	120,986,900	-	120,986,900	-	120,986,900	-	120,986,900	-	-	
เงินรายได้		40,528,500	-	-	-	10,132,200	-	10,132,200	-	10,132,200	-	10,131,900	-	-	
รวมงบประมาณ		524,476,100	-	-	-	131,119,100	-	131,119,100	-	131,119,100	-	131,118,800	-	-	
ร้อยละ					-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	-	