



แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 03/2567

สารบัญ

หน้า

| | | |
|----|--|----|
| ◆ | สาระสำคัญของแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | |
| 1 | แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส | 2 |
| ◆ | รายละเอียดแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน | |
| 1 | คณะครุศาสตร์..... | 8 |
| 2 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร..... | 14 |
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์..... | 21 |
| 4 | คณะวิทยาการจัดการ..... | 26 |
| 5 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..... | 36 |
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์..... | 41 |
| 7 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน..... | 43 |
| 8 | วิทยาลัยนานาชาติ..... | 50 |
| 9 | วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย..... | 58 |
| 10 | บัณฑิตวิทยาลัย..... | 61 |
| 11 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... | 65 |
| 12 | สถาบันวิจัยและพัฒนา..... | 69 |
| 13 | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น..... | 72 |
| 14 | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม..... | 73 |

| | | |
|----|---|-----|
| 15 | สำนักหอสมุด..... | 76 |
| 16 | สำนักทะเบียนและประมวลผล..... | 80 |
| 17 | สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา..... | 82 |
| 18 | สำนักงานอธิการบดี..... | |
| | 18.1 กองกลาง..... | 85 |
| | 18.2 กองคลัง..... | 87 |
| | 18.3 กองนโยบายและแผน..... | 88 |
| | 18.4 กองพัฒนานักศึกษา..... | 90 |
| | 18.5 กองบริหารงานบุคคล..... | 91 |
| | 18.6 กองอาคารสถานที่..... | 94 |
| | 18.7 กองการพัสดุ..... | 97 |
| 19 | สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน..... | 99 |
| 20 | สำนักงานตรวจสอบภายใน..... | 102 |
| 21 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย..... | 103 |
| 22 | สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา..... | 105 |
| 23 | สำนักงานวิเทศสัมพันธ์..... | 108 |
| 24 | สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน..... | 112 |
| 25 | สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์..... | 113 |
| 26 | ศูนย์ภาษา..... | 115 |
| 27 | ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... | 117 |
| 28 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ..... | 118 |
| 29 | ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น..... | 119 |
| 30 | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ..... | 120 |

| | |
|--|-----|
| 31 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย..... | 121 |
|--|-----|

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----|---------------|----|---------------|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 คณะครุศาสตร์ | 13,255,200.00 | 40,000.00 | 57,000.00 | 13,238,200.00 | 4,388,400.00 | 2,032,830.05 | 4,253,500.00 | 2,361,180.82 | 3,226,200.00 | - | 1,370,100.00 | - | 13,238,200.00 | 4,394,010.87 | 33.19 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 763,200.00 | - | 38,000.00 | 725,200.00 | 117,800.00 | 42,503.00 | 207,800.00 | 250,869.80 | 232,800.00 | - | 166,800.00 | - | 725,200.00 | 293,372.80 | 40.45 |
| - เงินรายได้ | 12,492,000.00 | 40,000.00 | 19,000.00 | 12,513,000.00 | 4,270,600.00 | 1,990,327.05 | 4,045,700.00 | 2,110,311.02 | 2,993,400.00 | - | 1,203,300.00 | - | 12,513,000.00 | 4,100,638.07 | 32.77 |
| 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 2,622,200.00 | 73,860.00 | 32,610.00 | 2,663,450.00 | 677,965.00 | 181,654.05 | 881,658.00 | 549,589.35 | 709,305.00 | - | 394,522.00 | - | 2,663,450.00 | 731,243.40 | 27.45 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 375,100.00 | - | 4,750.00 | 370,350.00 | 133,000.00 | 40,503.00 | 84,000.00 | 9,574.00 | 95,000.00 | - | 58,350.00 | - | 370,350.00 | 50,077.00 | 13.52 |
| - เงินรายได้ | 2,247,100.00 | 73,860.00 | 27,860.00 | 2,293,100.00 | 544,965.00 | 141,151.05 | 797,658.00 | 540,015.35 | 614,305.00 | - | 336,172.00 | - | 2,293,100.00 | 681,166.40 | 29.71 |
| 3 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | 56,895,900.00 | 499,820.00 | 83,850.00 | 57,311,870.00 | 14,448,405.00 | 875,466.38 | 14,249,996.00 | 1,527,817.49 | 14,491,155.00 | - | 14,122,314.00 | - | 57,311,870.00 | 2,403,283.87 | 4.19 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 52,437,800.00 | - | 47,500.00 | 52,390,300.00 | 13,108,450.00 | 314,036.38 | 13,083,450.00 | 417,827.49 | 13,224,950.00 | - | 12,973,450.00 | - | 52,390,300.00 | 731,863.87 | 1.40 |
| - เงินรายได้ | 4,458,100.00 | 499,820.00 | 36,350.00 | 4,921,570.00 | 1,339,955.00 | 561,430.00 | 1,166,546.00 | 1,109,990.00 | 1,266,205.00 | - | 1,148,864.00 | - | 4,921,570.00 | 1,671,420.00 | 33.96 |
| 4 คณะวิทยาการจัดการ | 3,880,900.00 | 94,000.00 | 47,500.00 | 3,927,400.00 | 840,400.00 | 448,204.00 | 1,388,900.00 | 742,916.00 | 914,600.00 | - | 783,500.00 | - | 3,927,400.00 | 1,191,120.00 | 30.33 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 865,000.00 | - | 47,500.00 | 817,500.00 | 308,400.00 | 155,976.00 | 206,000.00 | 207,748.00 | 163,100.00 | - | 140,000.00 | - | 817,500.00 | 363,724.00 | 44.49 |
| - เงินรายได้ | 3,015,900.00 | 94,000.00 | - | 3,109,900.00 | 532,000.00 | 292,228.00 | 1,182,900.00 | 535,168.00 | 751,500.00 | - | 643,500.00 | - | 3,109,900.00 | 827,396.00 | 26.61 |
| 5 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 6,556,100.00 | 673,217.12 | 124,540.00 | 7,104,777.12 | 2,435,466.28 | 324,339.00 | 1,828,940.34 | 944,405.00 | 1,583,850.28 | - | 1,256,520.22 | - | 7,104,777.12 | 1,268,744.00 | 17.86 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 1,902,400.00 | - | 54,340.00 | 1,848,060.00 | 665,800.00 | 39,250.00 | 475,800.00 | 206,529.00 | 380,400.00 | - | 326,060.00 | - | 1,848,060.00 | 245,779.00 | 13.30 |
| - เงินรายได้ | 4,653,700.00 | 673,217.12 | 70,200.00 | 5,256,717.12 | 1,769,666.28 | 285,089.00 | 1,353,140.34 | 737,876.00 | 1,203,450.28 | - | 930,460.22 | - | 5,256,717.12 | 1,022,965.00 | 19.46 |
| 6 คณะพยาบาลศาสตร์ | 1,591,500.00 | - | 9,500.00 | 1,582,000.00 | 399,700.00 | 63,823.00 | 725,500.00 | 121,528.00 | 289,900.00 | - | 166,900.00 | - | 1,582,000.00 | 185,351.00 | 11.72 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 1,591,500.00 | - | 9,500.00 | 1,582,000.00 | 399,700.00 | 63,823.00 | 725,500.00 | 121,528.00 | 289,900.00 | - | 166,900.00 | - | 1,582,000.00 | 185,351.00 | 11.72 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 4,005,300.00 | 208,000.00 | - | 4,213,300.00 | 1,234,500.00 | 442,005.00 | 1,209,100.00 | 435,126.94 | 1,029,300.00 | - | 740,400.00 | - | 4,213,300.00 | 877,131.94 | 20.82 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 739,100.00 | - | - | 739,100.00 | 290,000.00 | 84,710.00 | 127,400.00 | 111,440.00 | 214,300.00 | - | 107,400.00 | - | 739,100.00 | 196,150.00 | 26.54 |
| - เงินรายได้ | 3,266,200.00 | 208,000.00 | - | 3,474,200.00 | 944,500.00 | 357,295.00 | 1,081,700.00 | 323,686.94 | 815,000.00 | - | 633,000.00 | - | 3,474,200.00 | 680,981.94 | 19.60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 วิทยาลัยนานาชาติ | 8,790,800.00 | 127,000.00 | 4,750.00 | 8,913,050.00 | 831,050.00 | 372,771.00 | 1,104,700.00 | 1,052,749.50 | 5,884,900.00 | - | 1,092,400.00 | - | 8,913,050.00 | 1,425,520.50 | 15.99 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 8,790,800.00 | 127,000.00 | 4,750.00 | 8,913,050.00 | 831,050.00 | 372,771.00 | 1,104,700.00 | 1,052,749.50 | 5,884,900.00 | - | 1,092,400.00 | - | 8,913,050.00 | 1,425,520.50 | 15.99 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ | 2,308,000.00 | 32,140.00 | 34,040.00 | 2,306,100.00 | 567,835.00 | 199,408.50 | 380,802.00 | 214,851.00 | 169,835.00 | - | 122,628.00 | - | 1,241,100.00 | 414,259.50 | 33.38 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 2,308,000.00 | 32,140.00 | 34,040.00 | 2,306,100.00 | 567,835.00 | 199,408.50 | 380,802.00 | 214,851.00 | 169,835.00 | - | 122,628.00 | - | 1,241,100.00 | 414,259.50 | 33.38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 บัณฑิตวิทยาลัย | 6,794,000.00 | - | 2,375.00 | 6,791,625.00 | 2,473,400.00 | 528,754.75 | 2,237,600.00 | 1,208,717.70 | 1,070,100.00 | - | 1,010,525.00 | - | 6,791,625.00 | 1,737,472.45 | 25.58 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 6,794,000.00 | - | 2,375.00 | 6,791,625.00 | 2,473,400.00 | 528,754.75 | 2,237,600.00 | 1,208,717.70 | 1,070,100.00 | - | 1,010,525.00 | - | 6,791,625.00 | 1,737,472.45 | 25.58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 โรงเรียนสาธิตฯ | 6,587,200.00 | - | 81,700.00 | 6,505,500.00 | 1,623,700.00 | 3,481,476.43 | 1,242,000.00 | 994,345.90 | 3,230,000.00 | - | 409,800.00 | - | 6,505,500.00 | 4,475,822.33 | 68.80 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 3,564,600.00 | - | 81,700.00 | 3,482,900.00 | 873,500.00 | 458,876.43 | 736,200.00 | 994,345.90 | 1,725,300.00 | - | 147,900.00 | - | 3,482,900.00 | 1,453,222.33 | 41.72 |
| - เงินรายได้ | 3,022,600.00 | - | - | 3,022,600.00 | 750,200.00 | 3,022,600.00 | 505,800.00 | - | 1,504,700.00 | - | 261,900.00 | - | 3,022,600.00 | 3,022,600.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา | 4,455,300.00 | - | 14,250.00 | 4,441,050.00 | 1,630,700.00 | 431,510.00 | 737,800.00 | 1,389,671.77 | 1,041,200.00 | - | 1,031,350.00 | - | 4,441,050.00 | 1,821,181.77 | 41.01 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 85,500.00 | - | 14,250.00 | 71,250.00 | 25,500.00 | 650.00 | 18,000.00 | - | 24,000.00 | - | 3,750.00 | - | 71,250.00 | 650.00 | 0.91 |
| - เงินรายได้ | 4,369,800.00 | - | - | 4,369,800.00 | 1,605,200.00 | 430,860.00 | 719,800.00 | 1,389,671.77 | 1,017,200.00 | - | 1,027,600.00 | - | 4,369,800.00 | 1,820,531.77 | 41.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 สถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น | 379,200.00 | - | - | 379,200.00 | 67,000.00 | 28,680.00 | 104,700.00 | 62,913.30 | 124,300.00 | - | 83,200.00 | - | 379,200.00 | 91,593.30 | 24.15 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 379,200.00 | - | - | 379,200.00 | 67,000.00 | 28,680.00 | 104,700.00 | 62,913.30 | 124,300.00 | - | 83,200.00 | - | 379,200.00 | 91,593.30 | 24.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|----|----------------|---------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 1,032,800.00 | 49,950.00 | 7,600.00 | 1,075,150.00 | 225,287.50 | 164,223.00 | 280,985.00 | 185,066.00 | 318,787.50 | - | 250,090.00 | - | 1,075,150.00 | 349,289.00 | 32.49 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 163,000.00 | - | 7,600.00 | 155,400.00 | 45,000.00 | 23,313.00 | 45,000.00 | 7,955.00 | 40,000.00 | - | 25,400.00 | - | 155,400.00 | 31,268.00 | 20.12 |
| - เงินรายได้ | 869,800.00 | 49,950.00 | - | 919,750.00 | 180,287.50 | 140,910.00 | 235,985.00 | 177,111.00 | 278,787.50 | - | 224,690.00 | - | 919,750.00 | 318,021.00 | 34.58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 สำนักหอสมุด | 2,632,000.00 | - | - | 2,632,000.00 | 1,239,200.00 | 1,108,577.01 | 646,700.00 | 436,298.03 | 683,200.00 | - | 62,900.00 | - | 2,632,000.00 | 1,544,875.04 | 58.70 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 65,000.00 | 54,882.00 | 40,000.00 | 17,014.00 | 30,000.00 | - | - | - | 135,000.00 | 71,896.00 | 53.26 |
| - เงินรายได้ | 2,497,000.00 | - | - | 2,497,000.00 | 1,174,200.00 | 1,053,695.01 | 606,700.00 | 419,284.03 | 653,200.00 | - | 62,900.00 | - | 2,497,000.00 | 1,472,979.04 | 58.99 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 สำนักทะเบียน และประมวลผล | 4,849,500.00 | - | 28,500.00 | 4,821,000.00 | 1,302,100.00 | 945,131.85 | 914,200.00 | 177,263.00 | 1,103,700.00 | - | 1,501,000.00 | - | 4,821,000.00 | 1,122,394.85 | 23.28 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 4,849,500.00 | - | 28,500.00 | 4,821,000.00 | 1,302,100.00 | 945,131.85 | 914,200.00 | 177,263.00 | 1,103,700.00 | - | 1,501,000.00 | - | 4,821,000.00 | 1,122,394.85 | 23.28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 4,273,300.00 | 62,400.00 | 2,850.00 | 4,332,850.00 | 737,900.00 | 434,710.00 | 907,600.00 | 761,522.00 | 768,800.00 | - | 1,918,550.00 | - | 4,332,850.00 | 1,196,232.00 | 27.61 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 4,273,300.00 | 62,400.00 | 2,850.00 | 4,332,850.00 | 737,900.00 | 434,710.00 | 907,600.00 | 761,522.00 | 768,800.00 | - | 1,918,550.00 | - | 4,332,850.00 | 1,196,232.00 | 27.61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 สำนักงานอธิการบดี | 128,904,200.00 | 2,809,053.33 | 3,757,430.45 | 127,955,822.88 | 54,265,756.88 | 41,189,510.87 | 36,447,706.00 | 33,613,185.75 | 29,309,213.33 | - | 7,933,146.67 | - | 127,955,822.88 | 74,802,696.62 | 58.46 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 53,436,800.00 | 347,890.00 | 42,750.00 | 53,741,940.00 | 28,641,072.50 | 15,639,898.27 | 13,732,767.00 | 8,980,954.57 | 9,813,772.50 | - | 1,554,328.00 | - | 53,741,940.00 | 24,620,852.84 | 45.81 |
| - เงินรายได้ | 75,467,400.00 | 2,461,163.33 | 3,714,680.45 | 74,213,882.88 | 25,624,684.38 | 25,549,612.60 | 22,714,939.00 | 24,632,231.18 | 19,495,440.83 | - | 6,378,818.67 | - | 74,213,882.88 | 50,181,843.78 | 67.62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 สำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน | 11,154,100.00 | 1,232,372.00 | 1,244,247.00 | 11,142,225.00 | 4,497,421.00 | 3,220,119.26 | 3,165,511.60 | 2,685,773.66 | 1,970,118.00 | - | 1,509,174.40 | - | 11,142,225.00 | 5,905,892.92 | 53.00 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 11,154,100.00 | 1,232,372.00 | 1,244,247.00 | 11,142,225.00 | 4,497,421.00 | 3,220,119.26 | 3,165,511.60 | 2,685,773.66 | 1,970,118.00 | - | 1,509,174.40 | - | 11,142,225.00 | 5,905,892.92 | 53.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 สำนักงานตรวจสอบภายใน | 216,600.00 | - | - | 216,600.00 | 20,500.00 | 21,194.00 | 45,600.00 | 18,204.00 | 24,500.00 | - | 126,000.00 | - | 216,600.00 | 39,398.00 | 18.19 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 216,600.00 | - | - | 216,600.00 | 20,500.00 | 21,194.00 | 45,600.00 | 18,204.00 | 24,500.00 | - | 126,000.00 | - | 216,600.00 | 39,398.00 | 18.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 2,208,000.00 | 270,000.00 | 279,500.00 | 2,198,500.00 | 422,500.00 | 361,807.00 | 417,300.00 | 513,774.50 | 384,300.00 | - | 974,400.00 | - | 2,198,500.00 | 875,581.50 | 39.83 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 2,208,000.00 | 270,000.00 | 279,500.00 | 2,198,500.00 | 422,500.00 | 361,807.00 | 417,300.00 | 513,774.50 | 384,300.00 | - | 974,400.00 | - | 2,198,500.00 | 875,581.50 | 39.83 |
| 22 สำนักงานมาตรฐานฯ | 1,860,600.00 | 43,950.00 | 202,750.00 | 1,701,800.00 | 112,100.00 | 4,583.00 | 170,350.00 | 99,591.20 | 1,228,800.00 | - | 190,550.00 | - | 1,701,800.00 | 104,174.20 | 6.12 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 1,860,600.00 | 43,950.00 | 202,750.00 | 1,701,800.00 | 112,100.00 | 4,583.00 | 170,350.00 | 99,591.20 | 1,228,800.00 | - | 190,550.00 | - | 1,701,800.00 | 104,174.20 | 6.12 |
| 23 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ | 8,971,400.00 | 77,325.00 | 316,125.00 | 8,732,600.00 | 2,273,931.25 | 770,431.78 | 2,946,397.50 | 1,506,056.24 | 845,606.25 | - | 2,666,665.00 | - | 8,732,600.00 | 2,276,488.02 | 26.07 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 8,971,400.00 | 77,325.00 | 316,125.00 | 8,732,600.00 | 2,273,931.25 | 770,431.78 | 2,946,397.50 | 1,506,056.24 | 845,606.25 | - | 2,666,665.00 | - | 8,732,600.00 | 2,276,488.02 | 26.07 |
| 24 สำนักงานบริหารและ จัดการทรัพย์สิน | 205,000.00 | - | 9,500.00 | 195,500.00 | 45,500.00 | 23,625.00 | 91,500.00 | - | 36,500.00 | - | 22,000.00 | - | 195,500.00 | 23,625.00 | 12.08 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 205,000.00 | - | 9,500.00 | 195,500.00 | 45,500.00 | 23,625.00 | 91,500.00 | - | 36,500.00 | - | 22,000.00 | - | 195,500.00 | 23,625.00 | 12.08 |
| 25 สำนักงานจัดการศึกษา ทั่วไป | 1,470,500.00 | - | 9,500.00 | 1,461,000.00 | 482,800.00 | 179,832.00 | 275,600.00 | 301,002.00 | 215,900.00 | - | 486,700.00 | - | 1,461,000.00 | 480,834.00 | 32.91 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 1,348,400.00 | - | 9,500.00 | 1,338,900.00 | 434,000.00 | 150,700.00 | 251,200.00 | 300,012.00 | 171,000.00 | - | 482,700.00 | - | 1,338,900.00 | 450,712.00 | 33.66 |
| - เงินรายได้ | 122,100.00 | - | - | 122,100.00 | 48,800.00 | 29,132.00 | 24,400.00 | 990.00 | 44,900.00 | - | 4,000.00 | - | 122,100.00 | 30,122.00 | 24.67 |
| 26 ศูนย์ภาษา | 534,500.00 | - | - | 534,500.00 | 94,500.00 | 5,010.00 | 166,000.00 | 129,030.00 | 141,500.00 | - | 132,500.00 | - | 534,500.00 | 134,040.00 | 25.08 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 534,500.00 | - | - | 534,500.00 | 94,500.00 | 5,010.00 | 166,000.00 | 129,030.00 | 141,500.00 | - | 132,500.00 | - | 534,500.00 | 134,040.00 | 25.08 |
| 27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ | 10,645,100.00 | - | 5,700.00 | 10,639,400.00 | 2,659,200.00 | 2,634,600.00 | 2,666,200.00 | 2,654,530.00 | 2,658,500.00 | - | 2,655,500.00 | - | 10,639,400.00 | 5,289,130.00 | 49.71 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 10,538,100.00 | - | - | 10,538,100.00 | 2,634,000.00 | 2,634,600.00 | 2,634,000.00 | 2,634,600.00 | 2,634,000.00 | - | 2,636,100.00 | - | 10,538,100.00 | 5,269,200.00 | 50.00 |
| - เงินรายได้ | 107,000.00 | - | 5,700.00 | 101,300.00 | 25,200.00 | - | 32,200.00 | 19,930.00 | 24,500.00 | - | 19,400.00 | - | 101,300.00 | 19,930.00 | 19.67 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|----|----------------|----------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 28 สภาคณาจารย์และ ข้าราชการ | 603,000.00 | - | - | 603,000.00 | 144,600.00 | 46,868.00 | 122,100.00 | 104,083.00 | 221,800.00 | - | 114,500.00 | - | 603,000.00 | 150,951.00 | 25.03 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - เงินรายได้ | 603,000.00 | - | - | 603,000.00 | 144,600.00 | 46,868.00 | 122,100.00 | 104,083.00 | 221,800.00 | - | 114,500.00 | - | 603,000.00 | 150,951.00 | 25.03 |
| 29 ศูนย์ศึกษาศาสตร์ พระราชา | 93,500.00 | - | 3,800.00 | 89,700.00 | 26,100.00 | 18,692.00 | 32,000.00 | 5,100.00 | 22,200.00 | - | 9,400.00 | - | 89,700.00 | 23,792.00 | 26.52 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - เงินรายได้ | 93,500.00 | - | 3,800.00 | 89,700.00 | 26,100.00 | 18,692.00 | 32,000.00 | 5,100.00 | 22,200.00 | - | 9,400.00 | - | 89,700.00 | 23,792.00 | 26.52 |
| 30 ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านกัญชา | 73,500.00 | - | 4,750.00 | 68,750.00 | - | - | - | - | - | - | 68,750.00 | - | 68,750.00 | - | - |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - เงินรายได้ | 73,500.00 | - | 4,750.00 | 68,750.00 | - | - | - | - | - | - | 68,750.00 | - | 68,750.00 | - | - |
| 31 ศูนย์ปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยีอวกาศฯ | 86,600.00 | 75,840.00 | 4,560.00 | 157,880.00 | 55,560.00 | 9,184.00 | 42,752.00 | 103,045.00 | 38,960.00 | - | 20,608.00 | - | 157,880.00 | 112,229.00 | 71.09 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - เงินรายได้ | 86,600.00 | 75,840.00 | 4,560.00 | 157,880.00 | 55,560.00 | 9,184.00 | 42,752.00 | 103,045.00 | 38,960.00 | - | 20,608.00 | - | 157,880.00 | 112,229.00 | 71.09 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 126,354,000.00 | 347,890.00 | 347,890.00 | 126,354,000.00 | 47,341,522.50 | 19,639,898.08 | 31,641,617.00 | 14,138,869.76 | 28,748,622.50 | - | 18,622,238.00 | - | 126,354,000.00 | 33,778,767.84 | 26.73 |
| เงินรายได้ | 171,581,800.00 | 6,021,037.45 | 6,021,037.45 | 171,581,800.00 | 52,881,955.41 | 40,909,122.85 | 48,042,081.44 | 40,760,467.39 | 44,988,407.86 | - | 24,604,355.29 | - | 170,516,800.00 | 81,669,590.24 | 47.90 |
| รวมทั้งสิ้น | 297,935,800.00 | 6,368,927.45 | 6,368,927.45 | 297,935,800.00 | 100,223,477.91 | 60,549,020.93 | 79,683,698.44 | 54,899,337.15 | 73,737,030.36 | - | 43,226,593.29 | - | 296,870,800.00 | 115,448,358.08 | 38.89 |

หมายเหตุ : งบประมาณไม่รวมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 763,200.00 | - | 38,000.00 | 725,200.00 | 117,800.00 | 42,503.00 | 207,800.00 | 250,869.80 | 232,800.00 | - | 166,800.00 | - | 293,372.80 | 40.45 |
| 1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ | 322,000.00 | - | - | 322,000.00 | 10,000.00 | 5,243.00 | 100,000.00 | 47,329.80 | 130,000.00 | - | 82,000.00 | - | 52,572.80 | 16.33 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102020144) | 112,000.00 | - | - | 112,000.00 | 10,000.00 | - | 40,000.00 | 40,588.80 | 40,000.00 | - | 22,000.00 | - | 40,588.80 | 36.24 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103102020244) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | - | - | - | 40,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103102020344) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | 5,243.00 | 20,000.00 | 6,741.00 | 50,000.00 | - | 30,000.00 | - | 11,984.00 | 11.98 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ (103102020444) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 โครงการจัดการการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ | 441,200.00 | - | 38,000.00 | 403,200.00 | 107,800.00 | 37,260.00 | 107,800.00 | 203,540.00 | 102,800.00 | - | 84,800.00 | - | 240,800.00 | 59.72 |
| 2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102030144) | 411,200.00 | - | 38,000.00 | 373,200.00 | 102,800.00 | 37,260.00 | 102,800.00 | 201,312.00 | 102,800.00 | - | 64,800.00 | - | 238,572.00 | 63.93 |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (103102030244) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 2,228.00 | - | - | - | - | 2,228.00 | 22.28 |
| 2.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา (103102030344) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - |
| เงินรายได้ | 12,492,000.00 | 40,000.00 | 19,000.00 | 12,513,000.00 | 4,270,600.00 | 1,990,327.05 | 4,045,700.00 | 2,110,311.02 | 2,993,400.00 | - | 1,203,300.00 | - | 4,100,638.07 | 32.77 |
| 1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์ (203101040121) | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 33,600.00 | - | - | - | - | - | - | 33,600.00 | 22.40 |
| 2 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ | 530,000.00 | - | - | 530,000.00 | 107,500.00 | 54,735.00 | 107,500.00 | 137,920.00 | 137,500.00 | - | 177,500.00 | - | 192,655.00 | 36.35 |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (203102030121) | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 36,175.00 | 82,500.00 | 27,500.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 63,675.00 | 19.30 |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ (203102030221) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 28,980.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 28,980.00 | 28.98 |
| 2.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (203102030321) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | 18,560.00 | - | 81,440.00 | 30,000.00 | - | 70,000.00 | - | 100,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 2,209,700.00 | - | - | 2,209,700.00 | 232,000.00 | 39,792.00 | 570,000.00 | 270,928.00 | 1,107,700.00 | - | 300,000.00 | - | 310,720.00 | 14.06 |
| 3.1 กิจกรรมยกย่องคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 (203102040121) | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | 32,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (203102040221) | 700,700.00 | - | - | 700,700.00 | - | - | - | - | 700,700.00 | - | - | - | - | - |
| 3.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู) (203102040321) | 386,000.00 | - | - | 386,000.00 | - | 29,760.00 | 270,000.00 | 107,040.00 | 116,000.00 | - | - | - | 136,800.00 | 35.44 |
| 3.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู (203102040421) | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 10,032.00 | 300,000.00 | 163,888.00 | 200,000.00 | - | 300,000.00 | - | 173,920.00 | 17.39 |
| 3.5 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการ ผลิตครู (203102040521) | 91,000.00 | - | - | 91,000.00 | - | - | - | - | 91,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของ นักศึกษาตามกระบวนการผลิตและพัฒนาคู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model | 1,559,200.00 | - | - | 1,559,200.00 | 779,600.00 | 18,000.00 | 779,600.00 | 302,400.00 | - | - | - | - | 320,400.00 | 20.55 |
| 4.1 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตร บัณฑิตตามกระบวนการผลิตและพัฒนาคู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model (203102050121) | 60,200.00 | - | - | 60,200.00 | 30,100.00 | - | 30,100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาระดับปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามกระบวนการผลิตและพัฒนาคู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model (203102050221) | 1,344,000.00 | - | - | 1,344,000.00 | 672,000.00 | - | 672,000.00 | 302,400.00 | - | - | - | - | 302,400.00 | 22.50 |
| 4.3 การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ระหว่างเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตาม กระบวนการผลิตและพัฒนาคู มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model (203102050321) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|-----------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 4.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิต วิชาชีพครูตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model (203102050421) | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 27,500.00 | 18,000.00 | 27,500.00 | - | - | - | - | - | 18,000.00 | 32.73 |
| 5 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาใน การเป็นครู (203102060121) | 98,000.00 | - | - | 98,000.00 | 49,000.00 | - | - | - | 49,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (203102070121) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 7 โครงการวันครู 100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่ (203102080121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 8 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู | 51,600.00 | - | - | 51,600.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 36,600.00 | - | - | - |
| 8.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (203102090121) | 27,800.00 | - | - | 27,800.00 | - | - | - | - | - | - | 27,800.00 | - | - | - |
| 8.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (203102090221) | 23,800.00 | - | - | 23,800.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 8,800.00 | - | - | - |
| 9 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 2,929,900.00 | - | 19,000.00 | 2,910,900.00 | 1,932,500.00 | 1,551,345.05 | 909,000.00 | 623,364.00 | 48,400.00 | - | 21,000.00 | - | 2,174,709.05 | 74.71 |
| 9.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65 (203102100121) | 720,700.00 | - | - | 720,700.00 | 708,000.00 | 585,797.40 | - | - | 12,700.00 | - | - | - | 585,797.40 | 81.28 |
| 9.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 66 (203102100221) | 2,209,200.00 | - | 19,000.00 | 2,190,200.00 | 1,224,500.00 | 965,547.65 | 909,000.00 | 623,364.00 | 35,700.00 | - | 21,000.00 | - | 1,588,911.65 | 72.55 |
| 10 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู | 430,000.00 | - | - | 430,000.00 | 100,000.00 | 98,200.00 | 100,000.00 | 127,000.00 | 200,000.00 | - | 30,000.00 | - | 225,200.00 | 52.37 |
| 10.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ภาคเรียน(2/66 และ 1/67) (203102110121) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 50.00 |
| 10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (203102110221) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 10.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา (203102110321) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 10.4 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (203102110421) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 27,000.00 | - | - | - | - | 27,000.00 | 27.00 |
| 10.5 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 66 (203102110521) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | 48,200.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 48,200.00 | 96.40 |
| 10.6 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (203102110621) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - |
| 11 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู | 230,000.00 | - | - | 230,000.00 | 115,000.00 | 90,000.00 | - | - | 115,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | 39.13 |
| 11.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการจัดการเรียน การสอนและการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ เทคนิคการใช้สื่อยุคดิจิทัลขั้น (203102120121) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 11.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต (203102120221) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 11.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา (203102120321) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | 50.00 |
| 12 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (203103020121) | 476,000.00 | - | - | 476,000.00 | 50,000.00 | 16,260.00 | 100,000.00 | 30,599.02 | 200,000.00 | - | 126,000.00 | - | 46,859.02 | 9.84 |
| 13 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 295,000.00 | - | - | 295,000.00 | 64,000.00 | - | 20,000.00 | 15,600.00 | 211,000.00 | - | - | - | 15,600.00 | 5.29 |
| 13.1 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับคณะ (203105020121) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 54,000.00 | - | 5,000.00 | - | 21,000.00 | - | - | - | - | - |
| 13.2 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับหลักสูตร (203105020221) | 175,000.00 | - | - | 175,000.00 | - | - | - | - | 175,000.00 | - | - | - | - | - |
| 13.3 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203105020321) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 7,800.00 | - | - | - | - | 7,800.00 | 78.00 |
| 13.4 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (203105020421) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 15,000.00 | 7,800.00 | 15,000.00 | - | - | - | 7,800.00 | 26.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 14 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่ง ศตวรรษที่ 21 (203106020121) | 411,200.00 | - | - | 411,200.00 | 126,000.00 | 44,895.00 | 85,200.00 | 85,211.00 | 200,000.00 | - | - | - | 130,106.00 | 31.64 |
| 15 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศ ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ คณะครุศาสตร์ | 1,618,500.00 | - | - | 1,618,500.00 | 140,000.00 | 43,500.00 | 1,175,000.00 | 447,289.00 | 35,000.00 | - | 268,500.00 | - | 490,789.00 | 30.32 |
| 15.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ (203106030121) | 655,000.00 | - | - | 655,000.00 | - | - | 655,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง (203106030221) | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 | 215,789.00 | - | - | - | - | 215,789.00 | 98.09 |
| 15.3 กิจกรรมรับขวัญปวณาดัวเป็นศิษย์ (อ้อมอก พวงคราม) (203106030321) | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | 250,000.00 | - | - | - |
| 15.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนา ท้องถิ่น (203106030421) | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | - | 23,000.00 | 35,000.00 | - | - | - | 33,000.00 | 24.44 |
| 15.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ ด้านดิจิทัล (203106030521) | 18,500.00 | - | - | 18,500.00 | - | - | - | - | - | - | 18,500.00 | - | - | - |
| 15.6 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) สำหรับผู้นำนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ (203106030621) | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 140,000.00 | - | - | - | - | 140,000.00 | 93.33 |
| 15.7 โครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในการ ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรม (203106030721) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 33,500.00 | - | 6,500.00 | - | - | - | - | 40,000.00 | 100.00 |
| 15.8 กิจกรรม EDUCATION CONTEST (203106030821) | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 62,000.00 | - | - | - | - | 62,000.00 | 41.33 |
| 16 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้านการ จัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะของคณะ ครุศาสตร์ (203106040121) | 35,400.00 | - | - | 35,400.00 | - | - | 17,700.00 | - | 17,700.00 | - | - | - | - | - |
| 17 โครงการคลินิกวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทาง วิชาการคณะครุศาสตร์ (203106050121) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 17,000.00 | - | 3,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 18 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูใน หอพักภายใต้ CMRU Model (203106060121) | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | 410,000.00 | - | 60,000.00 | - | 550,000.00 | - | 180,000.00 | - | - | - |
| 19 เครือข่ายสมาคมบัณฑิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั่วประเทศ และเครือข่ายสมาคมบัณฑิตคณะครุศาสตร์ (203106070121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 20 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202101010121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 21 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์ (202101020121) | 72,500.00 | - | - | 72,500.00 | - | - | 8,800.00 | - | 23,000.00 | - | 40,700.00 | - | - | - |
| 22 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทาง การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์ (202104010121) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 8,900.00 | - | 31,100.00 | - | - | - | - | - |
| 23 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 10,000.00 | - | 12,000.00 | - | 10,000.00 | - | 8,000.00 | - | - | - |
| 23.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะครุศาสตร์ (203201111421) | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 10,000.00 | - | 12,000.00 | - | 10,000.00 | - | 8,000.00 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 763,200.00 | - | 38,000.00 | 725,200.00 | 117,800.00 | 42,503.00 | 207,800.00 | 250,869.80 | 232,800.00 | - | 166,800.00 | - | 293,372.80 | 40.45 |
| เงินรายได้ | 12,492,000.00 | 40,000.00 | 19,000.00 | 12,513,000.00 | 4,270,600.00 | 1,990,327.05 | 4,045,700.00 | 2,110,311.02 | 2,993,400.00 | - | 1,203,300.00 | - | 4,100,638.07 | 32.77 |
| รวมงบประมาณ | 13,255,200.00 | 40,000.00 | 57,000.00 | 13,238,200.00 | 4,388,400.00 | 2,032,830.05 | 4,253,500.00 | 2,361,180.82 | 3,226,200.00 | - | 1,370,100.00 | - | 4,394,010.87 | 33.19 |
| ร้อยละ | | | | | 33.15 | 15.36 | 32.13 | 17.84 | 24.37 | - | 10.35 | - | 33.19 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 375,100.00 | - | 4,750.00 | 370,350.00 | 133,000.00 | 40,503.00 | 84,000.00 | 9,574.00 | 95,000.00 | - | 58,350.00 | - | 50,077.00 | 13.52 |
| 1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร | 245,000.00 | - | 4,750.00 | 240,250.00 | 87,000.00 | 5,760.00 | 60,000.00 | 1,780.00 | 49,000.00 | - | 44,250.00 | - | 7,540.00 | 3.14 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (10320101044) | 75,000.00 | - | 4,750.00 | 70,250.00 | 26,000.00 | - | 19,000.00 | - | 15,000.00 | - | 10,250.00 | - | - | - |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะ เพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (103201010244) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 12,000.00 | 5,760.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | 5,760.00 | 19.20 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์คณะ (103201010344) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 14,000.00 | - | 10,000.00 | - | 8,000.00 | - | 8,000.00 | - | - | - |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (103201010444) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 35,000.00 | - | 25,000.00 | 1,780.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 1,780.00 | 1.78 |
| 2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีการเกษตร | 130,100.00 | - | - | 130,100.00 | 46,000.00 | 34,743.00 | 24,000.00 | 7,794.00 | 46,000.00 | - | 14,100.00 | - | 42,537.00 | 32.70 |
| 2.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ ความรู้แก่นักศึกษา (103202010144) | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | - | - | 9,000.00 | 1,800.00 | - | - | 9,000.00 | - | 1,800.00 | 10.00 |
| 2.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการ สอน ประจำคณะ ภาควิชา และหลักสูตร (103202010244) | 100,100.00 | - | - | 100,100.00 | 40,000.00 | 34,743.00 | 15,000.00 | - | 40,000.00 | - | 5,100.00 | - | 34,743.00 | 34.71 |
| 2.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน (103202010344) | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและ ปลายภาค (103202010444) | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 3,000.00 | - | - | 5,994.00 | 3,000.00 | - | - | - | 5,994.00 | 99.90 |
| เงินรายได้ | 2,247,100.00 | 73,860.00 | 27,860.00 | 2,293,100.00 | 544,965.00 | 141,151.05 | 797,658.00 | 540,015.35 | 614,305.00 | - | 336,172.00 | - | 681,166.40 | 29.71 |
| 1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร | 630,000.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | 630,000.00 | 259,465.00 | 29,220.82 | 140,858.00 | 139,100.00 | 121,605.00 | - | 108,072.00 | - | 168,320.82 | 26.72 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะ (203201010121) | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 17,550.00 | 82,500.00 | 15,300.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 32,850.00 | 9.95 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารคณะ (203201010221) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 35,000.00 | 11,670.82 | 25,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 11,670.82 | 11.67 |
| 1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (203201010321) | 100,000.00 | - | 27,860.00 | 72,140.00 | 35,000.00 | - | 25,000.00 | - | 12,140.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 1.4 สมทบกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (203201010421) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 เครื่อง (203201010531) | - | 11,960.00 | - | 11,960.00 | 2,990.00 | - | 3,588.00 | 11,800.00 | 2,990.00 | - | 2,392.00 | - | 11,800.00 | 98.66 |
| 1.6 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ (203201010631) | - | 15,900.00 | - | 15,900.00 | 3,975.00 | - | 4,770.00 | 12,000.00 | 3,975.00 | - | 3,180.00 | - | 12,000.00 | 75.47 |
| 2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 | 4,000.00 | - | 4,800.00 | - | 4,000.00 | - | 3,200.00 | - | - | - |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (203201111521) | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 | 4,000.00 | - | 4,800.00 | - | 4,000.00 | - | 3,200.00 | - | - | - |
| 3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา | 37,000.00 | - | - | 37,000.00 | 5,000.00 | - | 24,000.00 | 500.00 | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - | 500.00 | 1.35 |
| 3.1 กิจกรรม วิชาโทบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่ม สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ “Reskill-Upskill-Newskill” (203202010121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (203202010221) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 2,000.00 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | - | - |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะ (203202010321) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 500.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 500.00 | 4.17 |
| 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร | 105,000.00 | - | - | 105,000.00 | 15,000.00 | - | 30,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 5,000.00 | 4.76 |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร (203202020121) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | 33.33 |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร (203202020221) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - |
| 5 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (203203010121) | 248,500.00 | - | - | 248,500.00 | 70,000.00 | - | 70,000.00 | 24,000.00 | 60,000.00 | - | 48,500.00 | - | 24,000.00 | 9.66 |
| 6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 51,600.00 | - | - | 51,600.00 | - | - | 18,000.00 | 15,855.00 | 20,000.00 | - | 13,600.00 | - | 15,855.00 | 30.73 |
| 6.1 การอบรม เรื่อง “Climate Change กับ การเกษตร” (วท.บ. เกษตรศาสตร์) (203204010121) | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 6.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักจัดการฟาร์มในท้องถิ่น (วท.บ. สัตวศาสตร์) (203204010221) | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - |
| 6.3 การบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร (วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (203204010321) | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 | 100.00 |
| 6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์) (203204010421) | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ (ค.บ. เกษตรศาสตร์ ปี 3-4) (203204010521) | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | - | - | 4,000.00 | 100.00 |
| 6.6 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (203204010621) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.7 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3 (203204010721) | 9,600.00 | - | - | 9,600.00 | - | - | - | - | - | - | 9,600.00 | - | - | - |
| 6.8 ปัจฉินิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร (203204010821) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 7,855.00 | - | - | - | - | 7,855.00 | 78.55 |
| 7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | 115,000.00 | - | - | 115,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | 92,200.00 | - | 10,800.00 | - | - | - |
| 7.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (203205010121) | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - |
| 7.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (203205010221) | 25,600.00 | - | - | 25,600.00 | - | - | - | - | 25,600.00 | - | - | - | - | - |
| 7.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (203205010321) | 10,600.00 | - | - | 10,600.00 | - | - | - | - | 10,600.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----|-----------------|----|-----------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 7.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (203205010421) | 10,800.00 | - | - | 10,800.00 | - | - | - | - | - | - | 10,800.00 | - | - | - |
| 7.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกัน คุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป (203205010521) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 7.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับ นักศึกษา (203205010621) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น (203205010721) | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - |
| 7.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ การศึกษากับหน่วยงานภายนอก (203205010821) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของคณะ เทคโนโลยีการเกษตร | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 5,000.00 | 1,400.00 | 15,000.00 | 6,080.00 | 10,000.00 | - | - | - | 7,480.00 | 24.93 |
| 8.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) (203205020121) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,400.00 | - | 2,240.00 | - | - | - | - | 3,640.00 | 72.80 |
| 8.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและการ บริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ (203205020221) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 3,840.00 | - | - | - | - | 3,840.00 | 25.60 |
| 8.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับ หน่วยงานภายนอก (203205020321) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 3,570.00 | - | - | 5,000.00 | - | 3,570.00 | 17.85 |
| 9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203205030121) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 3,570.00 | - | - | - | - | 3,570.00 | 71.40 |
| 9.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน (203205030221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (203205030321) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 10 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (203206010121) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - |
| 11 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทาง เกษตรด้านเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 | 225,000.00 | - | - | 225,000.00 | - | - | 225,000.00 | 224,744.45 | - | - | - | - | 224,744.45 | 99.89 |
| 11.1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตรและ กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ (203206020121) | 172,500.00 | - | - | 172,500.00 | - | - | 172,500.00 | 172,394.45 | - | - | - | - | 172,394.45 | 99.94 |
| 11.2 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ การประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และการประชุมเครือข่าย ผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศ (203206020221) | 52,500.00 | - | - | 52,500.00 | - | - | 52,500.00 | 52,350.00 | - | - | - | - | 52,350.00 | 99.71 |
| 12 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดบ้าน วิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2” (203206030121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 550,000.00 | - | - | 550,000.00 | 159,000.00 | 76,415.23 | 159,000.00 | 111,165.90 | 145,000.00 | - | 87,000.00 | - | 187,581.13 | 34.11 |
| 13.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ (203207010121) | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 45,000.00 | - | 45,000.00 | 59,730.00 | 40,000.00 | - | 20,000.00 | - | 59,730.00 | 39.82 |
| 13.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า (203207010221) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 30,000.00 | 49,270.00 | 30,000.00 | 2,960.00 | 25,000.00 | - | 15,000.00 | - | 52,230.00 | 52.23 |
| 13.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (203207010321) | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 30,000.00 | 26,106.10 | 30,000.00 | 21,425.90 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 47,532.00 | 39.61 |
| 13.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 24,050.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 24,050.00 | 34.36 |
| 13.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง (203207010521) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 24,000.00 | 1,039.13 | 24,000.00 | 3,000.00 | 20,000.00 | - | 12,000.00 | - | 4,039.13 | 5.05 |
| 13.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (203207010621) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 14 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 7,500.00 | - | 9,000.00 | - | 7,500.00 | - | 6,000.00 | - | - | - |
| 14.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของเทคโนโลยีการเกษตร (203201171221) | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 7,500.00 | - | 9,000.00 | - | 7,500.00 | - | 6,000.00 | - | - | - |
| 15 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | 50.00 |
| 15.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลือหลังแลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (202101030121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 15.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า (202101030221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 16 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 15,000.00 | 50.00 |
| 16.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อลดความเสี่ยงในการวิจัย (202104020121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น (202104020221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 50.00 |
| 16.3 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ (202104020321) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 17 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 5,000.00 | 14,115.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 19,115.00 | 34.75 |
| 17.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ (202201010121) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร (202201010221) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | 14,115.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 19,115.00 | 38.23 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 375,100.00 | - | 4,750.00 | 370,350.00 | 133,000.00 | 40,503.00 | 84,000.00 | 9,574.00 | 95,000.00 | - | 58,350.00 | - | 50,077.00 | 13.52 |
| เงินรายได้ | 2,247,100.00 | 73,860.00 | 27,860.00 | 2,293,100.00 | 544,965.00 | 141,151.05 | 797,658.00 | 540,015.35 | 614,305.00 | - | 336,172.00 | - | 681,166.40 | 29.71 |
| รวมงบประมาณ | 2,622,200.00 | 73,860.00 | 32,610.00 | 2,663,450.00 | 677,965.00 | 181,654.05 | 881,658.00 | 549,589.35 | 709,305.00 | - | 394,522.00 | - | 731,243.40 | 27.45 |
| ร้อยละ | | | | | 25.45 | 6.82 | 33.10 | 20.63 | 26.63 | - | 14.81 | - | 27.45 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|----------------------|----|---------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 52,437,800.00 | - | 47,500.00 | 52,390,300.00 | 13,108,450.00 | 314,036.38 | 13,083,450.00 | 417,827.49 | 13,224,950.00 | - | 12,973,450.00 | - | 731,863.87 | 1.40 |
| 1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 474,000.00 | - | 47,500.00 | 426,500.00 | 100,000.00 | 117,036.38 | 120,000.00 | 99,883.86 | 151,500.00 | - | 55,000.00 | - | 216,920.24 | 50.86 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101010144) | 214,000.00 | - | 47,500.00 | 166,500.00 | 40,000.00 | 113,166.38 | 60,000.00 | 41,083.86 | 66,500.00 | - | - | - | 154,250.24 | 92.64 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม (103101010244) | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 40,000.00 | 3,870.00 | 40,000.00 | 51,800.00 | 50,000.00 | - | 20,000.00 | - | 55,670.00 | 37.11 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (103101010344) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - |
| 1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา (103101010444) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 10,000.00 | - | 20,000.00 | 7,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 7,000.00 | 10.00 |
| 2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง) | 51,093,800.00 | - | - | 51,093,800.00 | 12,773,450.00 | - | 12,773,450.00 | - | 12,773,450.00 | - | 12,773,450.00 | - | - | - |
| 2.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง) (103106010132) | 51,093,800.00 | - | - | 51,093,800.00 | 12,773,450.00 | - | 12,773,450.00 | - | 12,773,450.00 | - | 12,773,450.00 | - | - | - |
| 3 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 870,000.00 | - | - | 870,000.00 | 235,000.00 | 197,000.00 | 190,000.00 | 317,943.63 | 300,000.00 | - | 145,000.00 | - | 514,943.63 | 59.19 |
| 3.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน (103102010144) | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 100,000.00 | - | 70,000.00 | 171,924.63 | 80,000.00 | - | 50,000.00 | - | 171,924.63 | 57.31 |
| 3.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร (103102010244) | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 90,000.00 | 197,000.00 | 80,000.00 | 99,400.00 | 80,000.00 | - | 50,000.00 | - | 296,400.00 | 98.80 |
| 3.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ (103102010344) | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 120,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - |
| 3.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 (103102010444) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 25,000.00 | - | 20,000.00 | 46,619.00 | 20,000.00 | - | 25,000.00 | - | 46,619.00 | 51.80 |
| เงินรายได้ | 4,458,100.00 | 499,820.00 | 36,350.00 | 4,921,570.00 | 1,339,955.00 | 561,430.00 | 1,166,546.00 | 1,109,990.00 | 1,266,205.00 | - | 1,148,864.00 | - | 1,671,420.00 | 33.96 |
| 1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,010,000.00 | 36,350.00 | 36,350.00 | 1,010,000.00 | 654,087.50 | 501,490.00 | 115,905.00 | 73,639.00 | 127,737.50 | - | 112,270.00 | - | 575,129.00 | 56.94 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ (203101010121) | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 90,000.00 | 12,750.00 | 70,000.00 | 16,275.00 | 90,000.00 | - | 80,000.00 | - | 29,025.00 | 8.80 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ (203101010221) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 21,014.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 21,014.00 | 21.01 |
| 1.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ (203101010321) | 100,000.00 | - | 36,350.00 | 63,650.00 | 50,000.00 | 8,740.00 | 10,000.00 | - | 3,650.00 | - | - | - | 8,740.00 | 13.73 |
| 1.4 สมทบกองทุนคณะ เพื่อการบริหาร (203101010421) | 480,000.00 | - | - | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | - | - | - | - | - | - | 480,000.00 | 100.00 |
| 1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้และตู้ เก็บเอกสารสำหรับอาจารย์หลักสูตร รพศ.) (203101010531) | - | 7,600.00 | - | 7,600.00 | 1,900.00 | - | 2,280.00 | 7,600.00 | 1,900.00 | - | 1,520.00 | - | 7,600.00 | 100.00 |
| 1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน (สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ) (203101010631) | - | 1,900.00 | - | 1,900.00 | 475.00 | - | 570.00 | 1,900.00 | 475.00 | - | 380.00 | - | 1,900.00 | 100.00 |
| 1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิทยุสื่อสาร (203101010731) | - | 26,850.00 | - | 26,850.00 | 6,712.50 | - | 8,055.00 | 26,850.00 | 6,712.50 | - | 5,370.00 | - | 26,850.00 | 100.00 |
| 2 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (203101020121) | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 182,100.00 | - | 7,900.00 | - | - | - |
| 3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน (203101030121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 292,270.00 | - | 292,270.00 | 73,067.50 | - | 87,681.00 | 292,270.00 | 73,067.50 | - | 58,454.00 | - | 292,270.00 | 100.00 |
| 4.1 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี สาขาวิชาดนตรี ศึกษา (203101480521) | - | 292,270.00 | - | 292,270.00 | 73,067.50 | - | 87,681.00 | 292,270.00 | 73,067.50 | - | 58,454.00 | - | 292,270.00 | 100.00 |
| 5 การจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | - | - | - | 70,000.00 | 100.00 |
| 5.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (203102010131) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| 5.2 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี (203102010231) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 5.3 ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (203102010331) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| 6 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2567 (203102020121) | 385,000.00 | - | - | 385,000.00 | 55,000.00 | - | 120,000.00 | 29,016.00 | 110,000.00 | - | 100,000.00 | - | 29,016.00 | 7.54 |
| 7 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 | 10,000.00 | 840.00 | 4,000.00 | - | 19,000.00 | - | 9,000.00 | - | 840.00 | 2.00 |
| 7.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (203102130121) | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 7.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ คณะ (203102130221) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 1,500.00 | - | 1,000.00 | - | 1,500.00 | - | 1,000.00 | - | - | - |
| 7.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (203102130321) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 3,500.00 | 840.00 | 3,000.00 | - | 2,500.00 | - | 3,000.00 | - | 840.00 | 7.00 |
| 8 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์(203103010121) | 1,130,500.00 | - | - | 1,130,500.00 | 200,000.00 | 56,600.00 | 350,000.00 | 142,178.00 | 380,500.00 | - | 200,000.00 | - | 198,778.00 | 17.58 |
| 9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ | 829,600.00 | - | - | 829,600.00 | 190,000.00 | 2,500.00 | 210,000.00 | 237,370.00 | 205,000.00 | - | 224,600.00 | - | 239,870.00 | 28.91 |
| 9.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการและ วิชาชีพศตวรรษที่ 21 (203104010121) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 10,000.00 | - | 20,000.00 | 13,750.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 13,750.00 | 19.64 |
| 9.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับ นักศึกษา (203104010221) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 27,700.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 27,700.00 | 27.70 |
| 9.3 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะแห่ง ความเป็นสหวิทยาการ (203104010321) | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 60,350.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 60,350.00 | 30.18 |
| 9.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่น ของนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์ (203104010421) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 7,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 7,000.00 | 8.75 |
| 9.5 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับอาชีพสำรองของนักศึกษา (203104010521) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 26,970.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 26,970.00 | 67.43 |
| 9.6 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต คุณลักษณะจิตอาสาและศิลปวัฒนธรรมของ นักศึกษา (203104010621) | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 15,000.00 | 25.00 |
| 9.7 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) (203104010721) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 20,000.00 | - | 30,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 25,000.00 | 27.78 |
| 9.8 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ นักศึกษา (203104010821) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 30,000.00 | - | 20,000.00 | 33,000.00 | 20,000.00 | - | 30,000.00 | - | 33,000.00 | 33.00 |
| 9.9 กิจกรรมสนับสนุน/พัฒนาศักยภาพนักศึกษา งสนับสนุนกลางคณะ (203104010921) | 89,600.00 | - | - | 89,600.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | 20,000.00 | 28,600.00 | 25,000.00 | - | 34,600.00 | - | 31,100.00 | 34.71 |
| 10 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ | 206,000.00 | - | - | 206,000.00 | 20,000.00 | - | 65,100.00 | 13,500.00 | 66,000.00 | - | 54,900.00 | - | 13,500.00 | 6.55 |
| 10.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับคณะ (203105010121) | 44,900.00 | - | - | 44,900.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 14,900.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|----|------------|------------|-----------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 10.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ (203105010221) | 126,000.00 | - | - | 126,000.00 | 10,000.00 | - | 20,000.00 | - | 56,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - |
| 10.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา และคณะ (203105010321) | 35,100.00 | - | - | 35,100.00 | - | - | 35,100.00 | 13,500.00 | - | - | - | - | 13,500.00 | 38.46 |
| 11 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (203106010121) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 5,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 12 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี การศึกษา 2566 (203106080121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ (203106250555) | - | 91,200.00 | - | 91,200.00 | 22,800.00 | - | 27,360.00 | 82,017.00 | 22,800.00 | - | 18,240.00 | - | 82,017.00 | 89.93 |
| 14 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล | - | 80,000.00 | - | 80,000.00 | 20,000.00 | - | 24,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 16,000.00 | - | 20,000.00 | 25.00 |
| 14.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (203201111821) | - | 80,000.00 | - | 80,000.00 | 20,000.00 | - | 24,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 16,000.00 | - | 20,000.00 | 25.00 |
| 15 การประชุม สัมมนาสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (202101040121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 16 บริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | - | 47,500.00 | - | - | - |
| 16.1 การจัดทำวารสารคณะ (202101050121) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - |
| 16.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - |
| 17 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (การ | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 | - | - | - | - | - | - | 140,000.00 | - | - | - |
| 17.1 การแสดงนิทรรศการออนไลน์ผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 | - | - | - | - | - | - | 140,000.00 | - | - | - |
| 18 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (202101070121) | 155,000.00 | - | - | 155,000.00 | - | - | - | - | - | - | 155,000.00 | - | - | - |
| 19 การประชุมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 และการประชุมด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (202101080121) | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 | - | - | - | - | 150,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|----|---------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 52,437,800.00 | - | 47,500.00 | 52,390,300.00 | 13,108,450.00 | 314,036.38 | 13,083,450.00 | 417,827.49 | 13,224,950.00 | - | 12,973,450.00 | - | 731,863.87 | 1.40 |
| เงินรายได้ | 4,458,100.00 | 499,820.00 | 36,350.00 | 4,921,570.00 | 1,339,955.00 | 561,430.00 | 1,166,546.00 | 1,109,990.00 | 1,266,205.00 | - | 1,148,864.00 | - | 1,671,420.00 | 33.96 |
| รวมงบประมาณ | 56,895,900.00 | 499,820.00 | 83,850.00 | 57,311,870.00 | 14,448,405.00 | 875,466.38 | 14,249,996.00 | 1,527,817.49 | 14,491,155.00 | - | 14,122,314.00 | - | 2,403,283.87 | 4.19 |
| ร้อยละ | | | | | 25.21 | 1.53 | 24.86 | 2.67 | 25.28 | - | 24.64 | - | 4.19 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 865,000.00 | - | 47,500.00 | 817,500.00 | 308,400.00 | 155,976.00 | 206,000.00 | 207,748.00 | 163,100.00 | - | 140,000.00 | - | 363,724.00 | 44.49 |
| 1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ | 385,000.00 | - | 47,500.00 | 337,500.00 | 140,400.00 | 19,600.00 | 86,000.00 | 107,088.00 | 67,100.00 | - | 44,000.00 | - | 126,688.00 | 37.54 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101020144) | 125,000.00 | - | 47,500.00 | 77,500.00 | 43,400.00 | - | 31,000.00 | 13,804.00 | 3,100.00 | - | - | - | 13,804.00 | 17.81 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103101020244) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 24,500.00 | - | 17,500.00 | - | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101020344) | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 52,500.00 | 11,600.00 | 37,500.00 | 93,284.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 104,884.00 | 69.92 |
| 1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี (103101020444) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | 8,000.00 | 20.00 |
| 2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ | 480,000.00 | - | - | 480,000.00 | 168,000.00 | 136,376.00 | 120,000.00 | 100,660.00 | 96,000.00 | - | 96,000.00 | - | 237,036.00 | 49.38 |
| 2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102040144) | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 105,000.00 | 49,036.00 | 75,000.00 | 50,660.00 | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - | 99,696.00 | 33.23 |
| 2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102040244) | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 63,000.00 | 87,340.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | - | 36,000.00 | - | 137,340.00 | 76.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| เงินรายได้ | 3,015,900.00 | 94,000.00 | - | 3,109,900.00 | 532,000.00 | 292,228.00 | 1,182,900.00 | 535,168.00 | 751,500.00 | - | 643,500.00 | - | 827,396.00 | 26.61 |
| 1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ | 530,000.00 | - | - | 530,000.00 | 117,500.00 | 99,486.00 | 157,500.00 | 72,057.00 | 102,500.00 | - | 152,500.00 | - | 171,543.00 | 32.37 |
| 1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (203101050121) | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 60,496.00 | 82,500.00 | 65,207.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 125,703.00 | 38.09 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101050221) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 35,000.00 | 38,990.00 | 25,000.00 | 6,850.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 45,840.00 | 45.84 |
| 1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ (203101050321) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - |
| 2 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (203101060121) | 28,400.00 | - | - | 28,400.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | - | - | 14,200.00 | - | - | - | 14,200.00 | 50.00 |
| 3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ | 12,200.00 | - | - | 12,200.00 | 5,000.00 | 3,600.00 | 7,200.00 | - | - | - | - | - | 3,600.00 | 29.51 |
| 3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ -ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203102140121) | 12,200.00 | - | - | 12,200.00 | 5,000.00 | 3,600.00 | 7,200.00 | - | - | - | - | - | 3,600.00 | 29.51 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 4 โครงการแข่งขันประกวด Business Model: แผน ธุรกิจระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมปลาย | 60,100.00 | - | - | 60,100.00 | 31,100.00 | - | - | 31,100.00 | 29,000.00 | - | - | - | 31,100.00 | 51.75 |
| 4.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย (203102150121) | 31,100.00 | - | - | 31,100.00 | 31,100.00 | - | - | 31,100.00 | - | - | - | - | 31,100.00 | 100.00 |
| 4.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา (203102150221) | 29,000.00 | - | - | 29,000.00 | - | - | - | - | 29,000.00 | - | - | - | - | - |
| 5 โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาใน เครือข่าย (Co-course) | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 4,700.00 | - | 4,700.00 | 7,020.00 | 20,500.00 | - | 25,100.00 | - | 7,020.00 | 12.76 |
| 5.1 การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับ สถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course) | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 4,700.00 | - | 4,700.00 | 7,020.00 | - | - | 4,600.00 | - | 7,020.00 | 50.14 |
| 5.2 หลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนใน สถาบันการศึกษาเครือข่าย (203102160221) | 41,000.00 | - | - | 41,000.00 | - | - | - | - | 20,500.00 | - | 20,500.00 | - | - | - |
| 6 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม สมรรถนะตาม CWIE Model | 150,800.00 | - | - | 150,800.00 | - | - | 69,500.00 | 49,000.00 | 47,300.00 | - | 34,000.00 | - | 49,000.00 | 32.49 |
| 6.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้าน การจัดการร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตร การจัดการ (203102170121) | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 | - | - | - | - | 13,500.00 | 100.00 |
| 6.2 กิจกรรมการสร้างคุณภาพการศึกษาผ่านสหกิจ ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ ทำงานรายวิชาหลักการตลาดเพื่อการพัฒนา กำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ (203102170221) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - |
| 6.3 กิจกรรม English Camp เพื่อการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ (203102170321) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – HRM Freshmen 2023 หลักสูตรการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (203102170421) | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 กิจกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา การกับการทำงาน (CWIE) ในรายวิชาการ ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสังคมและธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (203102170521) | 15,800.00 | - | - | 15,800.00 | - | - | - | - | 15,800.00 | - | - | - | - | - |
| 6.6 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษ เศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด CWIE หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ (203102170621) | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | 19,000.00 | - | - | - | - | 19,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 6.7 การอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (203102170721) | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | - | - | - | - | - | - | 14,000.00 | - | - | - |
| 6.8 การศึกษาดูงานด้านบัญชีจากสถาบันประกอบการ หลักสูตรบัญชี (203102170821) | 16,500.00 | - | - | 16,500.00 | - | - | - | 16,500.00 | 16,500.00 | - | - | - | 16,500.00 | 100.00 |
| 6.9 กิจกรรมดำเนินโครงการเรียนรู้และวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างรอบด้านด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ (203102170921) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 โครงการจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ | 63,500.00 | - | - | 63,500.00 | 15,900.00 | - | 15,900.00 | 6,900.00 | 15,900.00 | - | 15,800.00 | - | 6,900.00 | 10.87 |
| 7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร | 41,500.00 | - | - | 41,500.00 | 10,400.00 | - | 10,400.00 | 6,900.00 | 10,400.00 | - | 10,300.00 | - | 6,900.00 | 16.63 |
| 7.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (203102180221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | - | - |
| 7.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (203102180321) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | - |
| 8 โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Startup) | 31,000.00 | - | - | 31,000.00 | - | - | 6,300.00 | - | 24,700.00 | - | - | - | - | - |
| 8.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ (203102190121) | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 อบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติงานทางธุรกิจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก/ผู้ประกอบการ (203102190221) | 24,700.00 | - | - | 24,700.00 | - | - | - | - | 24,700.00 | - | - | - | - | - |
| 9 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ | 577,500.00 | - | - | 577,500.00 | 202,000.00 | 35,082.00 | 144,500.00 | 28,313.00 | 115,500.00 | - | 115,500.00 | - | 63,395.00 | 10.98 |
| 9.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะ หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งการไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ ห (203103030121) | 577,500.00 | - | - | 577,500.00 | 202,000.00 | 35,082.00 | 144,500.00 | 28,313.00 | 115,500.00 | - | 115,500.00 | - | 63,395.00 | 10.98 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 10 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ | 573,000.00 | - | - | 573,000.00 | 48,000.00 | 20,000.00 | 232,100.00 | 100,700.00 | 138,100.00 | - | 154,800.00 | - | 120,700.00 | 21.06 |
| 10.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาค วิชาการบัญชีและการเงิน (203104020121) | 12,100.00 | - | - | 12,100.00 | - | - | 12,100.00 | 12,100.00 | - | - | - | - | 12,100.00 | 100.00 |
| 10.2 การเสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชี คุณภาพ (203104020221) | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | 16,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (203104020321) | 6,600.00 | - | - | 6,600.00 | - | - | - | - | - | - | 6,600.00 | - | - | - |
| 10.4 พัฒนาทักษะการสั่งการ AI (Prompt Engineer) เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (203104020421) | 13,200.00 | - | - | 13,200.00 | - | - | - | - | 13,200.00 | - | - | - | - | - |
| 10.5 การอบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนา ซอฟต์แวร์มืออาชีพ (203104020521) | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | - | - | - | - | - | - | 9,500.00 | - | - | - |
| 10.6 การอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นโค้ช การตลาดดิจิทัลชุมชน (203104020621) | 9,200.00 | - | - | 9,200.00 | - | - | - | - | - | - | 9,200.00 | - | - | - |
| 10.7 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียน นิเทศศาสตร์ (203104020721) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10.8 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ (203104020821) | 7,100.00 | - | - | 7,100.00 | - | - | 7,100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.9 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2567 (นิเทศโชว์) (203104020921) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ (203104021021) | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | - | - | - | - | - | - | 4,500.00 | - | - | - |
| 10.11 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสื่อสารยุค ใหม่ การประกวดแผนงาน-แผนกิจกรรมใน สถานศึกษา (203104021121) | 14,500.00 | - | - | 14,500.00 | - | - | 14,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.12 สร้างฝันปันสื่อ (203104021221) | 15,600.00 | - | - | 15,600.00 | - | - | 15,600.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.13 การอบรมและตีโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการ ลงทุนด้านหลักทรัพย์ (203104021321) | 31,100.00 | - | - | 31,100.00 | - | - | - | - | - | - | 31,100.00 | - | - | - |
| 10.14 3 R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝัน สู่การเป็นผู้ประกอบการ (203104021421) | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | 7,000.00 | - | - | - | - | 7,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|----------|----|----------|----------|-----------|----|----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 10.15 การบูรณาการการเรียนรู้ DNA ผู้ประกอบการ (203104021521) | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.16 การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (203104021621) | 5,900.00 | - | - | 5,900.00 | - | - | 5,900.00 | 5,900.00 | - | - | - | - | 5,900.00 | 100.00 |
| 10.17 การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็น ผู้ประกอบการมืออาชีพ (203104021721) | 5,900.00 | - | - | 5,900.00 | - | - | - | - | - | - | 5,900.00 | - | - | - |
| 10.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ (203104021821) | 5,900.00 | - | - | 5,900.00 | - | - | 5,900.00 | 5,900.00 | - | - | - | - | 5,900.00 | 100.00 |
| 10.19 การสร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าศึกษานักศึกษาหลักสูตรการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ (203104021921) | 4,600.00 | - | - | 4,600.00 | - | - | - | - | - | - | 4,600.00 | - | - | - |
| 10.20 การอบรมโครงการ SMART presentation skills (203104022021) | 6,900.00 | - | - | 6,900.00 | - | - | 6,900.00 | 6,900.00 | - | - | - | - | 6,900.00 | 100.00 |
| 10.21 การเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนัก บริหารทรัพยากรมนุษย์ (203104022121) | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.22 การอบรมโครงการ HR inside: Meet the GURU (203104022221) | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | - | - | - | - | - | - | 7,200.00 | - | - | - |
| 10.23 การพัฒนาทักษะการทำงาน และความรู้ใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียม นักศึกษาสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มืออาชีพ (203104022321) | 6,700.00 | - | - | 6,700.00 | - | - | - | - | - | - | 6,700.00 | - | - | - |
| 10.24 การเรียนรู้ร่วมกันปั่นฝืน IB สู่ศตวรรษที่ 21 (203104022421) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10.25 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและ ส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (203104022521) | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.26 การเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทาง ธุรกิจระหว่างประเทศ (203104022621) | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.27 การอบรมพัฒนาแนวคิดในการเริ่มต้นประกอบ ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบด้วยการ สร้างโมเดลธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ และ เทคนิคการนำเสนอ ด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas : BMC (203104022721) | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | 6,300.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 10.28 การอบรม Building E-commerce Skill for International Business (203104022821) | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.29 กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R + ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (203104022921) | 11,500.00 | - | - | 11,500.00 | - | - | 11,500.00 | 11,500.00 | - | - | - | - | 11,500.00 | 100.00 |
| 10.30 MGT Show Case (203104023021) | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 20,500.00 | - | - | - | - | 20,500.00 | 100.00 |
| 10.31 การเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศน์ศึกษาใหม่ (203104023121) | 19,900.00 | - | - | 19,900.00 | - | - | - | - | - | - | 19,900.00 | - | - | - |
| 10.32 นักศึกษาจัดสัมมนาหัวข้อพิเศษการจัดการ (203104023221) | 10,600.00 | - | - | 10,600.00 | - | - | - | - | - | - | 10,600.00 | - | - | - |
| 10.33 การพัฒนา Next Gen Marketing Creator คู่ศตวรรษใหม่ (203104023321) | 13,900.00 | - | - | 13,900.00 | - | - | - | 13,900.00 | - | - | 13,900.00 | - | 13,900.00 | 100.00 |
| 10.34 การอบรมนักรถลาดยุคใหม่ (203104023421) | 17,400.00 | - | - | 17,400.00 | 17,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.35 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (203104023521) | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | - | - | 17,500.00 | - | - | - | - | - |
| 10.36 บูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ (203104023621) | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | - | - | 17,000.00 | - | 17,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10.37 การสร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (203104023721) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 10.38 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน (203104023821) | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | 17,000.00 | - | - | - | - | 17,000.00 | 100.00 |
| 10.39 การพัฒนาทักษะเพื่อสร้างความฉลาดทางดิจิทัล (203104023921) | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.40 FMS Show Case MARKAD DAY (203104024021) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10.41 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ต่างชาติ (203104024121) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | - | 17,500.00 | - | - | - |
| 10.42 DNA – F M S (Fabulous Manager Skills) ทักษะความเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยม | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | 1,300.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | 1,300.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----|------------------|----|------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 10.43 การส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ-วิชาชีพ และการจัดประกวด โครงงาน CWIE (203104024321) | 22,400.00 | - | - | 22,400.00 | - | - | - | - | 22,400.00 | - | - | - | - | - |
| 11 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ วิทยาการจัดการ | 157,000.00 | - | - | 157,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | 82,000.00 | - | 35,000.00 | - | - | - |
| 11.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ (203105030121) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 11.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา (203105030221) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - | - | 35,000.00 | - | - | - |
| 11.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (203105030421) | 77,000.00 | - | - | 77,000.00 | - | - | - | - | 77,000.00 | - | - | - | - | - |
| 12 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติ งานประจำปีคณะวิทยาการจัดการ | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 3,100.00 | - | 143,900.00 | 2,600.00 | 3,000.00 | - | - | - | 2,600.00 | 1.73 |
| 12.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามแผนงาน (203106090121) | 6,100.00 | - | - | 6,100.00 | 3,100.00 | - | - | 2,600.00 | 3,000.00 | - | - | - | 2,600.00 | 42.62 |
| 12.2 การจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะ วิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติงาน (203106090221) | 143,900.00 | - | - | 143,900.00 | - | - | 143,900.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 3,200.00 | 3,200.00 | 16,800.00 | - | - | - | 3,200.00 | 16.00 |
| 13.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในคณะ (203106100121) | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 | 3,200.00 | - | - | - | - | 3,200.00 | 100.00 |
| 13.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมิน ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง | 16,800.00 | - | - | 16,800.00 | - | - | - | - | 16,800.00 | - | - | - | - | - |
| 14 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 9,300.00 | 2,600.00 | 11,700.00 | 24,400.00 | 9,000.00 | - | - | - | 27,000.00 | 90.00 |
| 14.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (203106110121) | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | 1,900.00 | 2,600.00 | 1,900.00 | - | 1,800.00 | - | - | - | 2,600.00 | 46.43 |
| 14.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา การ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย (203106110221) | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 7,400.00 | - | 7,400.00 | 22,000.00 | 7,200.00 | - | - | - | 22,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----|------------------|----|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 14.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ด้านการปฏิบัติงาน (203106110321) | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | 2,400.00 | - | - | - | - | 2,400.00 | 100.00 |
| 15 โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยละ | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้าน การจัดการร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตร การจัดการ (203106120121) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเตรียมความ พร้อมตามแนวทางของ OBE และ CWIE | 44,700.00 | - | - | 44,700.00 | - | - | 44,700.00 | 34,600.00 | - | - | - | - | 34,600.00 | 77.40 |
| 17 การปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ | 245,000.00 | - | - | 245,000.00 | 39,900.00 | - | 99,600.00 | 113,410.00 | 54,100.00 | - | 51,400.00 | - | 113,410.00 | 46.29 |
| 17.1 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (203106140121) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 2,500.00 | - | 10,900.00 | 13,600.00 | 10,800.00 | - | 10,800.00 | - | 13,600.00 | 38.86 |
| 17.2 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (203106140221) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 7,500.00 | - | 24,600.00 | 32,100.00 | 2,900.00 | - | - | - | 32,100.00 | 91.71 |
| 17.3 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (203106140321) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 16,900.00 | - | 15,100.00 | 1,800.00 | 3,000.00 | - | - | - | 1,800.00 | 5.14 |
| 17.4 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (203106140421) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 1,400.00 | - | 10,800.00 | 14,410.00 | 10,800.00 | - | 12,000.00 | - | 14,410.00 | 41.17 |
| 17.5 ปรับปรุงหลักสูตร เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (203106140521) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 1,600.00 | - | 18,200.00 | 1,600.00 | 6,700.00 | - | 8,500.00 | - | 1,600.00 | 4.57 |
| 17.6 ปรับปรุงหลักสูตร บัญชีบัณฑิต (203106140621) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 3,000.00 | - | 11,200.00 | 25,400.00 | 11,200.00 | - | 9,600.00 | - | 25,400.00 | 72.57 |
| 17.7 ปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตร์บัณฑิต (203106140721) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 7,000.00 | - | 8,800.00 | 24,500.00 | 8,700.00 | - | 10,500.00 | - | 24,500.00 | 70.00 |
| 18 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล | - | 64,000.00 | - | 64,000.00 | 16,000.00 | 21,750.00 | 19,200.00 | 18,500.00 | 16,000.00 | - | 12,800.00 | - | 40,250.00 | 62.89 |
| 18.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะวิทยาการจัดการ (203201111721) | - | 64,000.00 | - | 64,000.00 | 16,000.00 | 21,750.00 | 19,200.00 | 18,500.00 | 16,000.00 | - | 12,800.00 | - | 40,250.00 | 62.89 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 19 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 7,500.00 | - | 9,000.00 | 6,368.00 | 7,500.00 | - | 6,000.00 | - | 6,368.00 | 21.23 |
| 19.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของวิทยาการจัดการ (203201171121) | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 7,500.00 | - | 9,000.00 | 6,368.00 | 7,500.00 | - | 6,000.00 | - | 6,368.00 | 21.23 |
| 20 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย | 74,000.00 | - | - | 74,000.00 | 10,600.00 | 24,300.00 | 42,200.00 | 37,000.00 | 10,600.00 | - | 10,600.00 | - | 61,300.00 | 82.84 |
| 20.1 เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย (202101090121) | 12,200.00 | - | - | 12,200.00 | - | - | 12,200.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.2 การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย (202101090221) | 31,800.00 | - | - | 31,800.00 | 10,600.00 | 24,300.00 | - | 7,000.00 | 10,600.00 | - | 10,600.00 | - | 31,300.00 | 98.43 |
| 20.3 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202101090321) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| 21 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร | 58,700.00 | - | - | 58,700.00 | - | 24,000.00 | 34,700.00 | - | - | - | 24,000.00 | - | 24,000.00 | 40.89 |
| 21.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร (202101100121) | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | - | 24,000.00 | 24,000.00 | - | - | - | 24,000.00 | - | 24,000.00 | 50.00 |
| 21.2 ค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ระบบThaiJO 2.0 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (202101100221) | 10,700.00 | - | - | 10,700.00 | - | - | 10,700.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 22.1 การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ (202102010121) | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | - | - |
| 22.2 การอบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ (202102010221) | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | - | - |
| 23 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | 45,000.00 | 47,000.00 | - | 2,000.00 | - | 1,000.00 | - | 45,000.00 | 90.00 |
| 23.1 การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือร่วมกับเครือข่าย (202102020121) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 1,000.00 | - | - | - |
| 23.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202102020221) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | 45,000.00 | 45,000.00 | - | - | - | - | - | 45,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 24 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 2,200.00 | 2,210.00 | - | - | 37,800.00 | - | - | - | 2,210.00 | 5.53 |
| 24.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตาม ความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน (202102030121) | 4,420.00 | - | - | 4,420.00 | 2,200.00 | 2,210.00 | - | - | 2,220.00 | - | - | - | 2,210.00 | 50.00 |
| 24.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สังเคราะห์งานวิจัย) (202102030221) | 35,580.00 | - | - | 35,580.00 | - | - | - | - | 35,580.00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 865,000.00 | - | 47,500.00 | 817,500.00 | 308,400.00 | 155,976.00 | 206,000.00 | 207,748.00 | 163,100.00 | - | 140,000.00 | - | 363,724.00 | 44.49 |
| เงินรายได้ | 3,015,900.00 | 94,000.00 | - | 3,109,900.00 | 532,000.00 | 292,228.00 | 1,182,900.00 | 535,168.00 | 751,500.00 | - | 643,500.00 | - | 827,396.00 | 26.61 |
| รวมงบประมาณ | 3,880,900.00 | 94,000.00 | 47,500.00 | 3,927,400.00 | 840,400.00 | 448,204.00 | 1,388,900.00 | 742,916.00 | 914,600.00 | - | 783,500.00 | - | 1,191,120.00 | 30.33 |
| ร้อยละ | | | | | 21.40 | 11.41 | 35.36 | 18.92 | 23.29 | - | 19.95 | - | 30.33 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1,902,400.00 | - | 54,340.00 | 1,848,060.00 | 665,800.00 | 39,250.00 | 475,800.00 | 206,529.00 | 380,400.00 | - | 326,060.00 | - | 245,779.00 | 13.30 |
| 1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 105,000.00 | - | 75,000.00 | 21,400.00 | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - | 21,400.00 | 7.13 |
| 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103201020144) | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 21,000.00 | - | 15,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | - | 12,000.00 | - | 2,000.00 | 3.33 |
| 1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103201020244) | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 70,000.00 | - | 50,000.00 | 19,400.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | 19,400.00 | 9.70 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ (103201020344) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 14,000.00 | - | 10,000.00 | - | 8,000.00 | - | 8,000.00 | - | - | - |
| 2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,602,400.00 | - | 54,340.00 | 1,548,060.00 | 560,800.00 | 39,250.00 | 400,800.00 | 185,129.00 | 320,400.00 | - | 266,060.00 | - | 224,379.00 | 14.49 |
| 2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน (103202020144) | 28,800.00 | - | - | 28,800.00 | 10,000.00 | - | 7,200.00 | - | 5,800.00 | - | 5,800.00 | - | - | - |
| 2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน (103202020244) | 1,338,200.00 | - | 16,340.00 | 1,321,860.00 | 468,400.00 | 39,250.00 | 334,600.00 | 185,129.00 | 267,600.00 | - | 251,260.00 | - | 224,379.00 | 16.97 |
| 2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ (103202020344) | 235,400.00 | - | 38,000.00 | 197,400.00 | 82,400.00 | - | 59,000.00 | - | 47,000.00 | - | 9,000.00 | - | - | - |
| เงินรายได้ | 4,653,700.00 | 673,217.12 | 70,200.00 | 5,256,717.12 | 1,769,666.28 | 285,089.00 | 1,353,140.34 | 737,876.00 | 1,203,450.28 | - | 930,460.22 | - | 1,022,965.00 | 19.46 |
| 1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 729,000.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 729,000.00 | 261,500.00 | 58,744.00 | 189,960.00 | 54,947.00 | 146,800.00 | - | 130,740.00 | - | 113,691.00 | 15.60 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201020121) | 199,000.00 | - | - | 199,000.00 | 69,700.00 | 6,500.00 | 49,900.00 | 2,185.00 | 39,700.00 | - | 39,700.00 | - | 8,685.00 | 4.36 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (203201020221) | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 115,500.00 | 35,640.00 | 82,500.00 | 15,200.00 | 66,000.00 | - | 66,000.00 | - | 50,840.00 | 15.41 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ (203201020321) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 35,000.00 | 12,604.00 | 25,000.00 | 11,754.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 24,358.00 | 24.36 |
| 1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203201020421) | 100,000.00 | - | 25,200.00 | 74,800.00 | 35,000.00 | - | 25,000.00 | 9,808.00 | 14,800.00 | - | - | - | 9,808.00 | 13.11 |
| 1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ (203201020531) | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 1,200.00 | - | 1,000.00 | - | 800.00 | - | 4,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์อย่างล้างจาน (203201020631) | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 | 4,000.00 | - | 4,800.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | - | 3,200.00 | - | 16,000.00 | 100.00 |
| 1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ (203201020731) | - | 5,200.00 | - | 5,200.00 | 1,300.00 | - | 1,560.00 | - | 1,300.00 | - | 1,040.00 | - | - | - |
| 2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล | - | 72,000.00 | - | 72,000.00 | 18,000.00 | 25,000.00 | 21,600.00 | 8,000.00 | 18,000.00 | - | 14,400.00 | - | 33,000.00 | 45.83 |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203201111921) | - | 72,000.00 | - | 72,000.00 | 18,000.00 | 25,000.00 | 21,600.00 | 8,000.00 | 18,000.00 | - | 14,400.00 | - | 33,000.00 | 45.83 |
| 3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี (203202030121) | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 70,000.00 | - | 50,000.00 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - |
| 4 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 55,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | 27.27 |
| 4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (สำนักงานคณบดี) (203202040231) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 5 โครงการจัดการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา | 470,000.00 | - | - | 470,000.00 | 141,000.00 | 11,900.00 | 117,500.00 | 29,810.00 | 117,500.00 | - | 94,000.00 | - | 41,710.00 | 8.87 |
| 6 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | 1,144,500.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 1,144,500.00 | 411,850.00 | 70,495.00 | 299,700.00 | 248,319.00 | 297,450.00 | - | 135,500.00 | - | 318,814.00 | 27.86 |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203203020121) | 1,144,500.00 | - | 45,000.00 | 1,099,500.00 | 400,600.00 | 70,495.00 | 286,200.00 | 218,319.00 | 286,200.00 | - | 126,500.00 | - | 288,814.00 | 26.27 |
| 6.2 เดินทางไปราชการต่างประเทศ ของ อ. ดร.รุ่ง นภา ทากัน (203203020255) | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 3,750.00 | - | 4,500.00 | - | 3,750.00 | - | 3,000.00 | - | - | - |
| 6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของ อาจารย์ (203203020355) | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 7,500.00 | - | 9,000.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | - | 6,000.00 | - | 30,000.00 | 100.00 |
| 7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 399,500.00 | - | - | 399,500.00 | 139,800.00 | 10,750.00 | 99,900.00 | 13,200.00 | 79,900.00 | - | 79,900.00 | - | 23,950.00 | 5.99 |
| 7.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ (203204020121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 17,500.00 | - | 12,500.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 7.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่ง ศตวรรษ ที่ 21 (203204020221) | 349,500.00 | - | - | 349,500.00 | 122,300.00 | 10,750.00 | 87,400.00 | 13,200.00 | 69,900.00 | - | 69,900.00 | - | 23,950.00 | 6.85 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 8 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 206,000.00 | - | - | 206,000.00 | 72,100.00 | - | 51,500.00 | 8,550.00 | 41,200.00 | - | 41,200.00 | - | 8,550.00 | 4.15 |
| 8.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตร (203205040121) | 126,000.00 | - | - | 126,000.00 | 44,100.00 | - | 31,500.00 | - | 25,200.00 | - | 25,200.00 | - | - | - |
| 8.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ (203205040221) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 28,000.00 | - | 20,000.00 | 8,550.00 | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - | 8,550.00 | 10.69 |
| 9 โครงการการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาย ครุตามรูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 195,910.00 | - | - | - | - | 195,910.00 | 97.96 |
| 10 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน | 115,200.00 | - | - | 115,200.00 | 43,200.00 | 8,900.00 | 72,000.00 | 21,640.00 | - | - | - | - | 30,540.00 | 26.51 |
| 11 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 12 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (203206070121) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| 13 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203206080121) | 385,000.00 | - | - | 385,000.00 | 134,800.00 | - | 96,200.00 | 32,180.00 | 77,000.00 | - | 77,000.00 | - | 32,180.00 | 8.36 |
| 14 โครงการการเป็นเจ้าของแข่งขันทักษะวิชาการ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้ เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6 (203206090121) | 43,900.00 | - | - | 43,900.00 | - | - | 43,900.00 | 43,900.00 | - | - | - | - | 43,900.00 | 100.00 |
| 15 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัด การศึกษาบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม (203206100121) | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 4,720.00 | 40,000.00 | - | 10,000.00 | - | 4,720.00 | 3.15 |
| 16 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 376,017.12 | - | 376,017.12 | 181,316.28 | - | 77,880.34 | - | 64,900.28 | - | 51,920.22 | - | - | - |
| 16.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำกับมันตรังสี (203101480221) | - | 116,416.00 | - | 116,416.00 | 116,416.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 ค่าติดตั้งฝ้าม่านบังแดดอาคาร SCI9 ภาควิชา คอมพิวเตอร์ (203101481131) | - | 131,841.12 | - | 131,841.12 | 32,960.28 | - | 39,552.34 | - | 32,960.28 | - | 26,368.22 | - | - | - |
| 16.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (203101482121) | - | 55,000.00 | - | 55,000.00 | 13,750.00 | - | 16,500.00 | - | 13,750.00 | - | 11,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 16.4 ค่ากำจัดสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ (203101482221) | - | 72,760.00 | - | 72,760.00 | 18,190.00 | - | 21,828.00 | - | 18,190.00 | - | 14,552.00 | - | - | - |
| 17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ | - | 99,300.00 | - | 99,300.00 | 43,575.00 | 99,300.00 | 22,290.00 | - | 18,575.00 | - | 14,860.00 | - | 99,300.00 | 100.00 |
| 17.1 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (203106250244) | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | 100.00 |
| 17.2 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (203106250321) | - | 7,660.00 | - | 7,660.00 | 1,915.00 | 7,660.00 | 2,298.00 | - | 1,915.00 | - | 1,532.00 | - | 7,660.00 | 100.00 |
| 17.3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (203106250455) | - | 66,640.00 | - | 66,640.00 | 16,660.00 | 66,640.00 | 19,992.00 | - | 16,660.00 | - | 13,328.00 | - | 66,640.00 | 100.00 |
| 18 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างประเทศ | - | 55,700.00 | - | 55,700.00 | 13,925.00 | - | 16,710.00 | 55,700.00 | 13,925.00 | - | 11,140.00 | - | 55,700.00 | 100.00 |
| 18.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (203104110755) | - | 54,300.00 | - | 54,300.00 | 13,575.00 | - | 16,290.00 | 54,300.00 | 13,575.00 | - | 10,860.00 | - | 54,300.00 | 100.00 |
| 18.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (203104110821) | - | 1,400.00 | - | 1,400.00 | 350.00 | - | 420.00 | 1,400.00 | 350.00 | - | 280.00 | - | 1,400.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 19 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า (202101110121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 20 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (202102040121) | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - |
| 21 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (202104030121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| 22 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202104040121) | 134,000.00 | - | - | 134,000.00 | - | - | - | - | 134,000.00 | - | - | - | - | - |
| 23 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 101,600.00 | - | - | 101,600.00 | 33,600.00 | - | 24,000.00 | 6,000.00 | 19,200.00 | - | 24,800.00 | - | 6,000.00 | 5.91 |
| 23.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ (202201020121) | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | - | - | - | - | - | - | 5,600.00 | - | - | - |
| 23.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัยหรือการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม (202201020221) | 96,000.00 | - | - | 96,000.00 | 33,600.00 | - | 24,000.00 | 6,000.00 | 19,200.00 | - | 19,200.00 | - | 6,000.00 | 6.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1,902,400.00 | - | 54,340.00 | 1,848,060.00 | 665,800.00 | 39,250.00 | 475,800.00 | 206,529.00 | 380,400.00 | - | 326,060.00 | - | 245,779.00 | 13.30 |
| เงินรายได้ | 4,653,700.00 | 673,217.12 | 70,200.00 | 5,256,717.12 | 1,769,666.28 | 285,089.00 | 1,353,140.34 | 737,876.00 | 1,203,450.28 | - | 930,460.22 | - | 1,022,965.00 | 19.46 |
| รวมงบประมาณ | 6,556,100.00 | 673,217.12 | 124,540.00 | 7,104,777.12 | 2,435,466.28 | 324,339.00 | 1,828,940.34 | 944,405.00 | 1,583,850.28 | - | 1,256,520.22 | - | 1,268,744.00 | 17.86 |
| ร้อยละ | | | | | 34.28 | 4.57 | 25.74 | 13.29 | 22.29 | - | 17.69 | - | 17.86 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 1,591,500.00 | - | 9,500.00 | 1,582,000.00 | 399,700.00 | 63,823.00 | 725,500.00 | 121,528.00 | 289,900.00 | - | 166,900.00 | - | 185,351.00 | 11.72 |
| 1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ | 747,000.00 | - | 9,500.00 | 737,500.00 | 288,700.00 | 63,823.00 | 170,500.00 | 94,412.00 | 136,400.00 | - | 141,900.00 | - | 158,235.00 | 21.46 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะ (203201230121) | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 115,500.00 | 38,151.00 | 82,500.00 | 37,836.00 | 66,000.00 | - | 66,000.00 | - | 75,987.00 | 23.03 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ (203201230221) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 35,000.00 | - | 25,000.00 | 17,160.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 17,160.00 | 17.16 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารคณะ (203201230321) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 35,000.00 | 18,872.00 | 25,000.00 | 36,296.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 55,168.00 | 55.17 |
| 1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201230421) | 62,000.00 | - | 9,500.00 | 52,500.00 | 21,700.00 | - | 15,500.00 | - | 12,400.00 | - | 2,900.00 | - | - | - |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ องค์กรสำหรับคณะ (203201230521) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 14,000.00 | 6,800.00 | 10,000.00 | 3,120.00 | 8,000.00 | - | 8,000.00 | - | 9,920.00 | 24.80 |
| 1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัด กิจกรรมนักศึกษา (203201230621) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - |
| 1.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน (203201230721) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 17,500.00 | - | 12,500.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 1.8 ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองจากสภาการ พยาบาล (203201230821) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี (203201240121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203201250121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 การแนะแนวการศึกษาก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 30,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบ คัดเลือกและรายงานตัว (203202070121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 30,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 5.1 การอบรมการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ พยาบาล (นักศึกษารหัส 67) (203202080121) | 36,900.00 | - | - | 36,900.00 | - | - | - | - | 36,900.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 5.2 กิจกรรมอบรม การสร้างศักยภาพการเรียนรู้ แบบปรับผิดชอบตนเอง และกิจกรรมการอบรม การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน ระดับอุดมศึกษา (203202080221) | 13,100.00 | - | - | 13,100.00 | - | - | - | - | 13,100.00 | - | - | - | - | - |
| 6 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน (203202090121) | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 พัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (203203260121) | 101,500.00 | - | - | 101,500.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 21,616.00 | 26,500.00 | - | 25,000.00 | - | 21,616.00 | 21.30 |
| 8 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ของบุคลากรคณะ พยาบาลศาสตร์ (Knowledge Management : KM)(203205070121) | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น (202104070121) | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 9,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9.2 การเชิญวิทยากรดีเด่น (202104070221) | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามปฏิทิน ศิลปวัฒนธรรม | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | 16,000.00 | - | - | 5,500.00 | 10,000.00 | - | - | - | 5,500.00 | 21.15 |
| 10.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามปฏิทิน ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (202201180121) | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | 16,000.00 | - | - | 5,500.00 | - | - | - | - | 5,500.00 | 34.38 |
| 10.2 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ สอน (202201180221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 1,591,500.00 | - | 9,500.00 | 1,582,000.00 | 399,700.00 | 63,823.00 | 725,500.00 | 121,528.00 | 289,900.00 | - | 166,900.00 | - | 185,351.00 | 11.72 |
| รวมงบประมาณ | 1,591,500.00 | - | 9,500.00 | 1,582,000.00 | 399,700.00 | 63,823.00 | 725,500.00 | 121,528.00 | 289,900.00 | - | 166,900.00 | - | 185,351.00 | 11.72 |
| ร้อยละ | | | | | 25.27 | 4.03 | 45.86 | 7.68 | 18.32 | - | 10.55 | - | 11.72 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 739,100.00 | - | - | 739,100.00 | 290,000.00 | 84,710.00 | 127,400.00 | 111,440.00 | 214,300.00 | - | 107,400.00 | - | 196,150.00 | 26.54 |
| 1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 261,000.00 | - | - | 261,000.00 | 87,700.00 | 48,710.00 | 77,700.00 | 54,840.00 | 47,800.00 | - | 47,800.00 | - | 103,550.00 | 39.67 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101030144) | 91,000.00 | - | - | 91,000.00 | 22,700.00 | 44,550.00 | 22,700.00 | 27,580.00 | 22,800.00 | - | 22,800.00 | - | 72,130.00 | 79.26 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103101030244) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (103101030344) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 25,990.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,990.00 | 25.99 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร (103101030444) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 4,160.00 | - | 1,270.00 | - | - | - | - | 5,430.00 | 13.58 |
| 2 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 119,700.00 | - | - | 119,700.00 | 23,700.00 | 20,000.00 | 23,700.00 | - | 48,700.00 | - | 23,600.00 | - | 20,000.00 | 16.71 |
| 2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102050144) | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | - | - |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ (103102050244) | 38,700.00 | - | - | 38,700.00 | 9,700.00 | 20,000.00 | 9,700.00 | - | 9,700.00 | - | 9,600.00 | - | 20,000.00 | 51.68 |
| 2.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนค่าสอนภาคฤดูร้อน (103102050344) | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 97,800.00 | - | - | 97,800.00 | - | - | - | - | 97,800.00 | - | - | - | - | - |
| 3.1 ค่าหนังสือเรียน (104102010144) | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | - | - | - | - | 24,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (104102010244) | 34,800.00 | - | - | 34,800.00 | - | - | - | - | 34,800.00 | - | - | - | - | - |
| 3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (104102010344) | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 | - | - | - | - | 39,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 208,000.00 | - | - | 208,000.00 | 142,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 14.42 |
| 4.1 กิจกรรมที่ 1 : หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ (104102020144) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 4.2 กิจกรรมที่ 2 : “Happy Well-Being” สุขภาวะที่มีความสุข (104102020244) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 4.3 กิจกรรมที่ 3 :Art Gallery” (104102020344) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 4.4 กิจกรรมที่ 4 : วันลอยกระทง (104102020444) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 4.5 กิจกรรมที่ 5 พวงครามเกมส์ (กีฬาสิ่): (104102020544) | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | 17,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 กิจกรรมที่ 6 : หนูน้อยคนเก่ง (104102020644) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 4.7 กิจกรรมที่ 7 : รับขวัญพวงคราม (104102020744) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.8 กิจกรรมที่ 8 : ชูช่อพวงคราม (104102020844) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 4.9 กิจกรรมที่ 9 : ประชุมผู้ปกครอง (104102020944) | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.10 กิจกรรมที่ 10 : จัดหาวัสดุการศึกษา (104102021044) | 115,000.00 | - | - | 115,000.00 | 115,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 พัฒนาคูณภาพผู้เรียน | 52,600.00 | - | - | 52,600.00 | 36,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 36,600.00 | 4,000.00 | - | 6,000.00 | - | 42,600.00 | 80.99 |
| 5.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking) (104102030144) | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | - | 6,000.00 | - | 12,000.00 | 54.55 |
| 5.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต (104102030244) | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | - | - | - | - | 12,600.00 | 100.00 |
| 5.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล , คู่มือนักเรียน (104102030344) | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | - | - | - | - | 18,000.00 | 100.00 |
| เงินรายได้ | 3,266,200.00 | 208,000.00 | - | 3,474,200.00 | 944,500.00 | 357,295.00 | 1,081,700.00 | 323,686.94 | 815,000.00 | - | 633,000.00 | - | 680,981.94 | 19.60 |
| 1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 674,000.00 | - | - | 674,000.00 | 293,500.00 | 33,101.00 | 133,500.00 | 115,762.94 | 123,500.00 | - | 123,500.00 | - | 148,863.94 | 22.09 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาลัย (203101070121) | 324,000.00 | - | - | 324,000.00 | 81,000.00 | 26,925.00 | 81,000.00 | 88,380.00 | 81,000.00 | - | 81,000.00 | - | 115,305.00 | 35.59 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัย แม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพ (203101070221) | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 | 140,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารของวิทยาลัย (203101070321) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 35,000.00 | 6,176.00 | 25,000.00 | 25,970.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 32,146.00 | 32.15 |
| 1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย (203101070421) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 35,000.00 | - | 25,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - |
| 1.5 ค่าสาธารณูปโภค (203101070522) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | 1,412.94 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 1,412.94 | 14.13 |
| 2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203101080121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (203101090121) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ (203101100121) | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 90,000.00 | 1,056.00 | 81,000.00 | 64,655.00 | 69,000.00 | - | 60,000.00 | - | 65,711.00 | 21.90 |
| 5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ หน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (203101110121) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 314,900.00 | - | - | 314,900.00 | 59,100.00 | 16,724.00 | 132,200.00 | 20,927.00 | 66,800.00 | - | 56,800.00 | - | 37,651.00 | 11.96 |
| 6.1 รับขวัญปวราณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการ การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model (203102200121) | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | - | - | - | - | 7,500.00 | - | - | - | - | - |
| 6.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเสริมวิชาการ (203102200221) | 36,500.00 | - | - | 36,500.00 | - | - | 36,500.00 | 12,000.00 | - | - | - | - | 12,000.00 | 32.88 |
| 6.3 กิจกรรมที่ 3 : การร่วมสังเกตและการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (203102200321) | 43,900.00 | - | - | 43,900.00 | 2,400.00 | - | 39,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | 5.69 |
| 6.4 กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โครงการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model (203102200421) | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 6,200.00 | - | 6,200.00 | - | 6,300.00 | - | 6,300.00 | - | - | - |
| 6.5 กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่น ภายใต้ CMRU Model และการนิเทศ (203102200521) | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | 32,500.00 | 3,504.00 | 32,500.00 | 5,176.00 | 32,500.00 | - | 32,500.00 | - | 8,680.00 | 6.68 |
| 6.6 กิจกรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ พิเศษโครงการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model (203102200621) | 72,000.00 | - | - | 72,000.00 | 18,000.00 | 13,220.00 | 18,000.00 | 1,251.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 14,471.00 | 20.10 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 7 พัฒนาหลักสูตรใหม่ | 230,000.00 | - | - | 230,000.00 | - | 7,514.00 | 100,000.00 | 11,020.00 | - | - | 130,000.00 | - | 18,534.00 | 8.06 |
| 7.1 การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา บัณฑิต (203102210121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | 7,514.00 | 50,000.00 | 11,020.00 | - | - | - | - | 18,534.00 | 37.07 |
| 7.2 ค่าธรรมเนียมสภาการสาธารณสุขชุมชน (203102210221) | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | - | - | - | - | - | - | 130,000.00 | - | - | - |
| 7.3 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (203102210321) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203103040121) | 297,500.00 | - | - | 297,500.00 | 74,300.00 | 19,636.00 | 74,400.00 | 35,858.00 | 74,400.00 | - | 74,400.00 | - | 55,494.00 | 18.65 |
| 9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203103050121) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 71,000.00 | - | - | 71,000.00 | - | - | 38,000.00 | 2,750.00 | 33,000.00 | - | - | - | 2,750.00 | 3.87 |
| 10.1 กิจกรรมที่ 1 : การอบรมการวางแผนทาง การเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคต (การจัดการ เงินเดือน) (203104030121) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมฝึกปฏิบัติการและ สังเกตการณ์สาธารณสุขชุมชน (203104030221) | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10.3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (203104030321) | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10.4 กิจกรรมที่ 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (203104030421) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10.5 กิจกรรมที่ 5 : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (203104030521) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.6 กิจกรรมที่ 6 : เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงการงาน โครงงานสหกิจ ทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน รูปแบบโปสเตอร์ (203104030621) | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | 2,750.00 | - | - | - | - | 2,750.00 | 78.57 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 10.7 กิจกรรมที่ 7 : เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ โครงการของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการ ระดับภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ (203104030721) | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.8 กิจกรรมที่ 8 : Pre-University (203104030821) | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | - | - | - | - | 13,000.00 | - | - | - | - | - |
| 11 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ร่วมสร้าง คุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา (203104040121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 12 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อน-หลัง ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 50.00 |
| 12.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การณ วิชาชีพ (203104050121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203104050221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 13 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา | 674,800.00 | - | - | 674,800.00 | 115,600.00 | 162,930.00 | 296,900.00 | 1,290.00 | 115,600.00 | - | 146,700.00 | - | 164,220.00 | 24.34 |
| 13.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (203104060121) | 212,400.00 | - | - | 212,400.00 | - | 122,150.00 | 181,300.00 | 1,290.00 | - | - | 31,100.00 | - | 123,440.00 | 58.12 |
| 13.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนใน ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของ หลักสูตร (203104060221) | 431,300.00 | - | - | 431,300.00 | 107,800.00 | 40,780.00 | 107,800.00 | - | 107,800.00 | - | 107,900.00 | - | 40,780.00 | 9.46 |
| 13.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (203104060321) | 19,100.00 | - | - | 19,100.00 | 4,800.00 | - | 4,800.00 | - | 4,800.00 | - | 4,700.00 | - | - | - |
| 13.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะ (203104060421) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | - |
| 14 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 129,000.00 | - | - | 129,000.00 | - | - | 42,300.00 | 8,000.00 | 86,700.00 | - | - | - | 8,000.00 | 6.20 |
| 14.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพระดับคณะ (203105040121) | 13,700.00 | - | - | 13,700.00 | - | - | - | - | 13,700.00 | - | - | - | - | - |
| 14.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร (203105040221) | 49,000.00 | - | - | 49,000.00 | - | - | - | - | 49,000.00 | - | - | - | - | - |
| 14.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพ (203105040321) | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | - | - | - | 8,000.00 | 24,000.00 | - | - | - | 8,000.00 | 33.33 |
| 14.4 อบรมพัฒนาบุคลากร (203105040421) | 24,500.00 | - | - | 24,500.00 | - | - | 24,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 14.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ (203105040521) | 17,800.00 | - | - | 17,800.00 | - | - | 17,800.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 การแนะนำแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัด แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง (203106150121) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 70,000.00 | 7,984.00 | - | 22,628.00 | - | - | - | - | 30,612.00 | 43.73 |
| 16 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 7,500.00 | - | 9,000.00 | - | 7,500.00 | - | 6,000.00 | - | - | - |
| 16.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณสุขชุมชน (203101481521) | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 7,500.00 | - | 9,000.00 | - | 7,500.00 | - | 6,000.00 | - | - | - |
| 17 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 10,000.00 | - | 12,000.00 | 6,750.00 | 10,000.00 | - | 8,000.00 | - | 6,750.00 | 16.88 |
| 17.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203201112021) | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 10,000.00 | - | 12,000.00 | 6,750.00 | 10,000.00 | - | 8,000.00 | - | 6,750.00 | 16.88 |
| 18 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการกับการทำงาน | - | 138,000.00 | - | 138,000.00 | 34,500.00 | - | 41,400.00 | 24,046.00 | 34,500.00 | - | 27,600.00 | - | 24,046.00 | 17.42 |
| 18.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้ มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203201170921) | - | 18,000.00 | - | 18,000.00 | 4,500.00 | - | 5,400.00 | - | 4,500.00 | - | 3,600.00 | - | - | - |
| 18.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203201171021) | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 30,000.00 | - | 36,000.00 | 24,046.00 | 30,000.00 | - | 24,000.00 | - | 24,046.00 | 20.04 |
| 19 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202101120121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาขั้ววิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2567 (202101130121) | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 180,000.00 | 108,350.00 | - | - | - | - | - | - | 108,350.00 | 60.19 |
| 21 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 26,000.00 | - | 14,000.00 | - | - | - | - | - |
| 21.1 บ่มเพาะศักยภาพอาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ (202102050121) | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.2 พัฒนาผู้นำต้นแบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ (202102050221) | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | - | - | - | - | 14,000.00 | - | - | - | - | - |
| 21.3 การเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น (202102050321) | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 22 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.1 กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน (202201030121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 739,100.00 | - | - | 739,100.00 | 290,000.00 | 84,710.00 | 127,400.00 | 111,440.00 | 214,300.00 | - | 107,400.00 | - | 196,150.00 | 26.54 |
| เงินรายได้ | 3,266,200.00 | 208,000.00 | - | 3,474,200.00 | 944,500.00 | 357,295.00 | 1,081,700.00 | 323,686.94 | 815,000.00 | - | 633,000.00 | - | 680,981.94 | 19.60 |
| รวมงบประมาณ | 4,005,300.00 | 208,000.00 | - | 4,213,300.00 | 1,234,500.00 | 442,005.00 | 1,209,100.00 | 435,126.94 | 1,029,300.00 | - | 740,400.00 | - | 877,131.94 | 20.82 |
| ร้อยละ | | | | | 1,738.73 | 622.54 | 1,702.96 | 612.85 | 1,449.72 | - | 1,042.82 | - | 1,235.40 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำนวนตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 8,790,800.00 | 127,000.00 | 4,750.00 | 8,913,050.00 | 831,050.00 | 372,771.00 | 1,104,700.00 | 1,052,749.50 | 5,884,900.00 | - | 1,092,400.00 | - | 1,425,520.50 | 15.99 |
| 1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ | 899,000.00 | - | 4,750.00 | 894,250.00 | 142,500.00 | 149,930.00 | 297,500.00 | 247,459.50 | 201,750.00 | - | 252,500.00 | - | 397,389.50 | 44.44 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101120121) | 79,000.00 | - | 4,750.00 | 74,250.00 | - | 13,380.00 | 50,000.00 | - | 24,250.00 | - | - | - | 13,380.00 | 18.02 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะ เพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (203101120221) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (203101120321) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 50,000.00 | 12,880.00 | - | - | 50,000.00 | - | 12,880.00 | 12.88 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ (203101120421) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 22,000.00 | - | - | - | - | 22,000.00 | 73.33 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย (203101120521) | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 36,550.00 | 82,500.00 | 92,418.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 128,968.00 | 39.08 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารวิทยาลัย (203101120621) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 25,000.00 | 76,300.00 | 25,000.00 | - | 50,000.00 | - | 76,300.00 | 76.30 |
| 1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย นานาชาติ (203101120721) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 35,802.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 35,802.00 | 35.80 |
| 1.8 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อบริหาร หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (203101120821) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 1.9 ค่าสาธารณูปโภค (203101120922) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 8,059.50 | 10,000.00 | - | - | - | 8,059.50 | 80.60 |
| 2 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี | 450,900.00 | - | - | 450,900.00 | 169,100.00 | 36,716.00 | 132,000.00 | 63,874.00 | 99,800.00 | - | 50,000.00 | - | 100,590.00 | 22.31 |
| 2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร (203102400121) | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 75,000.00 | 13,200.00 | 75,000.00 | 9,000.00 | - | - | - | - | 22,200.00 | 14.80 |
| 2.2 ค่าจัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน (203102400221) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | 2,080.00 | 25,000.00 | 44,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 46,080.00 | 46.08 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----|------------------|----|-------------------|---------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 2.3 ค่าจัดทำสื่อ วัสดุ และการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (203102400321) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | 10,036.00 | 25,000.00 | 10,874.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 20,910.00 | 20.91 |
| 2.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ (203102400421) | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | 18,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203102400521) | 25,200.00 | - | - | 25,200.00 | 25,200.00 | 11,400.00 | - | - | - | - | - | - | 11,400.00 | 45.24 |
| 2.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203102400621) | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203102400721) | 49,800.00 | - | - | 49,800.00 | - | - | - | - | 49,800.00 | - | - | - | - | - |
| 3 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ | 106,600.00 | - | - | 106,600.00 | 106,600.00 | 106,600.00 | - | - | - | - | - | - | 106,600.00 | 100.00 |
| 3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (203102410131) | 72,000.00 | - | - | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | - | - | - | - | - | - | 72,000.00 | 100.00 |
| 3.2 ชุดไมโครโฟนไร้สาย (203102410231) | 19,800.00 | - | - | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | - | - | - | - | - | - | 19,800.00 | 100.00 |
| 3.3 ตู้โชว์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการบิน (203102410331) | 8,400.00 | - | - | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | - | - | - | - | - | - | 8,400.00 | 100.00 |
| 3.4 หุ่นโชว์เสื้อผ้า Uniform ศูนย์การเรียนรู้เพื่อควาเป็นเลิศทางด้านการบิน (203102410431) | 6,400.00 | - | - | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | - | - | - | - | - | - | 6,400.00 | 100.00 |
| 4 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 750.00 | 25,000.00 | - | 15,000.00 | - | 750.00 | 1.07 |
| 4.1 การประเมินหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร (203102420121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร (203102420221) | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 750.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 750.00 | 1.25 |
| 5 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ (203103060121) | 203,000.00 | - | - | 203,000.00 | 43,000.00 | 3,900.00 | 40,000.00 | 15,976.00 | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - | 19,876.00 | 9.79 |
| 6 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล | 172,700.00 | - | - | 172,700.00 | - | - | 18,900.00 | - | 153,800.00 | - | - | - | - | - |
| 6.1 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการจัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐานของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์ (203103070121) | 59,700.00 | - | - | 59,700.00 | - | - | - | - | 59,700.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------|----------|------------------|----------|------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 6.2 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการจัดการการบินในประเทศไทย ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร (203103070221) | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 สัมมนาและฝึกอบรมด้านการบินระดับเอเชีย ณ Asia Aviation Academy กรุงเทพมหานคร (203103070321) | 47,000.00 | - | - | 47,000.00 | - | - | - | - | 47,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.4 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการจัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐานของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์ (203103070455) | 47,100.00 | - | - | 47,100.00 | - | - | - | - | 47,100.00 | - | - | - | - | - |
| 7 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ | 164,500.00 | - | - | 164,500.00 | - | - | 135,600.00 | 73,000.00 | - | - | 28,900.00 | - | 73,000.00 | 44.38 |
| 7.1 พัฒนาศักยภาพให้มัลติทักษะด้าน Digital Literacy (203104070121) | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | - | - | - | - | - | - | 28,900.00 | - | - | - |
| 7.2 Personal Development and Soft skill for Learning in 21st century (203104070221) | 21,700.00 | - | - | 21,700.00 | - | - | 21,700.00 | 21,700.00 | - | - | - | - | 21,700.00 | 100.00 |
| 7.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น (203104070321) | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (Development of Career and Living Skill for learning in the 21st century) (203104070421) | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | 28,900.00 | - | - | - | - | 28,900.00 | 100.00 |
| 7.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล (203104070521) | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | - | - | 28,900.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6 การสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (203104070621) | 27,200.00 | - | - | 27,200.00 | - | - | 27,200.00 | 22,400.00 | - | - | - | - | 22,400.00 | 82.35 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 8 เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 335,900.00 | - | - | 335,900.00 | 194,000.00 | 11,725.00 | 90,500.00 | 90,700.00 | 51,400.00 | - | - | - | 102,425.00 | 30.49 |
| 8.1 พัฒนาบุคลากรพนักงานศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การบินเพื่องานอุตสาหกรรมการบินและการ บริการ (203104080121) | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | 13,500.00 | - | 13,500.00 | 12,900.00 | - | - | - | - | 12,900.00 | 47.78 |
| 8.2 ฝึกปฏิบัติการจัดการสนามบิน ณ สนามบิน ดอนเมือง (203104080221) | 45,800.00 | - | - | 45,800.00 | - | - | 45,800.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย ด้านการว่ายน้ำให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการ จัดการธุรกิจการบิน (203104080321) | 93,600.00 | - | - | 93,600.00 | 62,400.00 | - | 31,200.00 | 18,000.00 | - | - | - | - | 18,000.00 | 19.23 |
| 8.4 ฝึกปฏิบัติการ ด้านการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ เบื้องต้นภายใต้วิชาเวชศาสตร์การบิน (203104080421) | 15,900.00 | - | - | 15,900.00 | - | - | - | 15,900.00 | 15,900.00 | - | - | - | 15,900.00 | 100.00 |
| 8.5 ฝึกปฏิบัติการด้านโภชนาการในธุรกิจการบิน (203104080521) | 35,500.00 | - | - | 35,500.00 | - | - | - | 35,500.00 | 35,500.00 | - | - | - | 35,500.00 | 100.00 |
| 8.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจการบิน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพ ในอุตสาหกรรมการบิน” (203104080621) | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | 22,500.00 | 11,725.00 | - | 8,400.00 | - | - | - | - | 20,125.00 | 89.44 |
| 8.7 ฝึกปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้โดยสารบนเครื่องบิน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิต (203104080721) | 95,600.00 | - | - | 95,600.00 | 95,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 การปฏิบัติการโครงการงานธุรกิจและการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ | 54,700.00 | - | - | 54,700.00 | 20,000.00 | - | 34,700.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | 36.56 |
| 9.1 พัฒนาทักษะทาง การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และการประกอบอาชีพออนไลน์ (203104090121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 9.2 เปิดโลกธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจ (203104090221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 พัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมทางธุรกิจ (203104090321) | 14,700.00 | - | - | 14,700.00 | - | - | 14,700.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 พัฒนาทักษะด้านการลงทุน และภาษีจากการ ลงทุน (203104090421) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 9.5 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ (203104090521) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 10 ส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ธุรกิจ | 85,700.00 | - | - | 85,700.00 | 14,200.00 | - | 57,300.00 | 42,600.00 | 14,200.00 | - | - | - | 42,600.00 | 49.71 |
| 10.1 ฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ ณ สถาน ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมและการนำเข้า ส่งออกสินค้าไทย จีน (203104100121) | 42,600.00 | - | - | 42,600.00 | 14,200.00 | - | 14,200.00 | 42,600.00 | 14,200.00 | - | - | - | 42,600.00 | 100.00 |
| 10.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการ แข่งขันทักษะภาษาจีนธุรกิจ (203104100221) | 43,100.00 | - | - | 43,100.00 | - | - | 43,100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 165,000.00 | - | - | 165,000.00 | 27,400.00 | - | 37,600.00 | 63,250.00 | 84,400.00 | - | 15,600.00 | - | 63,250.00 | 38.33 |
| 11.1 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกัน คุณภาพและวางแผนการดำเนินงานในปี การศึกษาถัดไป (203105050121) | 5,200.00 | - | - | 5,200.00 | - | - | - | - | - | - | 5,200.00 | - | - | - |
| 11.2 การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยกระดับ คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับ คณะ (203105050221) | 10,400.00 | - | - | 10,400.00 | - | - | - | - | - | - | 10,400.00 | - | - | - |
| 11.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และ ระดับ คณะ (203105050321) | 10,400.00 | - | - | 10,400.00 | - | - | 5,200.00 | - | 5,200.00 | - | - | - | - | - |
| 11.4 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน คุณภาพกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและ ภายนอก (203105050421) | 19,200.00 | - | - | 19,200.00 | - | - | - | 7,700.00 | 19,200.00 | - | - | - | 7,700.00 | 40.10 |
| 11.5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา (203105050521) | 34,800.00 | - | - | 34,800.00 | 17,400.00 | - | 17,400.00 | 34,800.00 | - | - | - | - | 34,800.00 | 100.00 |
| 11.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร (203105050621) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | - | 19,000.00 | 35,000.00 | - | - | - | 19,000.00 | 54.29 |
| 11.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ (203105050721) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 15,000.00 | 1,750.00 | 15,000.00 | - | - | - | 1,750.00 | 5.83 |
| 11.8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยง (203105050821) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|--------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 12 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี (203106160121) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - |
| 13 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | 50,000.00 | 69,764.00 | 125,000.00 | - | 25,000.00 | - | 69,764.00 | 34.88 |
| 13.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ (203106170121) | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - | - | 50,000.00 | 69,764.00 | 100,000.00 | - | - | - | 69,764.00 | 46.51 |
| 13.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียน นานาชาติ (203106170221) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - |
| 14 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 25,000.00 | - | - | 176,076.00 | 125,000.00 | - | 350,000.00 | - | 176,076.00 | 35.22 |
| 14.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ (203106180155) | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | 200,000.00 | - | - | - |
| 14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของ ผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ (203106180255) | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | - | 151,176.00 | 50,000.00 | - | 150,000.00 | - | 151,176.00 | 75.59 |
| 14.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ หน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ (203106180321) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 25,000.00 | - | - | 24,900.00 | 25,000.00 | - | - | - | 24,900.00 | 49.80 |
| 15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | - | 4,500.00 | - | 35,500.00 | - | - | 90,000.00 | - | 40,000.00 | 44.44 |
| 15.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการในประเทศ (203106190121) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | 4,500.00 | - | 35,500.00 | - | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 100.00 |
| 15.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการในต่างประเทศ (203106190255) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - |
| 16 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3 (203106200155) | 4,902,800.00 | - | - | 4,902,800.00 | - | - | - | 30,000.00 | 4,902,800.00 | - | - | - | 30,000.00 | 0.61 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 17 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลอง การปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock -up) | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | - | - | 90,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | - | - | - |
| 17.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้อง จำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) (203106210121) | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | - | - | 65,000.00 | - | - | - | 65,000.00 | - | - | - |
| 17.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลอง ปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) (203106210221) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - |
| 18 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 111,000.00 | - | 111,000.00 | 27,750.00 | - | 33,300.00 | 89,400.00 | 27,750.00 | - | 22,200.00 | - | 89,400.00 | 80.54 |
| 18.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัย Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน (203101481321) | - | 111,000.00 | - | 111,000.00 | 27,750.00 | - | 33,300.00 | 89,400.00 | 27,750.00 | - | 22,200.00 | - | 89,400.00 | 80.54 |
| 19 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 | 4,000.00 | - | 4,800.00 | - | 4,000.00 | - | 3,200.00 | - | - | - |
| 19.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน วิทยาลัยนานาชาติ (203201112121) | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 | 4,000.00 | - | 4,800.00 | - | 4,000.00 | - | 3,200.00 | - | - | - |
| 20 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ความรู้กับศิษย์เก่า | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 20.1 การพัฒนาทักษะเดิม (Re-Skill) และเพิ่มเติม ทักษะใหม่ (Up -Skill) ให้กับศิษย์เก่าวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (202102080121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 21 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 21.1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทำโครงงานวิจัย การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ผลงานวิจัย การหาแหล่งทุน การเขียนบทความวิจัย การเลือกแหล่งตีพิมพ์ (202104050121) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 22 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมนานาชาติ | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 22,500.00 | 59,400.00 | 57,500.00 | 14,400.00 | - | - | - | - | 73,800.00 | 92.25 |
| 22.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ สอน (202201040121) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | - | - | - | 35,000.00 | 100.00 |
| 22.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม วันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา) (202201040221) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 22,500.00 | 24,400.00 | 22,500.00 | 14,400.00 | - | - | - | - | 38,800.00 | 86.22 |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 8,790,800.00 | 127,000.00 | 4,750.00 | 8,913,050.00 | 831,050.00 | 372,771.00 | 1,104,700.00 | 1,052,749.50 | 5,884,900.00 | - | 1,092,400.00 | - | 1,425,520.50 | 15.99 |
| รวมงบประมาณ | 8,790,800.00 | 127,000.00 | 4,750.00 | 8,913,050.00 | 831,050.00 | 372,771.00 | 1,104,700.00 | 1,052,749.50 | 5,884,900.00 | - | 1,092,400.00 | - | 1,425,520.50 | 15.99 |
| ร้อยละ | | | | | 9.32 | 4.18 | 12.39 | 11.81 | 66.03 | - | 12.26 | - | 15.99 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 2,308,000.00 | 32,140.00 | 34,040.00 | 2,306,100.00 | 567,835.00 | 199,408.50 | 380,802.00 | 214,851.00 | 169,835.00 | - | 122,628.00 | - | 414,259.50 | 17.96 |
| 1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | 556,000.00 | 32,140.00 | 34,040.00 | 554,100.00 | 233,035.00 | 60,123.50 | 168,502.00 | 101,910.00 | 77,135.00 | - | 75,428.00 | - | 162,033.50 | 29.24 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201030121) | 29,000.00 | - | 1,900.00 | 27,100.00 | 20,000.00 | - | 7,100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (203201030221) | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 7,000.00 | 6,670.00 | 6,000.00 | 10,620.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | 17,290.00 | 69.16 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (203201030321) | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 40,000.00 | 2,118.00 | 20,000.00 | 3,990.00 | - | - | - | - | 6,108.00 | 10.18 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร (203201030421) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 24,000.00 | - | - | - | - | 24,000.00 | 60.00 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (203201030521) | 252,000.00 | - | - | 252,000.00 | 63,000.00 | 33,735.50 | 63,000.00 | - | 63,000.00 | - | 63,000.00 | - | 33,735.50 | 13.39 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย (203201030621) | 50,000.00 | - | 4,900.00 | 45,100.00 | 25,000.00 | - | 20,000.00 | 400.00 | 100.00 | - | - | - | 400.00 | 0.89 |
| 1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย (203201030721) | 100,000.00 | - | 27,240.00 | 72,760.00 | 50,000.00 | - | 22,760.00 | 58,000.00 | - | - | - | - | 58,000.00 | 79.71 |
| 1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า (203201030831) | - | 17,600.00 | - | 17,600.00 | 4,400.00 | 17,600.00 | 5,280.00 | - | 4,400.00 | - | 3,520.00 | - | 17,600.00 | 100.00 |
| 1.9 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการต่างประเทศสำหรับเข้าร่วมประชุมสัมมนาของคณบดี (203201030955) | - | 4,900.00 | - | 4,900.00 | 1,225.00 | - | 1,470.00 | 4,900.00 | 1,225.00 | - | 980.00 | - | 4,900.00 | 100.00 |
| 1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ (203201031031) | - | 9,640.00 | - | 9,640.00 | 2,410.00 | - | 2,892.00 | - | 2,410.00 | - | 1,928.00 | - | - | - |
| 2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203201040121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,100.00 | - | 19,800.00 | - | - | - | - | 49,900.00 | 99.80 |
| 3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203201050121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | 62,000.00 | - | - | 62,000.00 | 33,000.00 | - | 3,000.00 | 3,640.00 | 23,000.00 | - | 3,000.00 | - | 3,640.00 | 5.87 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (203201060121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะ (203201060221) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 3,640.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 3,640.00 | 30.33 |
| 5 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203203030121) | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 6,000.00 | - | 2,500.00 | 4.46 |
| 6 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 30,000.00 | 27,125.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | 32,125.00 | 71.39 |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอ ผลงานวิจัย (203204030121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการนำเสนอ งานวิจัยของนักศึกษาโดยให้เข้าร่วมนำเสนอ ผลงานวิชาการ หรือเข้าร่วมการประชุมทาง วิชาการทั้งรูปแบบ on line และ on site ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำเสนองานวิจัยและ การเขียนผลงานทางวิชาการ (203204030221) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 20,000.00 | 27,125.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | 32,125.00 | 91.79 |
| 7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203205050121) | 94,000.00 | - | - | 94,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | 14,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์ (203205060121) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโวลต์ | 1,360,000.00 | - | - | 1,360,000.00 | 126,800.00 | 54,960.00 | 94,300.00 | 84,501.00 | 35,700.00 | - | 38,200.00 | - | 139,461.00 | 10.25 |
| 9.1 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโวลต์ (203207020121) | 215,000.00 | - | - | 215,000.00 | 78,800.00 | 37,000.00 | 78,800.00 | 45,154.00 | 28,700.00 | - | 28,700.00 | - | 82,154.00 | 38.21 |
| 9.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับ การตรวจสอบและป้องกันทางไฟฟ้า (203207020221) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 20,000.00 | 17,960.00 | 10,000.00 | 21,450.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 39,410.00 | 98.53 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 9.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (203207020321) | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | 8,000.00 | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - |
| 9.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(203207020421) | 1,065,000.00 | | | 1,065,000.00 | | | | | | | | | | - |
| 9.5 วัสดุอุปกรณ์การเกษตร วัสดุก่อสร้าง และงานบ้านงานครัว (203207020521) | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | 20,000.00 | - | 3,000.00 | 17,897.00 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 17,897.00 | 66.29 |
| 10 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 15,000.00 | 24,600.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | 24,600.00 | 98.40 |
| 11.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุมเพื่อการนำเสนองานวิจัยปีละ 1 ครั้ง และมีโล่รางวัลงานวิจัยเพื่อลดบทความวิจัยรวมทั้งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเทคนิคความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ (202104060121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 11.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้างโจทย์วิจัยในการพัฒนาชุมชนร่วมกันในอนาคต และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ (202104060221) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 5,000.00 | 14,600.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | 14,600.00 | 97.33 |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 2,308,000.00 | 32,140.00 | 34,040.00 | 2,306,100.00 | 567,835.00 | 199,408.50 | 380,802.00 | 214,851.00 | 169,835.00 | - | 122,628.00 | - | 414,259.50 | 17.96 |
| รวมงบประมาณ | 2,308,000.00 | 32,140.00 | 34,040.00 | 2,306,100.00 | 567,835.00 | 199,408.50 | 380,802.00 | 214,851.00 | 169,835.00 | - | 122,628.00 | - | 414,259.50 | 17.96 |
| ร้อยละ | | | | | 24.62 | 8.65 | 16.51 | 9.32 | 7.36 | - | 5.32 | - | 17.96 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 6,794,000.00 | - | 2,375.00 | 6,791,625.00 | 2,473,400.00 | 528,754.75 | 2,237,600.00 | 1,208,717.70 | 1,070,100.00 | - | 1,010,525.00 | - | 1,737,472.45 | 25.58 |
| 1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย | 651,000.00 | - | 2,375.00 | 648,625.00 | 171,500.00 | 40,952.75 | 177,500.00 | 83,514.70 | 157,500.00 | - | 142,125.00 | - | 124,467.45 | 19.19 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203102220121) | 56,000.00 | - | 2,375.00 | 53,625.00 | 14,000.00 | 4,355.75 | 14,000.00 | 6,160.70 | 14,000.00 | - | 11,625.00 | - | 10,516.45 | 19.61 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย (203102220221) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 15,000.00 | - | 13,000.00 | 9,300.00 | 12,000.00 | - | 10,000.00 | - | 9,300.00 | 18.60 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ องค์กร ของบัณฑิตวิทยาลัย (203102220321) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาลัย (203102220421) | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 29,766.00 | 82,500.00 | 29,659.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 59,425.00 | 18.01 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203102220521) | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 25,000.00 | - | 18,000.00 | 24,960.00 | 19,000.00 | - | 13,000.00 | - | 24,960.00 | 33.28 |
| 1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย (203102220621) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 30,000.00 | 1,430.00 | 25,000.00 | 1,950.00 | 25,000.00 | - | 20,000.00 | - | 3,380.00 | 3.38 |
| 1.7 ค่าสาธารณูปโภค (203102220722) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,401.00 | 5,000.00 | 11,485.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 16,886.00 | 84.43 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (203102230121) | 24,500.00 | - | - | 24,500.00 | 4,500.00 | 2,700.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | 2,700.00 | 11.02 |
| 3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (203102240121) | 23,400.00 | - | - | 23,400.00 | 12,000.00 | - | 11,400.00 | 19,400.00 | - | - | - | - | 19,400.00 | 82.91 |
| 4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย | 30,100.00 | - | - | 30,100.00 | 8,500.00 | - | 12,600.00 | - | 9,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกันคุณภาพ (203102250121) | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร บัณฑิตศึกษา (203102250221) | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | - | - | 12,600.00 | - | 6,300.00 | - | - | - | - | - |
| 4.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย (203102250321) | 2,700.00 | - | - | 2,700.00 | - | - | - | - | 2,700.00 | - | - | - | - | - |
| 5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | 3,000.00 | - | - | 9,300.00 | 5,000.00 | - | 3,000.00 | - | 9,300.00 | 84.55 |
| 5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุม ภายใน (203102260121) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน (203102260221) | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | 3,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (203102260321) | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | 1,300.00 | - | - | 3,000.00 | - | 1,300.00 | 43.33 |
| 6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ | 13,400.00 | - | - | 13,400.00 | - | - | 4,600.00 | 2,600.00 | 4,400.00 | - | 4,400.00 | - | 2,600.00 | 19.40 |
| 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (203102270121) | 4,600.00 | - | - | 4,600.00 | - | - | 4,600.00 | 2,600.00 | - | - | - | - | 2,600.00 | 56.52 |
| 6.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง (203102270221) | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | - | - | - | - | 4,400.00 | - | 4,400.00 | - | - | - |
| 7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษา (203102280121) | 1,380,400.00 | - | - | 1,380,400.00 | 892,000.00 | 500.00 | 488,400.00 | 382,220.00 | - | - | - | - | 382,720.00 | 27.73 |
| 8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ (203102290121) | 1,816,300.00 | - | - | 1,816,300.00 | 650,000.00 | 404,692.00 | 550,000.00 | 374,720.00 | 550,000.00 | - | 66,300.00 | - | 779,412.00 | 42.91 |
| 9 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา (203102300121) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | - | 40,000.00 | 20,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 20,000.00 | 28.57 |
| 10 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสาร บัณฑิตวิจัยและวารสารพิษเนศวร์สาร | 230,500.00 | - | - | 230,500.00 | - | - | 121,400.00 | 80,000.00 | - | - | 109,100.00 | - | 80,000.00 | 34.71 |
| 10.1 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร (203102310121) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 50.00 |
| 10.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย (203102310221) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 50.00 |
| 10.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณาธิการ วารสาร (203102310321) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - |
| 10.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร (203102310421) | 9,100.00 | - | - | 9,100.00 | - | - | - | - | - | - | 9,100.00 | - | - | - |
| 10.5 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ (203102310521) | 21,400.00 | - | - | 21,400.00 | - | - | 21,400.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 3,700.00 | - | 33,800.00 | 28,800.00 | 3,800.00 | - | 3,700.00 | - | 28,800.00 | 64.00 |
| 11.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (203102320121) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 28,800.00 | - | - | - | - | 28,800.00 | 96.00 |
| 11.2 ค่าจัดส่งเอกสาร (203102320221) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 3,700.00 | - | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | 3,700.00 | - | - | - |
| 12 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น | 125,000.00 | - | - | 125,000.00 | - | - | 60,000.00 | 30,000.00 | - | - | 65,000.00 | - | 30,000.00 | 24.00 |
| 13 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | 454,400.00 | - | - | 454,400.00 | 103,600.00 | 45,000.00 | 203,600.00 | 45,000.00 | 23,600.00 | - | 123,600.00 | - | 90,000.00 | 19.81 |
| 13.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน (203102340121) | 360,000.00 | - | - | 360,000.00 | 80,000.00 | 45,000.00 | 180,000.00 | 45,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | 90,000.00 | 25.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 13.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนใน ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102340221) | 94,400.00 | - | - | 94,400.00 | 23,600.00 | - | 23,600.00 | - | 23,600.00 | - | 23,600.00 | - | - | - |
| 14 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | 230,600.00 | - | - | 230,600.00 | 17,300.00 | - | 98,100.00 | 5,249.00 | 17,100.00 | - | 98,100.00 | - | 5,249.00 | 2.28 |
| 14.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน (203102350121) | 162,000.00 | - | - | 162,000.00 | - | - | 81,000.00 | - | - | - | 81,000.00 | - | - | - |
| 14.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนใน ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102350221) | 68,600.00 | - | - | 68,600.00 | 17,300.00 | - | 17,100.00 | 5,249.00 | 17,100.00 | - | 17,100.00 | - | 5,249.00 | 7.65 |
| 15 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ | 607,600.00 | - | - | 607,600.00 | 487,300.00 | - | 17,100.00 | 11,922.00 | 17,100.00 | - | 86,100.00 | - | 11,922.00 | 1.96 |
| 15.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน (203102360121) | 540,000.00 | - | - | 540,000.00 | 470,000.00 | - | - | - | - | - | 70,000.00 | - | - | - |
| 15.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนใน ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102360221) | 67,600.00 | - | - | 67,600.00 | 17,300.00 | - | 17,100.00 | 11,922.00 | 17,100.00 | - | 16,100.00 | - | 11,922.00 | 17.64 |
| 16 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรม หาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - |
| 16.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร (203102370121) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 16.2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (203102370221) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| 17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท สาขาวิชา บริหารการศึกษา(203102380121) | 288,500.00 | - | - | 288,500.00 | - | 2,810.00 | 180,000.00 | 106,000.00 | 58,500.00 | - | 50,000.00 | - | 108,810.00 | 37.72 |
| 18 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา (203102390121) | 507,300.00 | - | - | 507,300.00 | - | 22,500.00 | 229,100.00 | 9,992.00 | 49,100.00 | - | 229,100.00 | - | 32,492.00 | 6.40 |
| 19 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย(202102060121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 9,600.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 9,600.00 | 96.00 |
| 20 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (202102070144) | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | 120,000.00 | - | - | - | 120,000.00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 6,794,000.00 | - | 2,375.00 | 6,791,625.00 | 2,473,400.00 | 528,754.75 | 2,237,600.00 | 1,208,717.70 | 1,070,100.00 | - | 1,010,525.00 | - | 1,737,472.45 | 25.58 |
| รวมงบประมาณ | 6,794,000.00 | - | 2,375.00 | 6,791,625.00 | 2,473,400.00 | 528,754.75 | 2,237,600.00 | 1,208,717.70 | 1,070,100.00 | - | 1,010,525.00 | - | 1,737,472.45 | 25.58 |
| ร้อยละ | | | | | 36.42 | 7.79 | 32.95 | 17.80 | 15.76 | - | 14.88 | - | 25.58 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----|------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 3,564,600.00 | - | 81,700.00 | 3,482,900.00 | 873,500.00 | 458,876.43 | 736,200.00 | 994,345.90 | 1,725,300.00 | - | 147,900.00 | - | 1,453,222.33 | 41.72 |
| 1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 1,836,000.00 | - | 81,700.00 | 1,754,300.00 | 734,400.00 | 415,282.30 | 550,800.00 | 375,106.10 | 367,200.00 | - | 101,900.00 | - | 790,388.40 | 45.05 |
| 1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงาน ต่าง ๆ (104101010144) | 820,000.00 | - | 81,700.00 | 738,300.00 | 328,000.00 | 206,383.30 | 246,000.00 | 144,391.80 | 164,000.00 | - | 300.00 | - | 350,775.10 | 47.51 |
| 1.2 จัดทำวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้น อนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมถึง นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104101010244) | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | 140,000.00 | 146,520.00 | 105,000.00 | 33,002.30 | 70,000.00 | - | 35,000.00 | - | 179,522.30 | 51.29 |
| 1.3 จัดทำวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และส่งเสริม อัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุน กิจกรรมที่คณะกรรมการพัฒนาผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น (104101010344) | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | 100,000.00 | - | 75,000.00 | - | 50,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - |
| 1.4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้าง ความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม ความ กตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนใน กิจกรรมหลักของโรงเรียน (ดำเนินการเป็น ประจำทุกปี) (104101010444) | 280,000.00 | - | - | 280,000.00 | 112,000.00 | 37,495.00 | 84,000.00 | 135,912.00 | 56,000.00 | - | 28,000.00 | - | 173,407.00 | 61.93 |
| 1.5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และ สนับสนุนกิจกรรมที่คณะกรรมการพัฒนาผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา (104101010544) | 136,000.00 | - | - | 136,000.00 | 54,400.00 | 24,884.00 | 40,800.00 | 61,800.00 | 27,200.00 | - | 13,600.00 | - | 86,684.00 | 63.74 |
| 2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1,265,600.00 | - | - | 1,265,600.00 | - | - | - | 436,826.00 | 1,265,600.00 | - | - | - | 436,826.00 | 34.52 |
| 2.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลและ ระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความ ต้องการจำเป็นพิเศษ (104102040144) | 483,500.00 | - | - | 483,500.00 | - | - | - | 436,826.00 | 483,500.00 | - | - | - | 436,826.00 | 90.35 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------|---------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 2.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น (104102040244) | 56,600.00 | - | - | 56,600.00 | - | - | - | - | 56,600.00 | - | - | - | - | - |
| 2.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ (104102040344) | 334,800.00 | - | - | 334,800.00 | - | - | - | - | 334,800.00 | - | - | - | - | - |
| 2.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (104102040444) | 36,400.00 | - | - | 36,400.00 | - | - | - | - | 36,400.00 | - | - | - | - | - |
| 2.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้น อนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึง นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104102040544) | 319,300.00 | - | - | 319,300.00 | - | - | - | - | 319,300.00 | - | - | - | - | - |
| 2.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (104102040644) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 463,000.00 | - | - | 463,000.00 | 139,100.00 | 43,594.13 | 185,400.00 | 182,413.80 | 92,500.00 | - | 46,000.00 | - | 226,007.93 | 48.81 |
| 3.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ (104103010144) | 400,200.00 | - | - | 400,200.00 | 120,200.00 | 43,594.13 | 160,000.00 | 182,413.80 | 80,000.00 | - | 40,000.00 | - | 226,007.93 | 56.47 |
| 3.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (104103010244) | 62,800.00 | - | - | 62,800.00 | 18,900.00 | - | 25,400.00 | - | 12,500.00 | - | 6,000.00 | - | - | - |
| เงินรายได้ | 3,022,600.00 | - | - | 3,022,600.00 | 750,200.00 | 3,022,600.00 | 505,800.00 | - | 1,504,700.00 | - | 261,900.00 | - | 3,022,600.00 | 100.00 |
| 1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ | 691,000.00 | - | - | 691,000.00 | 204,500.00 | 691,000.00 | 233,500.00 | - | 178,000.00 | - | 75,000.00 | - | 691,000.00 | 100.00 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101130121) | 86,000.00 | - | - | 86,000.00 | 37,000.00 | 86,000.00 | 31,000.00 | - | 18,000.00 | - | - | - | 86,000.00 | 100.00 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน (203101130221) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารโรงเรียนสาธิตฯ (203101130321) | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 330,000.00 | 82,500.00 | - | 95,000.00 | - | 70,000.00 | - | 330,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร โรงเรียน (203101130421) | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 30,000.00 | 75,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 5,000.00 | - | 75,000.00 | 100.00 |
| 1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ (203101130521) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 39,000.00 | 80,000.00 | - | - | 41,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | 100.00 |
| 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และประชุม บุคลากรภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2566 (203101140121) | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | - | - | - | - | - | - | 39,000.00 | 100.00 |
| 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน แผน ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน และประชุมบุคลากรปี การศึกษา 2567 (203101140221) | 41,000.00 | - | - | 41,000.00 | - | 41,000.00 | - | - | 41,000.00 | - | - | - | 41,000.00 | 100.00 |
| 3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 45,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | 100.00 |
| 3.1 การนำ CMRU teaching model ไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางปรับ ผลจาก การนำแนวปฏิบัติไปใช้และจัดทำแผน KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203101150121) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงโรงเรียนสาธิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามแผนงานด้านประกันคุณภาพปี การศึกษา 2566 (203101150221) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM แผนความ เสี่ยงและวางแผนจัดทำแผน KM RM ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (203101150321) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง ประเมิน และ วางแผนจัดทำแผนประกันคุณภาพในปี การศึกษา 2567 (203101150421) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 4 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (203103080121) | 329,000.00 | - | - | 329,000.00 | 98,700.00 | 329,000.00 | 65,800.00 | - | 131,600.00 | - | 32,900.00 | - | 329,000.00 | 100.00 |
| 5 เสวนาทางการศึกษา และ การบรรยาย และ Workshop CMRU teaching model (202102090121) | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | - | 32,500.00 | 32,500.00 | - | - | - | - | - | 32,500.00 | 100.00 |
| 6 พัฒนาคูณภาพผู้เรียนในส่วนงบเงินรายได้ | 1,444,500.00 | - | - | 1,444,500.00 | 363,000.00 | 1,444,500.00 | 154,000.00 | - | 773,500.00 | - | 154,000.00 | - | 1,444,500.00 | 100.00 |
| 6.1 กีฬาสีสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ (204103010121) | 209,000.00 | - | - | 209,000.00 | 209,000.00 | 209,000.00 | - | - | - | - | - | - | 209,000.00 | 100.00 |
| 6.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (เจ้าภาพ) (204103010221) | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | - | - | - | 120,000.00 | 100.00 |
| 6.3 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม สนับสนุนคำวิทยากรชาวต่างชาติ (204103010321) | 616,000.00 | - | - | 616,000.00 | 154,000.00 | 616,000.00 | 154,000.00 | - | 154,000.00 | - | 154,000.00 | - | 616,000.00 | 100.00 |
| 6.4 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม การ จัดทำโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (204103010421) | 499,500.00 | - | - | 499,500.00 | - | 499,500.00 | - | - | 499,500.00 | - | - | - | 499,500.00 | 100.00 |
| 7 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (204104010155) | 365,600.00 | - | - | 365,600.00 | - | 365,600.00 | - | - | 365,600.00 | - | - | - | 365,600.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 3,564,600.00 | - | 81,700.00 | 3,482,900.00 | 873,500.00 | 458,876.43 | 736,200.00 | 994,345.90 | 1,725,300.00 | - | 147,900.00 | - | 1,453,222.33 | 41.72 |
| เงินรายได้ | 3,022,600.00 | - | - | 3,022,600.00 | 750,200.00 | 3,022,600.00 | 505,800.00 | - | 1,504,700.00 | - | 261,900.00 | - | 3,022,600.00 | 100.00 |
| รวมงบประมาณ | 6,587,200.00 | - | 81,700.00 | 6,505,500.00 | 1,623,700.00 | 3,481,476.43 | 1,242,000.00 | 994,345.90 | 3,230,000.00 | - | 409,800.00 | - | 4,475,822.33 | 68.80 |
| ร้อยละ | | | | | 24.96 | 53.52 | 19.09 | 15.28 | 49.65 | - | 6.30 | - | 68.80 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 85,500.00 | - | 14,250.00 | 71,250.00 | 25,500.00 | 650.00 | 18,000.00 | - | 24,000.00 | - | 3,750.00 | - | 650.00 | 0.91 |
| 1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา | 85,500.00 | - | 14,250.00 | 71,250.00 | 25,500.00 | 650.00 | 18,000.00 | - | 24,000.00 | - | 3,750.00 | - | 650.00 | 0.91 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101040144) | 72,000.00 | - | 14,250.00 | 57,750.00 | 18,000.00 | 650.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 3,750.00 | - | 650.00 | 1.13 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ) (103101040244) | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | 7,500.00 | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| เงินรายได้ | 4,369,800.00 | - | - | 4,369,800.00 | 1,605,200.00 | 430,860.00 | 719,800.00 | 1,389,671.77 | 1,017,200.00 | - | 1,027,600.00 | - | 1,820,531.77 | 41.66 |
| 1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101160121) | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 5,500.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101170121) | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปี 2567 (203101180121) | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - |
| 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของ สถาบันวิจัยและพัฒนา (203101190121) | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | - | - | - | - | 32,500.00 | 100.00 |
| 5 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน (203101200121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 7,500.00 | 6,200.00 | 2,500.00 | - | - | - | 6,200.00 | 62.00 |
| 6 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา | 158,000.00 | - | - | 158,000.00 | 39,500.00 | 75,960.00 | 39,500.00 | 13,510.00 | 39,500.00 | - | 39,500.00 | - | 89,470.00 | 56.63 |
| 6.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101210122) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | - | - |
| 6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101210221) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 22,500.00 | 62,420.00 | 22,500.00 | - | 22,500.00 | - | 22,500.00 | - | 62,420.00 | 69.36 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 6.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา (203101210321) | 58,000.00 | - | - | 58,000.00 | 14,500.00 | 13,540.00 | 14,500.00 | 13,510.00 | 14,500.00 | - | 14,500.00 | - | 27,050.00 | 46.64 |
| 7 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (203103090121) | 31,500.00 | - | - | 31,500.00 | - | - | 7,000.00 | 400.00 | 17,500.00 | - | 7,000.00 | - | 400.00 | 1.27 |
| 8 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็น ผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 147,400.00 | - | - | 147,400.00 | - | - | 62,000.00 | - | 85,400.00 | - | - | - | - | - |
| 8.1 กิจกรรมฝึกฝนศักยภาพ เตรียมความพร้อมการ เป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Inspiration Camp) (202101150121) | 62,000.00 | - | - | 62,000.00 | - | - | 62,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 กิจกรรมการฝึกฝนศักยภาพ การนำเสนองาน นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (CMRU Innovation Idea Challenge Business Model Lean Canvas) (202101150221) | 85,400.00 | - | - | 85,400.00 | - | - | - | - | 85,400.00 | - | - | - | - | - |
| 9 การส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 20,000.00 | - | 83,400.00 | 20,000.00 | 16,600.00 | - | - | - | 20,000.00 | 16.67 |
| 9.1 การจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (202101160121) | 52,000.00 | - | - | 52,000.00 | 20,000.00 | - | 15,400.00 | 20,000.00 | 16,600.00 | - | - | - | 20,000.00 | 38.46 |
| 9.2 การพัฒนาระบบข้อมูลงานบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย (202101160221) | 68,000.00 | - | - | 68,000.00 | - | - | 68,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2567 (202102100121) | 354,900.00 | - | - | 354,900.00 | 354,900.00 | 354,900.00 | - | - | - | - | - | - | 354,900.00 | 100.00 |
| 11 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรสินทางปัญญาและงาน คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202102110121) | 286,000.00 | - | - | 286,000.00 | 3,800.00 | - | 63,900.00 | 121,333.68 | 209,200.00 | - | 9,100.00 | - | 121,333.68 | 42.42 |
| 12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวด ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ | 460,000.00 | - | - | 460,000.00 | - | - | 2,500.00 | - | 68,500.00 | - | 389,000.00 | - | - | - |
| 12.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไป ประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใน ต่างประเทศ (202102120121) | 89,000.00 | - | - | 89,000.00 | - | - | 2,500.00 | - | 68,500.00 | - | 18,000.00 | - | - | - |
| 12.2 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ (202102120255) | 371,000.00 | - | - | 371,000.00 | - | - | - | - | - | - | 371,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 13 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการ บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (202102130121) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 14 ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (202102140121) | 297,000.00 | - | - | 297,000.00 | - | - | 115,000.00 | 26,222.00 | 69,000.00 | - | 113,000.00 | - | 26,222.00 | 8.83 |
| 15 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (202102150121) | 235,000.00 | - | - | 235,000.00 | 105,000.00 | - | - | 105,000.00 | 130,000.00 | - | - | - | 105,000.00 | 44.68 |
| 16 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดงผล งานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 (202102160121) | 470,000.00 | - | - | 470,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | 124,000.00 | - | 342,000.00 | - | - | - |
| 17 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย (202102170121) | 251,000.00 | - | - | 251,000.00 | 6,000.00 | - | 90,000.00 | - | 65,000.00 | - | 90,000.00 | - | - | - |
| 18 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของ มหาวิทยาลัย (202102180144) | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 19 โครงการวารสารวิจัย (202102190121) | 216,000.00 | - | - | 216,000.00 | 30,000.00 | - | 85,000.00 | 56,830.09 | 76,000.00 | - | 25,000.00 | - | 56,830.09 | 26.31 |
| 20 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202102200121) | 84,000.00 | - | - | 84,000.00 | 5,000.00 | - | 32,000.00 | 7,676.00 | 47,000.00 | - | - | - | 7,676.00 | 9.14 |
| 21 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (202102210121) | 107,000.00 | - | - | 107,000.00 | - | - | 48,000.00 | - | 59,000.00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 85,500.00 | - | 14,250.00 | 71,250.00 | 25,500.00 | 650.00 | 18,000.00 | - | 24,000.00 | - | 3,750.00 | - | 650.00 | 0.91 |
| เงินรายได้ | 4,369,800.00 | - | - | 4,369,800.00 | 1,605,200.00 | 430,860.00 | 719,800.00 | 1,389,671.77 | 1,017,200.00 | - | 1,027,600.00 | - | 1,820,531.77 | 41.66 |
| รวมงบประมาณ | 4,455,300.00 | - | 14,250.00 | 4,441,050.00 | 1,630,700.00 | 431,510.00 | 737,800.00 | 1,389,671.77 | 1,041,200.00 | - | 1,031,350.00 | - | 1,821,181.77 | 41.01 |
| ร้อยละ | | | | | 36.72 | 9.72 | 16.61 | 31.29 | 23.44 | - | 23.22 | - | 41.01 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 379,200.00 | - | - | 379,200.00 | 67,000.00 | 28,680.00 | 104,700.00 | 62,913.30 | 124,300.00 | - | 83,200.00 | - | 91,593.30 | 24.15 |
| 1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 288,900.00 | - | - | 288,900.00 | 60,500.00 | 26,280.00 | 84,200.00 | 56,538.30 | 83,900.00 | - | 60,300.00 | - | 82,818.30 | 28.67 |
| 1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (203101720121) | 131,900.00 | - | - | 131,900.00 | 22,000.00 | - | 44,000.00 | - | 43,900.00 | - | 22,000.00 | - | - | - |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไป ราชการของผู้บริหาร (203101720221) | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 18,800.00 | 8,280.00 | 18,800.00 | 42,840.00 | 18,700.00 | - | 18,700.00 | - | 51,120.00 | 68.16 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101720322) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 1,700.00 | - | 3,400.00 | - | 3,300.00 | - | 1,600.00 | - | - | - |
| 1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (203101720421) | 72,000.00 | - | - | 72,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 13,698.30 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 31,698.30 | 44.03 |
| 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (203101730121) | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | - | - | 17,500.00 | - | - | - | - | - |
| 3 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น (203103140121) | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 1,180.00 | - | - | - | - | 1,180.00 | 8.43 |
| 4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (202101170121) | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | 6,500.00 | 2,400.00 | 6,500.00 | 5,195.00 | 6,500.00 | - | 6,500.00 | - | 7,595.00 | 29.21 |
| 5 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน(202101180121) | 32,800.00 | - | - | 32,800.00 | - | - | - | - | 16,400.00 | - | 16,400.00 | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 379,200.00 | - | - | 379,200.00 | 67,000.00 | 28,680.00 | 104,700.00 | 62,913.30 | 124,300.00 | - | 83,200.00 | - | 91,593.30 | 24.15 |
| รวมงบประมาณ | 379,200.00 | - | - | 379,200.00 | 67,000.00 | 28,680.00 | 104,700.00 | 62,913.30 | 124,300.00 | - | 83,200.00 | - | 91,593.30 | 24.15 |
| ร้อยละ | | | | | 17.67 | 7.56 | 27.61 | 16.59 | 32.78 | - | 21.94 | - | 24.15 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 163,000.00 | - | 7,600.00 | 155,400.00 | 45,000.00 | 23,313.00 | 45,000.00 | 7,955.00 | 40,000.00 | - | 25,400.00 | - | 31,268.00 | 20.12 |
| 1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 163,000.00 | - | 7,600.00 | 155,400.00 | 45,000.00 | 23,313.00 | 45,000.00 | 7,955.00 | 40,000.00 | - | 25,400.00 | - | 31,268.00 | 20.12 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101050144) | 100,000.00 | - | 7,600.00 | 92,400.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 7,955.00 | 25,000.00 | - | 17,400.00 | - | 7,955.00 | 8.61 |
| 1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ) (103101050244) | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | 20,000.00 | 23,313.00 | 20,000.00 | - | 15,000.00 | - | 8,000.00 | - | 23,313.00 | 37.00 |
| เงินรายได้ | 869,800.00 | 49,950.00 | - | 919,750.00 | 180,287.50 | 140,910.00 | 235,985.00 | 177,111.00 | 278,787.50 | - | 224,690.00 | - | 318,021.00 | 34.58 |
| 1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 131,500.00 | - | - | 131,500.00 | 36,000.00 | 14,000.00 | 36,000.00 | 5,621.00 | 36,000.00 | - | 23,500.00 | - | 19,621.00 | 14.92 |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101220122) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,500.00 | 500.00 | 2,500.00 | 481.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 981.00 | 9.81 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (203101220221) | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | - | 13,500.00 | - | 13,500.00 | - | 13,500.00 | 25.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101220321) | 67,500.00 | - | - | 67,500.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 5,140.00 | 20,000.00 | - | 7,500.00 | - | 5,140.00 | 7.61 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (203101230121) | 38,500.00 | - | - | 38,500.00 | 10,500.00 | 12,560.00 | 10,500.00 | 9,000.00 | 10,500.00 | - | 7,000.00 | - | 21,560.00 | 56.00 |
| 3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (203101240121) | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203101250121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 2,500.00 | 4,935.00 | 2,500.00 | - | 5,000.00 | - | 4,935.00 | 49.35 |
| 5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 49,950.00 | - | 49,950.00 | 12,487.50 | - | 14,985.00 | 21,850.00 | 12,487.50 | - | 9,990.00 | - | 21,850.00 | 43.74 |
| 5.1 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ สร้างสรรคบทเพลง เนื่องในวาระ 100 ปี แห่ง การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101481421) | - | 49,950.00 | - | 49,950.00 | 12,487.50 | - | 14,985.00 | 21,850.00 | 12,487.50 | - | 9,990.00 | - | 21,850.00 | 43.74 |
| 6 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา (202201050121) | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | - | - | - | - | - | - | 13,500.00 | 100.00 |
| 7 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่ เทียนพรรษา (202201060121) | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | - | - | - | - | - | - | 19,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 8 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา (202201070121) | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 | - | - | - | - | - | - | 42,000.00 | - | - | - |
| 9 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไท่สาองค์พระมหาเจดีย์ (202201080121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกกระดับคุณภาพชีวิต (202201090121) | 50,400.00 | - | - | 50,400.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 11,200.00 | 15,000.00 | - | 5,400.00 | - | 11,200.00 | 22.22 |
| 11 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (202201100121) | 148,800.00 | - | - | 148,800.00 | 24,700.00 | 29,600.00 | 24,700.00 | 41,899.00 | 74,700.00 | - | 24,700.00 | - | 71,499.00 | 48.05 |
| 12 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (202201110121) | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 3,600.00 | - | 5,400.00 | 3,600.00 | 5,400.00 | - | 3,600.00 | - | 3,600.00 | 20.00 |
| 13 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา | 60,900.00 | - | - | 60,900.00 | 10,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 20,000.00 | 1,800.00 | - | 47,300.00 | - | 21,800.00 | 35.80 |
| 13.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิ ปัญญาล้านนา (202201120121) | 30,400.00 | - | - | 30,400.00 | 10,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | - | 16,800.00 | - | 5,400.00 | 17.76 |
| 13.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม (202201120221) | 30,500.00 | - | - | 30,500.00 | - | - | - | 16,400.00 | - | - | 30,500.00 | - | 16,400.00 | 53.77 |
| 14 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงผญา” (202201130121) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 10,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | 13,000.00 | 43.33 |
| 15 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ (202201140121) | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | - | - | - | - | 7,000.00 | - | - | - |
| 16 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ล้านนาและเอกสารโบราณ | 107,700.00 | - | - | 107,700.00 | 4,500.00 | 9,450.00 | 30,000.00 | 13,406.00 | 58,000.00 | - | 15,200.00 | - | 22,856.00 | 21.22 |
| 16.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโกลาน (202201150121) | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | - | 4,950.00 | 15,000.00 | 13,406.00 | 17,000.00 | - | - | - | 18,356.00 | 57.36 |
| 16.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมใน จังหวัดเชียงใหม่ (202201150221) | 45,500.00 | - | - | 45,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | - | - | 41,000.00 | - | - | - | 4,500.00 | 9.89 |
| 16.3 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสารโกลาน (202201150321) | 30,200.00 | - | - | 30,200.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | 15,200.00 | - | - | - |
| 17 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ (202201160121) | 105,000.00 | - | - | 105,000.00 | - | - | 42,600.00 | 42,600.00 | 62,400.00 | - | - | - | 42,600.00 | 40.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 163,000.00 | - | 7,600.00 | 155,400.00 | 45,000.00 | 23,313.00 | 45,000.00 | 7,955.00 | 40,000.00 | - | 25,400.00 | - | 31,268.00 | 20.12 |
| เงินรายได้ | 869,800.00 | 49,950.00 | - | 919,750.00 | 180,287.50 | 140,910.00 | 235,985.00 | 177,111.00 | 278,787.50 | - | 224,690.00 | - | 318,021.00 | 34.58 |
| รวมงบประมาณ | 1,032,800.00 | 49,950.00 | 7,600.00 | 1,075,150.00 | 225,287.50 | 164,223.00 | 280,985.00 | 185,066.00 | 318,787.50 | - | 250,090.00 | - | 349,289.00 | 32.49 |
| ร้อยละ | | | | | 20.95 | 15.27 | 26.13 | 17.21 | 29.65 | - | 23.26 | - | 32.49 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|------------------|----|---------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 65,000.00 | 54,882.00 | 40,000.00 | 17,014.00 | 30,000.00 | - | - | - | 71,896.00 | 53.26 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 65,000.00 | 54,882.00 | 40,000.00 | 17,014.00 | 30,000.00 | - | - | - | 71,896.00 | 53.26 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101060144) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 40,000.00 | 29,882.00 | 30,000.00 | 17,014.00 | 20,000.00 | - | - | - | 46,896.00 | 52.11 |
| 1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ) (103101060244) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | 55.56 |
| เงินรายได้ | 2,497,000.00 | - | - | 2,497,000.00 | 1,174,200.00 | 1,053,695.01 | 606,700.00 | 419,284.03 | 653,200.00 | - | 62,900.00 | - | 1,472,979.04 | 58.99 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด | 244,000.00 | - | - | 244,000.00 | 64,000.00 | 25,820.00 | 83,000.00 | 42,700.00 | 63,000.00 | - | 34,000.00 | - | 68,520.00 | 28.08 |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101260122) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 4,000.00 | - | 3,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | 4,000.00 | 40.00 |
| 1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักหอสมุด (203101260221) | 144,000.00 | - | - | 144,000.00 | 30,000.00 | 14,900.00 | 50,000.00 | 13,400.00 | 40,000.00 | - | 24,000.00 | - | 28,300.00 | 19.65 |
| 1.2 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101260321) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 30,000.00 | 10,920.00 | 30,000.00 | 25,300.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 36,220.00 | 40.24 |
| 2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด(203101270121) | 80,500.00 | - | - | 80,500.00 | 35,000.00 | - | 31,500.00 | 39,720.00 | 14,000.00 | - | - | - | 39,720.00 | 49.34 |
| 3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี | 67,500.00 | - | - | 67,500.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | - | - | 63,900.00 | - | - | - | 1,800.00 | 2.67 |
| 3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) (203101280121) | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | - | - | - | - | - | - | 1,800.00 | 50.00 |
| 3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด (203101280221) | 63,900.00 | - | - | 63,900.00 | - | - | - | - | 63,900.00 | - | - | - | - | - |
| 4 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การ ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 7,099.74 | 1,800.00 | - | 8,200.00 | - | 7,099.74 | 71.00 |
| 4.1 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพ (203101290121) | 1,100.00 | - | - | 1,100.00 | - | - | - | - | - | - | 1,100.00 | - | - | - |
| 4.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) (203101290221) | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | - | - | - | - | 1,800.00 | - | - | - | - | - |
| 4.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน (203101290321) | 7,100.00 | - | - | 7,100.00 | - | - | - | 7,099.74 | - | - | 7,100.00 | - | 7,099.74 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----------|----|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 5 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด | 880,300.00 | - | - | 880,300.00 | 565,300.00 | 678,831.46 | 90,000.00 | 20,000.00 | 225,000.00 | - | - | - | 698,831.46 | 79.39 |
| 5.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม (203101300121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 1,600.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | 1,600.00 | 3.20 |
| 5.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงหน้า (203101300221) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | 12,241.00 | 20,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | 12,241.00 | 24.48 |
| 5.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับติด สันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ (203101300321) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 5.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของ หนังสือและสื่ออื่น ๆ (203101300421) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | 100.00 |
| 5.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags) (203101300521) | 390,000.00 | - | - | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | - | - | - | - | - | - | 390,000.00 | 100.00 |
| 5.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (203101300621) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 5.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อ วิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายใน ชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด (203101300721) | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 20,000.00 | 29,913.00 | 30,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | 29,913.00 | 39.88 |
| 5.8 ค่าบำรุงรักษาระบบ SSL VPN ให้อยู่ใน รูปแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อเสมือน สำหรับการ สืบค้นข้อมูล (Virtual Appliance) (203101300821) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 50,000.00 | 99,800.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 99,800.00 | 99.80 |
| 5.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (203101300921) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 5.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix, iqdonline.com, Disney+Hotstar, HBO Go (203101301021) | 15,300.00 | - | - | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,277.46 | - | - | - | - | - | - | 15,277.46 | 99.85 |
| 6 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ | 900,000.00 | - | - | 900,000.00 | 400,000.00 | 256,353.55 | 350,000.00 | 172,087.75 | 150,000.00 | - | - | - | 428,441.30 | 47.60 |
| 6.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และ การเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา (203101310121) | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 200,000.00 | 34,342.55 | 200,000.00 | 107,167.75 | 100,000.00 | - | - | - | 141,510.30 | 28.30 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 6.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา (203101310221) | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | 200,000.00 | 222,011.00 | 150,000.00 | 64,920.00 | 50,000.00 | - | - | - | 286,931.00 | 71.73 |
| 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการ (Smart Learners & Smart Users)(203101320121) | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | 6,000.00 | 100.00 |
| 8 CMRU Library Open House | 8,700.00 | - | - | 8,700.00 | - | - | - | - | - | - | 8,700.00 | - | - | - |
| 8.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ Chat GPT : เทรนด์ (IT) สำหรับคนยุคใหม่ (203101330121) | 3,700.00 | - | - | 3,700.00 | - | - | - | - | - | - | 3,700.00 | - | - | - |
| 8.2 ดำเนินกิจกรรมแนะนำบริการสำนักหอสมุด ได้แก่ แนะนำ และสอนการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด (203101330221) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 9 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ | 32,300.00 | - | - | 32,300.00 | 20,100.00 | 20,090.00 | 12,200.00 | 12,177.54 | - | - | - | - | 32,267.54 | 99.90 |
| 9.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง พืชดุนจิ๋ว ด้วยเครื่องพอกอากาศ DIY (203101340121) | 16,800.00 | - | - | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,790.00 | - | - | - | - | - | - | 16,790.00 | 99.94 |
| 9.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง เปิดตำราขายของออนไลน์ให้ปังกับ CEO : Dew Face Brand (203101340221) | 3,300.00 | - | - | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | - | - | - | - | - | - | 3,300.00 | 100.00 |
| 9.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสาร อย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 3” (203101340321) | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | - | - | 4,000.00 | 100.00 |
| 9.4 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ: เรื่อง LIB Aroma (203101340421) | 4,200.00 | - | - | 4,200.00 | - | - | 4,200.00 | 4,177.54 | - | - | - | - | 4,177.54 | 99.47 |
| 9.5 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ: เรื่อง Art Therapy (203101340521) | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | - | - | 4,000.00 | 100.00 |
| 10 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แม่ ริม) : การอบรมหัวข้อ Edtech เทรนด์ที่อาชีพครูยุค ใหม่ต้องรู้! (203101350121) | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | - | - | - | - | 7,000.00 | - | - | - |
| 11 CMRUL Virtual Library Phase III (203101360121) | 98,000.00 | - | - | 98,000.00 | - | - | - | 98,000.00 | 98,000.00 | - | - | - | 98,000.00 | 100.00 |
| 12 การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด (ศูนย์แม่ริม) (203101370121) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|-----------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 13 พัฒนาลำานักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว (203101380121) | 64,800.00 | - | - | 64,800.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | - | - | - | - | - | - | 64,800.00 | 100.00 |
| 14 ตรวจสอบห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2 (203101390121) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101400121) | 15,400.00 | - | - | 15,400.00 | 15,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE Official Account (203101410122) | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | - | - | - | 27,499.00 | 37,500.00 | - | - | - | 27,499.00 | 73.33 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 65,000.00 | 54,882.00 | 40,000.00 | 17,014.00 | 30,000.00 | - | - | - | 71,896.00 | 53.26 |
| เงินรายได้ | 2,497,000.00 | - | - | 2,497,000.00 | 1,174,200.00 | 1,053,695.01 | 606,700.00 | 419,284.03 | 653,200.00 | - | 62,900.00 | - | 1,472,979.04 | 58.99 |
| รวมงบประมาณ | 2,632,000.00 | - | - | 2,632,000.00 | 1,239,200.00 | 1,108,577.01 | 646,700.00 | 436,298.03 | 683,200.00 | - | 62,900.00 | - | 1,544,875.04 | 58.70 |
| ร้อยละ | | | | | 47.08 | 42.12 | 24.57 | 16.58 | 25.96 | - | 2.39 | - | 58.70 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 4,849,500.00 | - | 28,500.00 | 4,821,000.00 | 1,302,100.00 | 945,131.85 | 914,200.00 | 177,263.00 | 1,103,700.00 | - | 1,501,000.00 | - | 1,122,394.85 | 23.28 |
| 1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล | 1,650,100.00 | - | 28,500.00 | 1,621,600.00 | 541,500.00 | 292,758.75 | 380,100.00 | 133,996.00 | 395,000.00 | - | 305,000.00 | - | 426,754.75 | 26.32 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203203040121) | 360,000.00 | - | 28,500.00 | 331,500.00 | 108,000.00 | 57,083.75 | 108,000.00 | 5,240.00 | 108,000.00 | - | 7,500.00 | - | 62,323.75 | 18.80 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน (203203040221) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 20,000.00 | 10,978.00 | 30,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 10,978.00 | 12.20 |
| 1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ทะเบียนและประมวลผล (203203040321) | 114,000.00 | - | - | 114,000.00 | 38,000.00 | 12,575.00 | 19,000.00 | - | 38,000.00 | - | 19,000.00 | - | 12,575.00 | 11.03 |
| 1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ (203203040421) | 755,500.00 | - | - | 755,500.00 | 195,000.00 | 91,756.00 | 195,000.00 | 128,756.00 | 170,500.00 | - | 195,000.00 | - | 220,512.00 | 29.19 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร (203203040521) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 22,500.00 | - | 22,500.00 | - | 22,500.00 | - | 22,500.00 | - | - | - |
| 1.6 ค่าสาธารณูปโภค (203203040622) | 131,600.00 | - | - | 131,600.00 | 49,000.00 | 20,428.00 | 5,600.00 | - | 36,000.00 | - | 41,000.00 | - | 20,428.00 | 15.52 |
| 1.7 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการ ศึกษา (203203040721) | 109,000.00 | - | - | 109,000.00 | 109,000.00 | 99,938.00 | - | - | - | - | - | - | 99,938.00 | 91.69 |
| 2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล (203203050121) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 14,000.00 | 9,900.00 | 17,500.00 | 13,879.00 | 24,500.00 | - | 14,000.00 | - | 23,779.00 | 33.97 |
| 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ (203203060121) | 57,500.00 | - | - | 57,500.00 | 10,000.00 | - | 42,500.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 4 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน(203203070121) | 77,900.00 | - | - | 77,900.00 | - | - | - | - | - | - | 77,900.00 | - | - | - |
| 5 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ (203203080121) | 550,000.00 | - | - | 550,000.00 | - | 4,700.00 | 50,000.00 | 8,400.00 | - | - | 500,000.00 | - | 13,100.00 | 2.38 |
| 6 ประชุมสัมมนาาระบบและกลไกการรับนักศึกษา (203203090121) | 195,000.00 | - | - | 195,000.00 | 35,000.00 | 34,828.50 | - | - | - | - | 160,000.00 | - | 34,828.50 | 17.86 |
| 7 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา | 492,700.00 | - | - | 492,700.00 | 93,000.00 | 11,700.70 | 20,000.00 | 6,088.00 | 157,700.00 | - | 222,000.00 | - | 17,788.70 | 3.61 |
| 7.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (203203100121) | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | - | - | 43,000.00 | - | - | - | 6,000.00 | 10.91 |
| 7.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา (203203100221) | 412,700.00 | - | - | 412,700.00 | 81,000.00 | 5,700.70 | 20,000.00 | 6,088.00 | 89,700.00 | - | 222,000.00 | - | 11,788.70 | 2.86 |
| 7.3 จัดทำคู่มือแนะนำการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (203203100321) | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|------------------|----|------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 8 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา | 567,700.00 | - | - | 567,700.00 | 95,000.00 | 82,017.50 | 194,000.00 | 10,200.00 | 268,700.00 | - | 10,000.00 | - | 92,217.50 | 16.24 |
| 8.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS (203203110121) | 147,000.00 | - | - | 147,000.00 | 40,000.00 | 6,250.00 | 43,500.00 | 10,200.00 | 53,500.00 | - | 10,000.00 | - | 16,450.00 | 11.19 |
| 8.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model (203203110221) | 323,200.00 | - | - | 323,200.00 | 55,000.00 | 75,767.50 | 150,500.00 | - | 117,700.00 | - | - | - | 75,767.50 | 23.44 |
| 8.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (203203110321) | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | - | - | - | - | 13,500.00 | - | - | - | - | - |
| 8.4 จัดทำคู่มือการศึกษา (203203110421) | 84,000.00 | - | - | 84,000.00 | - | - | - | - | 84,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | 48,700.00 | - | - | 48,700.00 | 16,500.00 | 16,431.40 | 5,000.00 | 4,400.00 | 27,200.00 | - | - | - | 20,831.40 | 42.77 |
| 9.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ (203203120121) | 10,200.00 | - | - | 10,200.00 | - | - | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,200.00 | - | - | - | 4,400.00 | 43.14 |
| 9.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ (203203120221) | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | 14,000.00 | 13,931.40 | - | - | 22,000.00 | - | - | - | 13,931.40 | 38.70 |
| 9.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (203203120321) | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | - | - | 2,500.00 | 100.00 |
| 10 ประเมินการสอนอาจารย์ (203203130121) | 14,400.00 | - | - | 14,400.00 | 3,600.00 | 2,675.00 | 3,600.00 | - | 3,600.00 | - | 3,600.00 | - | 2,675.00 | 18.58 |
| 11 การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน (203203140121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 3,500.00 | 3,120.00 | 1,500.00 | 300.00 | 1,500.00 | - | 3,500.00 | - | 3,420.00 | 34.20 |
| 12 การบริหารจัดการ REG-CMRU Mobile Application (203203150121) | 25,500.00 | - | - | 25,500.00 | - | - | - | - | 25,500.00 | - | - | - | - | - |
| 13 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบ วงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ (203203160121) | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | - | - |
| 14 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับฐานข้อมูล ระบบบริการการศึกษา (203203170131) | 490,000.00 | - | - | 490,000.00 | 490,000.00 | 487,000.00 | - | - | - | - | - | - | 487,000.00 | 99.39 |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 4,849,500.00 | - | 28,500.00 | 4,821,000.00 | 1,302,100.00 | 945,131.85 | 914,200.00 | 177,263.00 | 1,103,700.00 | - | 1,501,000.00 | - | 1,122,394.85 | 23.28 |
| รวมงบประมาณ | 4,849,500.00 | - | 28,500.00 | 4,821,000.00 | 1,302,100.00 | 945,131.85 | 914,200.00 | 177,263.00 | 1,103,700.00 | - | 1,501,000.00 | - | 1,122,394.85 | 23.28 |
| ร้อยละ | | | | | 27.01 | 19.60 | 18.96 | 3.68 | 22.89 | - | 31.13 | - | 23.28 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำนวนตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 4,273,300.00 | 62,400.00 | 2,850.00 | 4,332,850.00 | 737,900.00 | 434,710.00 | 907,600.00 | 761,522.00 | 768,800.00 | - | 1,918,550.00 | - | 1,196,232.00 | 27.61 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 319,500.00 | - | 2,850.00 | 316,650.00 | 82,500.00 | 11,230.00 | 92,500.00 | 50,090.00 | 77,500.00 | - | 64,150.00 | - | 61,320.00 | 19.37 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203206110121) | 45,000.00 | - | 2,850.00 | 42,150.00 | 10,000.00 | - | 20,000.00 | 6,100.00 | 10,000.00 | - | 2,150.00 | - | 6,100.00 | 14.47 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (203206110221) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 9,900.00 | 10,000.00 | - | 5,000.00 | - | 9,900.00 | 22.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (203206110321) | 162,000.00 | - | - | 162,000.00 | 40,500.00 | 11,230.00 | 40,500.00 | 13,730.00 | 40,500.00 | - | 40,500.00 | - | 24,960.00 | 15.41 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203206110421) | 67,500.00 | - | - | 67,500.00 | 17,000.00 | - | 17,000.00 | 20,360.00 | 17,000.00 | - | 16,500.00 | - | 20,360.00 | 30.16 |
| 2 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยี | 2,452,000.00 | 12,400.00 | - | 2,464,400.00 | 588,000.00 | 409,080.00 | 698,000.00 | 660,682.00 | 546,000.00 | - | 632,400.00 | - | 1,069,762.00 | 43.41 |
| 2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ (203206120121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | - | 20,000.00 | - | 15,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 2.2 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (203206120221) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,250.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,250.00 | 26.25 |
| 2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ (203206120321) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 20,000.00 | - | 30,000.00 | 46,080.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 46,080.00 | 51.20 |
| 2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วไม่น้อยกว่า 4Gbps | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 346,680.00 | 500,000.00 | 486,652.00 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - | 833,332.00 | 41.67 |
| 2.4 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนนาม cmru.ac.th (203206120522) | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.5 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับ ระบบปฏิบัติการ IOS (203206120621) | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - |
| 2.6 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate (203206120721) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | 12,000.00 | - | - | - |
| 2.7 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุนการจัด อันดับ Webometrics (203206120821) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - |
| 2.8 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์ (203206120921) | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | - | - | - | - | - | - | 22,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 2.9 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์ (203206121021) | 50,000.00 | 12,400.00 | - | 62,400.00 | - | 62,400.00 | 50,000.00 | - | - | - | 12,400.00 | - | 62,400.00 | 100.00 |
| 2.10 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชารองรับ การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (203206121121) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 69,350.00 | - | - | - | - | 69,350.00 | 99.07 |
| 2.11 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative Cloud For Education (203206121221) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบน คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (203206121321) | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | - | - | - | - | 48,000.00 | 100.00 |
| 2.13 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิก มัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษารูปแบบ ออนไลน์ (203206121421) | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 5,350.00 | - | - | - | - | 5,350.00 | 89.17 |
| 2.14 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (203206121521) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 3 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (203206130121) | 59,500.00 | - | - | 59,500.00 | 10,500.00 | - | 35,000.00 | 3,900.00 | 14,000.00 | - | - | - | 3,900.00 | 6.55 |
| 4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (203206140121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การ ดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203206150121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 7,800.00 | 950.00 | 2,200.00 | - | - | - | 950.00 | 9.50 |
| 6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ (203206160121) | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | - | - | - | - | - | - | 1,200,000.00 | - | - | - |
| 7 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนา เว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203206170121) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา(203206180121) | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | 1,800.00 | - | - | - | - | 1,800.00 | 24.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | ไตรมาส 3 | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร | 64,800.00 | - | - | 64,800.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 28,800.00 | 14,400.00 | 21,600.00 | - | - | - | 28,800.00 | 44.44 |
| 9.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และ บุคลากร (203206190121) | 43,200.00 | - | - | 43,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 14,400.00 | - | 21,600.00 | - | - | - | 7,200.00 | 16.67 |
| 9.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านทักษะใน การผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ออนไลน์สำหรับอาจารย์ (203206190221) | 21,600.00 | - | - | 21,600.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | - | - | - | 21,600.00 | 100.00 |
| 10 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การ บริการและการพัฒนาองค์กร (Smart | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | 30,000.00 | - | 23,000.00 | 29,700.00 | - | - | 12,000.00 | - | 29,700.00 | 45.69 |
| 10.1 พัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เป็น Smart (203206200121) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | 12,000.00 | - | - | - |
| 10.2 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาส ครบรอบ 100 ปี (203206200221) | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 พัฒนา CMRU Virtual Reality Education Tour รูปแบบวัตถุเชิง 3 มิติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี (203206200331) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 29,700.00 | - | - | - | - | 29,700.00 | 99.00 |
| 11 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 12,500.00 | - | 15,000.00 | - | 12,500.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 11.1 ใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการผลิตรายวิชาการรับ การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม (203101481821) | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 12,500.00 | - | 15,000.00 | - | 12,500.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 4,273,300.00 | 62,400.00 | 2,850.00 | 4,332,850.00 | 737,900.00 | 434,710.00 | 907,600.00 | 761,522.00 | 768,800.00 | - | 1,918,550.00 | - | 1,196,232.00 | 27.61 |
| รวมงบประมาณ | 4,273,300.00 | 62,400.00 | 2,850.00 | 4,332,850.00 | 737,900.00 | 434,710.00 | 907,600.00 | 761,522.00 | 768,800.00 | - | 1,918,550.00 | - | 1,196,232.00 | 27.61 |
| ร้อยละ | | | | | 17.03 | 10.03 | 20.95 | 17.58 | 17.74 | | 44.28 | | 27.61 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 428,600.00 | - | 4,750.00 | 423,850.00 | 133,600.00 | 12,310.00 | 120,000.00 | 5,322.00 | 115,000.00 | - | 55,250.00 | - | 17,632.00 | 4.16 |
| 1 การบริหารจัดการกองกลาง | 405,000.00 | - | 4,750.00 | 400,250.00 | 110,000.00 | 12,310.00 | 120,000.00 | 5,322.00 | 115,000.00 | - | 55,250.00 | - | 17,632.00 | 4.41 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101070144) | 360,000.00 | - | 4,750.00 | 355,250.00 | 100,000.00 | 12,310.00 | 105,000.00 | 1,100.00 | 105,000.00 | - | 45,250.00 | - | 13,410.00 | 3.77 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101070244) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 10,000.00 | - | 15,000.00 | 4,222.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 4,222.00 | 9.38 |
| 2 การดำเนินการตามภารกิจของกองกลาง | 23,600.00 | - | - | 23,600.00 | 23,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (103201030144) | 23,600.00 | - | - | 23,600.00 | 23,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 9,785,900.00 | 101,000.00 | - | 9,886,900.00 | 3,546,450.00 | 2,913,149.43 | 2,109,800.00 | 1,714,886.04 | 2,452,750.00 | - | 1,777,900.00 | - | 4,628,035.47 | 46.81 |
| 1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการ ไปรษณีย์) (203101430122) | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 75,000.00 | 79,975.00 | 75,000.00 | 41,604.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - | 121,579.00 | 40.53 |
| 2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ มหาวิทยาลัย (203101420121) | 1,800,000.00 | - | - | 1,800,000.00 | 360,000.00 | 230,518.69 | 530,000.00 | 166,340.00 | 460,000.00 | - | 450,000.00 | - | 396,858.69 | 22.05 |
| 3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (203101440144) | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | 2,000,000.00 | 100.00 |
| 4 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี (203101450121) | 588,000.00 | - | - | 588,000.00 | 147,000.00 | 3,690.00 | 147,000.00 | 7,800.00 | 147,000.00 | - | 147,000.00 | - | 11,490.00 | 1.95 |
| 5 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี (203101460121) | 435,000.00 | - | - | 435,000.00 | - | - | - | - | 435,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง | 4,662,900.00 | - | - | 4,662,900.00 | 939,200.00 | 593,965.74 | 1,327,500.00 | 1,475,142.04 | 1,310,500.00 | - | 1,085,700.00 | - | 2,069,107.78 | 44.37 |
| 6.1 ค่าถ่ายเอกสาร (203201070121) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 15,000.00 | 12,222.26 | 20,000.00 | 20,414.74 | 20,000.00 | - | 15,000.00 | - | 32,637.00 | 46.62 |
| 6.2 ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการ บริหารระดับมหาวิทยาลัย (203201070221) | 72,000.00 | - | - | 72,000.00 | 14,000.00 | 11,970.00 | 19,000.00 | 22,190.60 | 20,000.00 | - | 19,000.00 | - | 34,160.60 | 47.45 |
| 6.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (203201070321) | 1,776,400.00 | - | - | 1,776,400.00 | 400,000.00 | 397,091.16 | 470,000.00 | 460,167.10 | 454,000.00 | - | 452,400.00 | - | 857,258.26 | 48.26 |
| 6.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม ยานพาหนะ (203201070421) | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 300,000.00 | 158,454.32 | 440,000.00 | 514,991.41 | 410,000.00 | - | 350,000.00 | - | 673,445.73 | 44.90 |
| 6.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (203201070521) | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | 3,000.00 | - | - | - |
| 6.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ (203201070621) | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 100,000.00 | - | 150,000.00 | 388,346.87 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 388,346.87 | 86.30 |
| 6.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร (203201070721) | 114,000.00 | - | - | 114,000.00 | 18,000.00 | 2,280.00 | 46,000.00 | 4,560.00 | 40,000.00 | - | 10,000.00 | - | 6,840.00 | 6.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|---------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 6.8 ค่าธรรมเนียมศาล (203201070821) | 360,000.00 | - | - | 360,000.00 | 60,000.00 | 11,948.00 | 150,000.00 | 28,224.00 | 100,000.00 | - | 50,000.00 | - | 40,172.00 | 11.16 |
| 6.9 ค่าจัดทำฤกษ์ภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน) (203201070921) | 22,700.00 | - | - | 22,700.00 | 6,700.00 | - | 6,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 6.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203201071021) | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 22,000.00 | - | 23,000.00 | 36,247.32 | 23,000.00 | - | 22,000.00 | - | 36,247.32 | 40.27 |
| 6.11 ค่าลงสื่อโฆษณาตามมหาวิทยาลัย (203201071121) | 102,500.00 | - | - | 102,500.00 | - | - | - | - | 75,000.00 | - | 27,500.00 | - | - | - |
| 6.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน/การบริหาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (203201071221) | 67,500.00 | - | - | 67,500.00 | - | - | - | - | 60,000.00 | - | 7,500.00 | - | - | - |
| 6.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (203201071321) | 5,400.00 | - | - | 5,400.00 | - | - | - | - | - | - | 5,400.00 | - | - | - |
| 6.14 ค่าตรวจจัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี วิทยุ (203201071421) | 9,900.00 | - | - | 9,900.00 | - | - | - | - | - | - | 9,900.00 | - | - | - |
| 6.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง (203201071521) | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | 9,000.00 | - | - | - |
| 7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 1,250.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | - | 1,250.00 | - | 1,000.00 | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 7.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง (203101480631) | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 1,250.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | - | 1,250.00 | - | 1,000.00 | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่า ปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย | - | 96,000.00 | - | 96,000.00 | 24,000.00 | - | 28,800.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | 19,200.00 | - | 24,000.00 | 25.00 |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ สายตรวจ (203101560221) | - | 96,000.00 | - | 96,000.00 | 24,000.00 | - | 28,800.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | 19,200.00 | - | 24,000.00 | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 428,600.00 | - | 4,750.00 | 423,850.00 | 133,600.00 | 12,310.00 | 120,000.00 | 5,322.00 | 115,000.00 | - | 55,250.00 | - | 17,632.00 | 4.16 |
| เงินรายได้ | 9,785,900.00 | 101,000.00 | - | 9,886,900.00 | 3,546,450.00 | 2,913,149.43 | 2,109,800.00 | 1,714,886.04 | 2,452,750.00 | - | 1,777,900.00 | - | 4,628,035.47 | 46.81 |
| รวมงบประมาณ | 10,214,500.00 | 101,000.00 | 4,750.00 | 10,310,750.00 | 3,680,050.00 | 2,925,459.43 | 2,229,800.00 | 1,720,208.04 | 2,567,750.00 | - | 1,833,150.00 | - | 4,645,667.47 | 45.06 |
| ร้อยละ | | | | | 35.69 | 28.37 | 21.63 | 16.68 | 24.90 | - | 17.78 | - | 45.06 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 2,085,600.00 | - | 9,500.00 | 2,076,100.00 | 521,400.00 | 300,496.68 | 521,400.00 | 320,186.00 | 521,400.00 | - | 511,900.00 | - | 620,682.68 | 29.90 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง | 180,000.00 | - | 9,500.00 | 170,500.00 | 45,000.00 | 7,987.00 | 45,000.00 | 15,386.00 | 45,000.00 | - | 35,500.00 | - | 23,373.00 | 13.71 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101080144) | 180,000.00 | - | 9,500.00 | 170,500.00 | 45,000.00 | 7,987.00 | 45,000.00 | 15,386.00 | 45,000.00 | - | 35,500.00 | - | 23,373.00 | 13.71 |
| 2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ ตำแหน่ง (103106020144) | 1,905,600.00 | - | - | 1,905,600.00 | 476,400.00 | 292,509.68 | 476,400.00 | 304,800.00 | 476,400.00 | - | 476,400.00 | - | 597,309.68 | 31.34 |
| เงินรายได้ | 1,066,800.00 | 4,500.00 | - | 1,071,300.00 | 312,725.00 | 147,524.40 | 302,950.00 | 277,945.00 | 247,725.00 | - | 207,900.00 | - | 425,469.40 | 39.72 |
| 1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ ตำแหน่ง (203106220121) | 686,400.00 | - | - | 686,400.00 | 171,600.00 | 114,400.00 | 171,600.00 | 228,800.00 | 171,600.00 | - | 171,600.00 | - | 343,200.00 | 50.00 |
| 2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง | 380,400.00 | 4,500.00 | - | 384,900.00 | 141,125.00 | 33,124.40 | 131,350.00 | 49,145.00 | 76,125.00 | - | 36,300.00 | - | 82,269.40 | 21.37 |
| 2.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ (203206210121) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 35,000.00 | 26,664.40 | 35,000.00 | 43,335.00 | - | - | - | - | 69,999.40 | 100.00 |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินค้ำค่าธรรมเนียม การศึกษา (203206210221) | 247,700.00 | - | - | 247,700.00 | 85,000.00 | 1,960.00 | 75,000.00 | 5,810.00 | 55,000.00 | - | 32,700.00 | - | 7,770.00 | 3.14 |
| 2.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศ ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (203206210321) | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.4 ค่าเช่าตู้निรภัยธนาคาร (203206210421) | 2,700.00 | - | - | 2,700.00 | - | - | - | - | - | - | 2,700.00 | - | - | - |
| 2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (203206231421) | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 | 1,125.00 | 4,500.00 | 1,350.00 | - | 1,125.00 | - | 900.00 | - | 4,500.00 | 100.00 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 2,085,600.00 | - | 9,500.00 | 2,076,100.00 | 521,400.00 | 300,496.68 | 521,400.00 | 320,186.00 | 521,400.00 | - | 511,900.00 | - | 620,682.68 | 29.90 |
| เงินรายได้ | 1,066,800.00 | 4,500.00 | - | 1,071,300.00 | 312,725.00 | 147,524.40 | 302,950.00 | 277,945.00 | 247,725.00 | - | 207,900.00 | - | 425,469.40 | 39.72 |
| รวมงบประมาณ | 3,152,400.00 | 4,500.00 | 9,500.00 | 3,147,400.00 | 834,125.00 | 448,021.08 | 824,350.00 | 598,131.00 | 769,125.00 | - | 719,800.00 | - | 1,046,152.08 | 33.24 |
| ร้อยละ | | | | | 26.50 | 14.23 | 26.19 | 19.00 | 24.44 | - | 22.87 | - | 33.24 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----|------------|----|---------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 40,036,500.00 | - | - | 40,036,500.00 | 20,060,000.00 | 8,270,898.00 | 10,060,000.00 | 8,262,880.00 | 9,032,900.00 | - | 883,600.00 | - | 16,533,778.00 | 41.30 |
| 1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน | 169,900.00 | - | - | 169,900.00 | 60,000.00 | 12,498.00 | 60,000.00 | 4,480.00 | 32,900.00 | - | 17,000.00 | - | 16,978.00 | 9.99 |
| 1.1 คำว่าวัสดุสำนักงาน (103101090144) | 117,000.00 | - | - | 117,000.00 | 40,000.00 | 12,498.00 | 40,000.00 | 2,430.00 | 20,000.00 | - | 17,000.00 | - | 14,928.00 | 12.76 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ) (103101090244) | 52,900.00 | - | - | 52,900.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 2,050.00 | 12,900.00 | - | - | - | 2,050.00 | 3.88 |
| 2 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น (108101010144) | 39,866,600.00 | - | - | 39,866,600.00 | 20,000,000.00 | 8,258,400.00 | 10,000,000.00 | 8,258,400.00 | 9,000,000.00 | - | 866,600.00 | - | 16,516,800.00 | 41.43 |
| เงินรายได้ | 3,893,300.00 | - | 2,534,656.45 | 1,358,643.55 | 841,843.55 | 34,440.00 | 115,800.00 | 38,234.00 | 265,500.00 | - | 135,500.00 | - | 72,674.00 | 5.35 |
| 1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | 1,500.00 | - | 2,000.00 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | - | - |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101470122) | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | 1,500.00 | - | 2,000.00 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | - | - |
| 2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (203101480121) | 3,000,000.00 | - | 2,534,656.45 | 465,343.55 | 465,343.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางใน ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบาย และการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203101490121) | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 250,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุก ระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203101500121) | 44,000.00 | - | - | 44,000.00 | 44,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับ มหาวิทยาลัย (203101510121) | 18,800.00 | - | - | 18,800.00 | - | - | 18,800.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 6 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกอง นโยบายและแผน | 376,000.00 | - | - | 376,000.00 | 81,000.00 | 34,440.00 | 95,000.00 | 38,234.00 | 65,000.00 | - | 135,000.00 | - | 72,674.00 | 19.33 |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการ บริหารการเงินและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ส.) (203201080121) | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 45,000.00 | 18,840.00 | 45,000.00 | 21,370.00 | 45,000.00 | - | 45,000.00 | - | 40,210.00 | 22.34 |
| 6.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (203201080221) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | - | - | - | - | - | 70,000.00 | - | - | - |
| 6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของ มหาวิทยาลัย (203201080321) | 126,000.00 | - | - | 126,000.00 | 36,000.00 | 15,600.00 | 50,000.00 | 16,864.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 32,464.00 | 25.77 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 40,036,500.00 | - | - | 40,036,500.00 | 20,060,000.00 | 8,270,898.00 | 10,060,000.00 | 8,262,880.00 | 9,032,900.00 | - | 883,600.00 | - | 16,533,778.00 | 41.30 |
| เงินรายได้ | 3,893,300.00 | - | 2,534,656.45 | 1,358,643.55 | 841,843.55 | 34,440.00 | 115,800.00 | 38,234.00 | 265,500.00 | - | 135,500.00 | - | 72,674.00 | 5.35 |
| รวมงบประมาณ | 43,929,800.00 | - | 2,534,656.45 | 41,395,143.55 | 20,901,843.55 | 8,305,338.00 | 10,175,800.00 | 8,301,114.00 | 9,298,400.00 | - | 1,019,100.00 | - | 16,606,452.00 | 40.12 |
| ร้อยละ | | | | | 50.49 | 20.06 | 24.58 | 20.05 | 22.46 | - | 2.46 | - | 40.12 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 61,000.00 | 33,602.60 | 51,000.00 | 8,581.60 | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | 42,184.20 | 23.44 |
| 1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 61,000.00 | 33,602.60 | 51,000.00 | 8,581.60 | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | 42,184.20 | 23.44 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101100144) | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 45,000.00 | 33,602.60 | 40,000.00 | 8,581.60 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 42,184.20 | 31.25 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101100244) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 16,000.00 | - | 11,000.00 | - | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | - | - |
| เงินรายได้ | 10,883,000.00 | - | - | 10,883,000.00 | 5,718,000.00 | 5,707,000.00 | 5,035,100.00 | 5,067,858.00 | 55,000.00 | - | 74,900.00 | - | 10,774,858.00 | 99.01 |
| 1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา (203101520144) | 3,663,000.00 | - | - | 3,663,000.00 | 3,663,000.00 | 3,663,000.00 | - | - | - | - | - | - | 3,663,000.00 | 100.00 |
| 2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา (203101540144) | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | 2,000,000.00 | 100.00 |
| 3 สมทบกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 (203101530121) | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 4 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203201090121) | 79,600.00 | - | - | 79,600.00 | 19,900.00 | 15,900.00 | - | 558.00 | 19,900.00 | - | 39,800.00 | - | 16,458.00 | 20.68 |
| 5 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย (203201100121) | 140,400.00 | - | - | 140,400.00 | 35,100.00 | 28,100.00 | 35,100.00 | 67,300.00 | 35,100.00 | - | 35,100.00 | - | 95,400.00 | 67.95 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 61,000.00 | 33,602.60 | 51,000.00 | 8,581.60 | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | 42,184.20 | 23.44 |
| เงินรายได้ | 10,883,000.00 | - | - | 10,883,000.00 | 5,718,000.00 | 5,707,000.00 | 5,035,100.00 | 5,067,858.00 | 55,000.00 | - | 74,900.00 | - | 10,774,858.00 | 99.01 |
| รวมงบประมาณ | 11,063,000.00 | - | - | 11,063,000.00 | 5,779,000.00 | 5,740,602.60 | 5,086,100.00 | 5,076,439.60 | 89,000.00 | - | 108,900.00 | - | 10,817,042.20 | 97.78 |
| ร้อยละ | | | | | 52.24 | 51.89 | 45.97 | 45.89 | 0.80 | - | 0.98 | - | 97.78 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 128,300.00 | - | 28,500.00 | 99,800.00 | 50,300.00 | - | 26,000.00 | 17,615.00 | 23,500.00 | - | - | - | 17,615.00 | 17.65 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล | 128,300.00 | - | 28,500.00 | 99,800.00 | 50,300.00 | - | 26,000.00 | 17,615.00 | 23,500.00 | - | - | - | 17,615.00 | 17.65 |
| 1.1 คำว่าวัสดุสำนักงาน (103102060144) | 128,300.00 | - | 28,500.00 | 99,800.00 | 50,300.00 | - | 26,000.00 | 17,615.00 | 23,500.00 | - | - | - | 17,615.00 | 17.65 |
| เงินรายได้ | 10,173,100.00 | 16,900.00 | 440,900.00 | 9,749,100.00 | 2,747,000.00 | 4,587,843.00 | 2,506,100.00 | 1,777,550.00 | 2,131,600.00 | - | 2,364,400.00 | - | 6,365,393.00 | 65.29 |
| 1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203103100121) | 252,600.00 | - | - | 252,600.00 | 57,800.00 | - | 28,800.00 | 1,800.00 | 31,400.00 | - | 134,600.00 | - | 1,800.00 | 0.71 |
| 2 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงใหม่ (203101570144) | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 100.00 |
| 3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่า ปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย | 3,000,000.00 | - | 96,000.00 | 2,904,000.00 | 700,000.00 | 1,159,961.00 | 1,000,000.00 | 1,100,390.00 | 700,000.00 | - | 504,000.00 | - | 2,260,351.00 | 77.84 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย (203101560121) | 3,000,000.00 | - | 96,000.00 | 2,904,000.00 | 700,000.00 | 1,159,961.00 | 1,000,000.00 | 1,100,390.00 | 700,000.00 | - | 504,000.00 | - | 2,260,351.00 | 77.84 |
| 4 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล | 114,700.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 114,700.00 | 30,800.00 | 9,682.00 | 27,900.00 | 2,171.00 | 21,200.00 | - | 34,800.00 | - | 11,853.00 | 10.33 |
| 4.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101550122) | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | 6,800.00 | 9,682.00 | 6,700.00 | 2,171.00 | 6,800.00 | - | 6,700.00 | - | 11,853.00 | 43.90 |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203101550221) | 45,000.00 | 16,900.00 | - | 61,900.00 | 11,300.00 | - | 11,200.00 | - | 11,300.00 | - | 28,100.00 | - | - | - |
| 4.3 คำว่าวัสดุสำนักงาน (203101550321) | 42,700.00 | - | 16,900.00 | 25,800.00 | 12,700.00 | - | 10,000.00 | - | 3,100.00 | - | - | - | - | - |
| 5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงาน บุคคล | 3,805,800.00 | - | 328,000.00 | 3,477,800.00 | 958,400.00 | 418,200.00 | 949,400.00 | 673,189.00 | 879,000.00 | - | 691,000.00 | - | 1,091,389.00 | 31.38 |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.บ.ม.) (203201110121) | 408,300.00 | - | - | 408,300.00 | 102,100.00 | 40,300.00 | 102,100.00 | 29,238.00 | 102,100.00 | - | 102,000.00 | - | 69,538.00 | 17.03 |
| 5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการยก ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของมหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.) (203201110221) | 68,000.00 | - | - | 68,000.00 | 20,400.00 | 10,800.00 | 13,600.00 | 4,972.00 | 20,400.00 | - | 13,600.00 | - | 15,772.00 | 23.19 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.จ.ม.) (203201110321) | 103,100.00 | - | - | 103,100.00 | 20,600.00 | 16,100.00 | 41,500.00 | 17,332.00 | 20,500.00 | - | 20,500.00 | - | 33,432.00 | 32.43 |
| 5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรทุน (203201110421) | 76,700.00 | - | - | 76,700.00 | 19,200.00 | 7,500.00 | 19,200.00 | 8,532.00 | 19,200.00 | - | 19,100.00 | - | 16,032.00 | 20.90 |
| 5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) (203201110521) | 991,200.00 | - | 328,000.00 | 663,200.00 | 247,800.00 | 259,900.00 | 247,800.00 | 246,115.00 | 167,600.00 | - | - | - | 506,015.00 | 76.30 |
| 5.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (203201110621) | 1,540,000.00 | - | - | 1,540,000.00 | 380,000.00 | 40,000.00 | 380,000.00 | 300,000.00 | 380,000.00 | - | 400,000.00 | - | 340,000.00 | 22.08 |
| 5.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ ผลงานทางวิชาการของบุคลากร (203201110721) | 189,000.00 | - | - | 189,000.00 | 49,000.00 | 35,000.00 | 49,000.00 | 56,000.00 | 49,000.00 | - | 42,000.00 | - | 91,000.00 | 48.15 |
| 5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทาง วิชาการของคณาจารย์ประจำ (203201110821) | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - | 17,000.00 | - | 14,000.00 | - | - | - |
| 5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (peer reviewer) (203201110921) | 136,000.00 | - | - | 136,000.00 | 34,000.00 | - | 34,000.00 | 4,000.00 | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | 4,000.00 | 2.94 |
| 5.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้น (203201111021) | 96,100.00 | - | - | 96,100.00 | 28,600.00 | 8,600.00 | 19,500.00 | - | 28,500.00 | - | 19,500.00 | - | 8,600.00 | 8.95 |
| 5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ประเมินผลงานและจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (203201111121) | 48,600.00 | - | - | 48,600.00 | 14,700.00 | - | 9,700.00 | 1,000.00 | 14,700.00 | - | 9,500.00 | - | 1,000.00 | 2.06 |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2 ด้าน ความรู้ ความสามารถ (203201111221) | 59,100.00 | - | - | 59,100.00 | 17,800.00 | - | 11,800.00 | 6,000.00 | 17,800.00 | - | 11,700.00 | - | 6,000.00 | 10.15 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัด โรงเรียนสาธิต ฯ (203201111321) | 26,700.00 | - | - | 26,700.00 | 8,200.00 | - | 5,200.00 | - | 8,200.00 | - | 5,100.00 | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | 128,300.00 | - | 28,500.00 | 99,800.00 | 50,300.00 | - | 26,000.00 | 17,615.00 | 23,500.00 | - | - | - | 17,615.00 | 17.65 |
| เงินรายได้ | 10,173,100.00 | 16,900.00 | 440,900.00 | 9,749,100.00 | 2,747,000.00 | 4,587,843.00 | 2,506,100.00 | 1,777,550.00 | 2,131,600.00 | - | 2,364,400.00 | - | 6,365,393.00 | 65.29 |
| รวมงบประมาณ | 10,301,400.00 | 16,900.00 | 469,400.00 | 9,848,900.00 | 2,797,300.00 | 4,587,843.00 | 2,532,100.00 | 1,795,165.00 | 2,155,100.00 | - | 2,364,400.00 | - | 6,383,008.00 | 64.81 |
| ร้อยละ | | | | | 28.40 | 46.58 | 25.71 | 18.23 | 21.88 | - | 24.01 | - | 64.81 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 10,577,800.00 | - | - | 10,577,800.00 | 7,727,800.00 | 7,022,590.99 | 2,850,000.00 | 18,479.97 | - | - | - | - | 7,041,070.96 | 66.56 |
| 1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย | 10,577,800.00 | - | - | 10,577,800.00 | 7,727,800.00 | 7,022,590.99 | 2,850,000.00 | 18,479.97 | - | - | - | - | 7,041,070.96 | 66.56 |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (103102070144) | 7,727,800.00 | - | - | 7,727,800.00 | 7,727,800.00 | 5,144,339.20 | - | 1,070.00 | - | - | - | - | 5,145,409.20 | 66.58 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (103202030144) | 2,850,000.00 | - | - | 2,850,000.00 | - | 1,878,251.79 | 2,850,000.00 | 17,409.97 | - | - | - | - | 1,895,661.76 | 66.51 |
| เงินรายได้ | 36,759,900.00 | 1,954,502.61 | 732,050.00 | 37,982,352.61 | 11,508,000.65 | 11,710,154.77 | 11,803,510.78 | 15,151,879.61 | 13,584,600.65 | - | 1,086,240.52 | - | 26,862,034.38 | 70.72 |
| 1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่ | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | 81,600.00 | - | 57,600.00 | 8,624.00 | 50,400.00 | - | 50,400.00 | - | 8,624.00 | 3.59 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101580121) | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | 81,600.00 | - | 57,600.00 | 8,624.00 | 50,400.00 | - | 50,400.00 | - | 8,624.00 | 3.59 |
| 2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย | 29,722,400.00 | - | - | 29,722,400.00 | 8,487,100.00 | 9,727,919.49 | 8,583,800.00 | 12,591,072.89 | 12,518,900.00 | - | 132,600.00 | - | 22,318,992.38 | 75.09 |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (203102430122) | 7,272,200.00 | - | - | 7,272,200.00 | - | 5,451,367.49 | - | 1,812,354.36 | 7,272,200.00 | - | - | - | 7,263,721.85 | 99.88 |
| 2.2 ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม) (203102430221) | 6,438,600.00 | - | - | 6,438,600.00 | 3,219,300.00 | 1,521,432.00 | 3,219,300.00 | 1,521,432.00 | - | - | - | - | 3,042,864.00 | 47.26 |
| 2.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาไฟฟ้าโดยसार จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม) (203102430321) | 216,000.00 | - | - | 216,000.00 | 36,000.00 | - | 72,000.00 | 216,000.00 | 36,000.00 | - | 72,000.00 | - | 216,000.00 | 100.00 |
| 2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม) (203102430421) | 182,000.00 | - | - | 182,000.00 | - | - | 60,700.00 | - | 60,700.00 | - | 60,600.00 | - | - | - |
| 2.5 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (203206220122) | 5,150,000.00 | - | - | 5,150,000.00 | - | 4,000.00 | - | 4,942,806.53 | 5,150,000.00 | - | - | - | 4,946,806.53 | 96.05 |
| 2.6 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 3 พื้นที่ (203206220221) | 10,463,600.00 | - | - | 10,463,600.00 | 5,231,800.00 | 2,751,120.00 | 5,231,800.00 | 4,098,480.00 | - | - | - | - | 6,849,600.00 | 65.46 |
| 3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่ | 6,797,500.00 | 730,850.00 | 732,050.00 | 6,796,300.00 | 2,633,387.50 | 1,982,235.28 | 2,795,015.00 | 2,362,742.72 | 709,387.50 | - | 658,510.00 | - | 4,344,978.00 | 63.93 |
| 3.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของ มหาวิทยาลัย (203206230121) | 2,300,000.00 | 3,300.00 | 732,050.00 | 1,571,250.00 | 1,150,000.00 | 1,023,562.60 | 421,250.00 | 542,940.65 | - | - | - | - | 1,566,503.25 | 99.70 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 3.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และ ซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งาน โสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์และ พัฒนาพื้นที่ (203206230221) | 1,350,000.00 | - | - | 1,350,000.00 | 675,000.00 | 290,578.00 | 675,000.00 | 750,592.00 | - | - | - | - | 1,041,170.00 | 77.12 |
| 3.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (203206230321) | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 125,000.00 | 74,991.60 | 125,000.00 | 171,848.00 | 125,000.00 | - | 125,000.00 | - | 246,839.60 | 49.37 |
| 3.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าฆ่าเชื้อในห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรม ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (203206230421) | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | 18,900.00 | 3,290.00 | 17,000.00 | 2,900.00 | 14,500.00 | - | 12,600.00 | - | 6,190.00 | 9.83 |
| 3.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อม ไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แมริม และแม่สา (203206230521) | 322,000.00 | - | - | 322,000.00 | 96,600.00 | 4,316.08 | 87,000.00 | 4,042.57 | 74,000.00 | - | 64,400.00 | - | 8,358.65 | 2.60 |
| 3.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรม พิเศษ เวียงบัว , ศูนย์แมริม และศูนย์แม่สา (203206230621) | 682,000.00 | - | - | 682,000.00 | 170,500.00 | 492,000.00 | 170,500.00 | 177,600.00 | 170,500.00 | - | 170,500.00 | - | 669,600.00 | 98.18 |
| 3.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่อ อุดดิน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก อาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและวิทยาลัย พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง เอเชีย (203206230721) | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 170,000.00 | 85,719.00 | 120,000.00 | 406,755.00 | 105,000.00 | - | 105,000.00 | - | 492,474.00 | 98.49 |
| 3.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน ห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2 (203206230821) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 12,500.00 | - | 12,500.00 | 39,322.50 | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | 39,322.50 | 78.65 |
| 3.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้าย วันสำคัญต่างๆ (203206230921) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 30,000.00 | 5,778.00 | 27,000.00 | 32,742.00 | 23,000.00 | - | 20,000.00 | - | 38,520.00 | 38.52 |
| 3.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราใน พื้นที่ศูนย์แมริม (203206231021) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 6,000.00 | 50.00 |
| 3.1 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ (203206231121) | 307,500.00 | - | - | 307,500.00 | - | - | 307,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.12 งานเปลี่ยนสารกรองน้ำบ่อประปาเหนือ พื้นที่เวียงบัว (203206231221) | 113,500.00 | - | - | 113,500.00 | - | - | 113,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 3.1 งานติดตั้งสายสัญญาณภาพพลิติมี่เดีย โปรเจคเตอร์ในห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ (203206231321) | 497,500.00 | - | - | 497,500.00 | - | - | 497,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.14 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด (203206231531) | - | 230,000.00 | - | 230,000.00 | 57,500.00 | - | 69,000.00 | 230,000.00 | 57,500.00 | - | 46,000.00 | - | 230,000.00 | 100.00 |
| 3.2 จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง ศูนย์เวียงบัว (203206231631) | - | 497,550.00 | - | 497,550.00 | 124,387.50 | - | 149,265.00 | - | 124,387.50 | - | 99,510.00 | - | - | - |
| 4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 1,223,652.61 | - | 1,223,652.61 | 305,913.15 | - | 367,095.78 | 189,440.00 | 305,913.15 | - | 244,730.52 | - | 189,440.00 | 15.48 |
| 4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง (203101480731) | - | 160,000.00 | - | 160,000.00 | 40,000.00 | - | 48,000.00 | 160,000.00 | 40,000.00 | - | 32,000.00 | - | 160,000.00 | 100.00 |
| 4.2 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟส่องสว่าง ประติมากรรมหงส์ทอง จำนวน 4 ต้น (203101480821) | - | 31,200.00 | - | 31,200.00 | 7,800.00 | - | 9,360.00 | 29,440.00 | 7,800.00 | - | 6,240.00 | - | 29,440.00 | 94.36 |
| 4.3 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203101480932) | - | 493,595.00 | - | 493,595.00 | 123,398.75 | - | 148,078.50 | - | 123,398.75 | - | 98,719.00 | - | - | - |
| 4.4 ปรับปรุงถนนและทางเท้าบริเวณหน้าอาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) (203101481032) | - | 496,557.61 | - | 496,557.61 | 124,139.40 | - | 148,967.28 | - | 124,139.40 | - | 99,311.52 | - | - | - |
| 4.5 เปลี่ยนแบตเตอรี่ solid Dialectic Recloser ของอุปกรณ์ รีโครสเซอร์ (Recloser) บริเวณทางข้ามมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม (203101481621) | - | 42,300.00 | - | 42,300.00 | 10,575.00 | - | 12,690.00 | - | 10,575.00 | - | 8,460.00 | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | 10,577,800.00 | - | - | 10,577,800.00 | 7,727,800.00 | 7,022,590.99 | 2,850,000.00 | 18,479.97 | - | - | - | - | 7,041,070.96 | 66.56 |
| เงินรายได้ | 36,759,900.00 | 1,954,502.61 | 732,050.00 | 37,982,352.61 | 11,508,000.65 | 11,710,154.77 | 11,803,510.78 | 15,151,879.61 | 13,584,600.65 | - | 1,086,240.52 | - | 26,862,034.38 | 70.72 |
| รวมงบประมาณ | 47,337,700.00 | 1,954,502.61 | 732,050.00 | 48,560,152.61 | 19,235,800.65 | 18,732,745.76 | 14,653,510.78 | 15,170,359.58 | 13,584,600.65 | - | 1,086,240.52 | - | 33,903,105.34 | 69.82 |
| ร้อยละ | | | | | 39.61 | 38.58 | 30.18 | 31.24 | 27.97 | - | 2.24 | - | 69.82 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | 347,890.00 | - | 347,890.00 | 86,972.50 | - | 104,367.00 | 347,890.00 | 86,972.50 | - | 69,578.00 | - | 347,890.00 | 100.00 |
| 1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ | - | 347,890.00 | - | 347,890.00 | 86,972.50 | - | 104,367.00 | 347,890.00 | 86,972.50 | - | 69,578.00 | - | 347,890.00 | 100.00 |
| 1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (103101110144) | - | 197,600.00 | - | 197,600.00 | 49,400.00 | - | 59,280.00 | 197,600.00 | 49,400.00 | - | 39,520.00 | - | 197,600.00 | 100.00 |
| 1.2 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (103201040144) | - | 68,590.00 | - | 68,590.00 | 17,147.50 | - | 20,577.00 | 68,590.00 | 17,147.50 | - | 13,718.00 | - | 68,590.00 | 100.00 |
| 1.3 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (104101020144) | - | 81,700.00 | - | 81,700.00 | 20,425.00 | - | 24,510.00 | 81,700.00 | 20,425.00 | - | 16,340.00 | - | 81,700.00 | 100.00 |
| เงินรายได้ | 2,905,400.00 | 384,260.72 | 7,074.00 | 3,282,586.72 | 950,665.18 | 449,501.00 | 841,678.22 | 603,878.53 | 758,265.18 | - | 731,978.14 | - | 1,053,379.53 | 32.09 |
| 2 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ | 333,000.00 | 7,074.00 | 7,074.00 | 333,000.00 | 118,268.50 | 7,981.00 | 85,422.20 | 38,345.90 | 68,368.50 | - | 60,940.80 | - | 46,326.90 | 13.91 |
| 2.1 วัสดุสำนักงาน (203101760121) | 170,000.00 | - | 7,074.00 | 162,926.00 | 59,500.00 | 2,470.00 | 42,500.00 | 9,224.00 | 34,000.00 | - | 26,926.00 | - | 11,694.00 | 7.18 |
| 2.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบบูรณาการ ขนาดใหญ่ (203101760221) | 163,000.00 | - | - | 163,000.00 | 57,000.00 | 5,511.00 | 40,800.00 | 29,121.90 | 32,600.00 | - | 32,600.00 | - | 34,632.90 | 21.25 |
| 2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ และเครื่อง สำรองไฟ (203101760321) | - | 7,074.00 | - | 7,074.00 | 1,768.50 | - | 2,122.20 | - | 1,768.50 | - | 1,414.80 | - | - | - |
| 3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ | 2,572,400.00 | - | - | 2,572,400.00 | 738,100.00 | 395,120.00 | 643,100.00 | 323,800.00 | 595,600.00 | - | 595,600.00 | - | 718,920.00 | 27.95 |
| 3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (203206260121) | 1,622,000.00 | - | - | 1,622,000.00 | 405,500.00 | 280,200.00 | 405,500.00 | 175,200.00 | 405,500.00 | - | 405,500.00 | - | 455,400.00 | 28.08 |
| 3.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (203206260221) | 950,400.00 | - | - | 950,400.00 | 332,600.00 | 114,920.00 | 237,600.00 | 148,600.00 | 190,100.00 | - | 190,100.00 | - | 263,520.00 | 27.73 |
| 4 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ | - | 123,310.00 | - | 123,310.00 | 30,827.50 | - | 36,993.00 | 56,810.00 | 30,827.50 | - | 24,662.00 | - | 56,810.00 | 46.07 |
| 4.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (203201280121) | - | 66,310.00 | - | 66,310.00 | 16,577.50 | - | 19,893.00 | 43,700.00 | 16,577.50 | - | 13,262.00 | - | 43,700.00 | 65.90 |
| 4.2 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (203101770121) | - | 57,000.00 | - | 57,000.00 | 14,250.00 | - | 17,100.00 | 13,110.00 | 14,250.00 | - | 11,400.00 | - | 13,110.00 | 23.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----|------------------|----|-------------------|---------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 253,876.72 | - | 253,876.72 | 63,469.18 | 46,400.00 | 76,163.02 | 184,922.63 | 63,469.18 | - | 50,775.34 | - | 231,322.63 | 91.12 |
| 5.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดการความรู้ (KM) ปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (203101480321) | - | 46,400.00 | - | 46,400.00 | 11,600.00 | 46,400.00 | 13,920.00 | - | 11,600.00 | - | 9,280.00 | - | 46,400.00 | 100.00 |
| 5.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ (203101481721) | - | 3,150.00 | - | 3,150.00 | 787.50 | - | 945.00 | 3,000.00 | 787.50 | - | 630.00 | - | 3,000.00 | 95.24 |
| 5.3 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอลพีธดิกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (203101481932) | - | 33,113.48 | - | 33,113.48 | 8,278.37 | - | 9,934.04 | 33,113.48 | 8,278.37 | - | 6,622.70 | - | 33,113.48 | 100.00 |
| 5.4 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากรขนาด 20 หน่วย ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (203101482032) | - | 171,213.24 | - | 171,213.24 | 42,803.31 | - | 51,363.97 | 148,809.15 | 42,803.31 | - | 34,242.65 | - | 148,809.15 | 86.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | 347,890.00 | - | 347,890.00 | 86,972.50 | - | 104,367.00 | 347,890.00 | 86,972.50 | - | 69,578.00 | - | 347,890.00 | 100.00 |
| เงินรายได้ | 2,905,400.00 | 384,260.72 | 7,074.00 | 3,282,586.72 | 950,665.18 | 449,501.00 | 841,678.22 | 603,878.53 | 758,265.18 | - | 731,978.14 | - | 1,053,379.53 | 32.09 |
| รวมงบประมาณ | 2,905,400.00 | 732,150.72 | 7,074.00 | 3,630,476.72 | 1,037,637.68 | 449,501.00 | 946,045.22 | 951,768.53 | 845,237.68 | - | 801,556.14 | - | 1,401,269.53 | 38.60 |
| ร้อยละ | | | | | 28.58 | 12.38 | 26.06 | 26.22 | 23.28 | - | 22.08 | - | 38.60 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 11,154,100.00 | 1,232,372.00 | 1,244,247.00 | 11,142,225.00 | 4,497,421.00 | 3,220,119.26 | 3,165,511.60 | 2,685,773.66 | 1,970,118.00 | - | 1,509,174.40 | - | 5,905,892.92 | 53.00 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | 190,500.00 | - | 11,875.00 | 178,625.00 | 67,000.00 | 17,544.00 | 54,600.00 | 35,778.00 | 36,425.00 | - | 20,600.00 | - | 53,322.00 | 29.85 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101740121) | 108,000.00 | - | 11,875.00 | 96,125.00 | 46,000.00 | 17,544.00 | 34,000.00 | 23,486.00 | 16,125.00 | - | - | - | 41,030.00 | 42.68 |
| 1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101740221) | 46,800.00 | - | - | 46,800.00 | 11,700.00 | - | 11,700.00 | 11,200.00 | 11,700.00 | - | 11,700.00 | - | 11,200.00 | 23.93 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101740322) | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | 1,500.00 | - | 1,100.00 | - | 800.00 | - | 1,100.00 | - | - | - |
| 1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต (203101740421) | 31,200.00 | - | - | 31,200.00 | 7,800.00 | - | 7,800.00 | 1,092.00 | 7,800.00 | - | 7,800.00 | - | 1,092.00 | 3.50 |
| 2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน (203103150121) | 87,500.00 | - | - | 87,500.00 | 25,000.00 | - | 35,000.00 | 6,000.00 | 19,000.00 | - | 8,500.00 | - | 6,000.00 | 6.86 |
| 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี (203106280121) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยา เขตแม่ฮ่องสอน | 7,446,100.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 7,446,100.00 | 2,555,450.00 | 2,249,005.26 | 2,071,900.00 | 2,323,542.66 | 1,581,350.00 | - | 1,237,400.00 | - | 4,572,547.92 | 61.41 |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขต แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุม และภารกิจตามทีมมหาวิทยาลัยกำหนด (203106290121) | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | 140,000.00 | 99,294.00 | 100,000.00 | 111,052.10 | 100,000.00 | - | 60,000.00 | - | 210,346.10 | 52.59 |
| 4.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับ บำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ (203106290221) | 590,000.00 | - | - | 590,000.00 | 290,000.00 | 189,898.00 | 140,000.00 | 180,044.00 | 100,000.00 | - | 60,000.00 | - | 369,942.00 | 62.70 |
| 4.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล (203106290321) | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | 36,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแล และพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203106290421) | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | 165,000.00 | 39,600.00 | 125,000.00 | 88,107.07 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 127,707.07 | 36.49 |
| 4.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย (203106290521) | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 | 150,000.00 | 138,312.00 | 150,000.00 | 207,468.00 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | 345,780.00 | 57.63 |
| 4.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด (203106290621) | 1,361,600.00 | - | - | 1,361,600.00 | 340,400.00 | 331,632.00 | 340,400.00 | 497,448.00 | 340,400.00 | - | 340,400.00 | - | 829,080.00 | 60.89 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 4.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์ การเกษตร (203106290721) | 378,000.00 | - | - | 378,000.00 | 110,000.00 | 39,880.00 | 124,500.00 | 45,200.10 | 90,000.00 | - | 53,500.00 | - | 85,080.10 | 22.51 |
| 4.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ (12 คัน) (203106290821) | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 175,000.00 | 122,836.98 | 142,500.00 | 138,163.04 | 82,500.00 | - | 50,000.00 | - | 261,000.02 | 58.00 |
| 4.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและ ระบบสาธารณูปโภค (203106290921) | 1,310,500.00 | - | 19,000.00 | 1,291,500.00 | 545,500.00 | 190,793.00 | 445,000.00 | 395,832.46 | 220,000.00 | - | 81,000.00 | - | 586,625.46 | 45.42 |
| 4.10 ค่าสาธารณูปโภค (203106291022) | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 375,000.00 | 949,055.28 | 375,000.00 | 535,960.22 | 375,000.00 | - | 375,000.00 | - | 1,485,015.50 | 99.00 |
| 4.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (203106291121) | 156,000.00 | - | - | 156,000.00 | 66,000.00 | 99,525.00 | 50,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | 99,525.00 | 63.80 |
| 4.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ (203106291221) | 73,000.00 | - | - | 73,000.00 | 25,800.00 | - | 20,800.00 | 23,400.00 | 15,700.00 | - | 10,700.00 | - | 23,400.00 | 32.05 |
| 4.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว (203106291321) | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | 31,000.00 | 40,679.00 | 13,000.00 | 16,265.00 | 13,000.00 | - | 8,000.00 | - | 56,944.00 | 87.61 |
| 4.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน กิจกรรมส่วนกลาง (203106291421) | 81,000.00 | - | - | 81,000.00 | 26,000.00 | - | 20,000.00 | 26,060.00 | 20,000.00 | - | 15,000.00 | - | 26,060.00 | 32.17 |
| 4.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อ วารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต แม่ฮ่องสอน (203106291521) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 25,000.00 | 7,500.00 | 20,000.00 | 6,328.00 | - | - | - | - | 13,828.00 | 30.73 |
| 4.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย (203106291621) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | 33,214.67 | - | - | - | - | 33,214.67 | 66.43 |
| 4.17 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 5 เครื่อง (203106291731) | - | 19,000.00 | - | 19,000.00 | 4,750.00 | - | 5,700.00 | 19,000.00 | 4,750.00 | - | 3,800.00 | - | 19,000.00 | 100.00 |
| 5 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน (203101750144) | 700,000.00 | - | - | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | - | - | - | - | - | - | 700,000.00 | 100.00 |
| 6 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (203103160121) | 540,000.00 | - | - | 540,000.00 | - | - | 540,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุน การจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ | 2,000,000.00 | 1,213,372.00 | 1,213,372.00 | 2,000,000.00 | 1,089,971.00 | 196,280.00 | 364,011.60 | 320,453.00 | 303,343.00 | - | 242,674.40 | - | 516,733.00 | 25.84 |
| 7.1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับ สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะพยาบาล ศาสตร์ (203106300121) | 2,000,000.00 | - | 1,213,372.00 | 786,628.00 | 786,628.00 | 196,280.00 | - | 172,453.00 | - | - | - | - | 368,733.00 | 46.88 |
| 7.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัลและ ระบบเสียง ห้องเรียนพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ (203106300231) | - | 499,000.00 | - | 499,000.00 | 124,750.00 | - | 149,700.00 | - | 124,750.00 | - | 99,800.00 | - | - | - |
| 7.3 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน 3 รายการ (203106300331) | - | 714,372.00 | - | 714,372.00 | 178,593.00 | - | 214,311.60 | 148,000.00 | 178,593.00 | - | 142,874.40 | - | 148,000.00 | 20.72 |
| 8 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 | 60,000.00 | 57,290.00 | 50,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | 57,290.00 | 40.92 |
| 8.1 โครงการสืบสวนร่องมืองโต (ลอยกระทง) (202201170121) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 37,290.00 | - | - | - | - | - | - | 37,290.00 | 93.23 |
| 8.2 โครงการประเพณีแห่จอบพารา (202201170221) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | 100.00 |
| 8.3 กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน (202201170321) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4 โครงการประเพณีปอยส่างลอง (202201170421) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 11,154,100.00 | 1,232,372.00 | 1,244,247.00 | 11,142,225.00 | 4,497,421.00 | 3,220,119.26 | 3,165,511.60 | 2,685,773.66 | 1,970,118.00 | - | 1,509,174.40 | - | 5,905,892.92 | 53.00 |
| รวมงบประมาณ | 11,154,100.00 | 1,232,372.00 | 1,244,247.00 | 11,142,225.00 | 4,497,421.00 | 3,220,119.26 | 3,165,511.60 | 2,685,773.66 | 1,970,118.00 | - | 1,509,174.40 | - | 5,905,892.92 | 53.00 |
| ร้อยละ | | | | | 40.36 | 28.90 | 28.41 | 24.10 | 17.68 | - | 13.54 | - | 53.00 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 216,600.00 | - | - | 216,600.00 | 20,500.00 | 21,194.00 | 45,600.00 | 18,204.00 | 24,500.00 | - | 126,000.00 | - | 39,398.00 | 18.19 |
| 1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบ ภายใน | 193,500.00 | - | - | 193,500.00 | 13,500.00 | 21,194.00 | 33,000.00 | 12,664.00 | 21,000.00 | - | 126,000.00 | - | 33,858.00 | 17.50 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201120121) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,645.00 | 2,000.00 | - | - | - | - | - | 2,645.00 | 52.90 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) (203201120221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,260.00 | - | - | - | - | 2,260.00 | 22.60 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ (203201120321) | 178,500.00 | - | - | 178,500.00 | 10,500.00 | 18,549.00 | 21,000.00 | 10,404.00 | 21,000.00 | - | 126,000.00 | - | 28,953.00 | 16.22 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบ ภายใน (203203180121) | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 3,500.00 | - | - | - | - | - |
| 3 โครงการตรวจสอบประจำปี (203201130121) | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | 5,540.00 | - | - | - | - | 5,540.00 | 98.93 |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 216,600.00 | - | - | 216,600.00 | 20,500.00 | 21,194.00 | 45,600.00 | 18,204.00 | 24,500.00 | - | 126,000.00 | - | 39,398.00 | 18.19 |
| รวมงบประมาณ | 216,600.00 | - | - | 216,600.00 | 20,500.00 | 21,194.00 | 45,600.00 | 18,204.00 | 24,500.00 | - | 126,000.00 | - | 39,398.00 | 18.19 |
| ร้อยละ | | | | | 9.46 | 9.78 | 21.05 | 8.40 | 11.31 | - | 58.17 | - | 18.19 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 2,208,000.00 | 270,000.00 | 279,500.00 | 2,198,500.00 | 422,500.00 | 361,807.00 | 417,300.00 | 513,774.50 | 384,300.00 | - | 974,400.00 | - | 875,581.50 | 39.83 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 113,000.00 | - | 9,500.00 | 103,500.00 | 28,200.00 | 12,432.00 | 28,300.00 | 9,517.00 | 28,200.00 | - | 18,800.00 | - | 21,949.00 | 21.21 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203203200121) | 90,000.00 | - | 9,500.00 | 80,500.00 | 22,500.00 | 12,432.00 | 22,500.00 | 7,850.00 | 22,500.00 | - | 13,000.00 | - | 20,282.00 | 25.20 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203203200221) | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 4,500.00 | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203203200322) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 1,200.00 | - | 1,300.00 | 1,667.00 | 1,200.00 | - | 1,300.00 | - | 1,667.00 | 33.34 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (203203190121) | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | - | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - | - | - | - | - |
| 3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (203203210121) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย | 1,761,100.00 | 270,000.00 | - | 2,031,100.00 | 394,300.00 | 349,375.00 | 345,600.00 | 504,257.50 | 345,600.00 | - | 945,600.00 | - | 853,632.50 | 42.03 |
| 4.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย (203203220121) | 784,000.00 | - | - | 784,000.00 | 196,000.00 | 189,830.00 | 196,000.00 | 211,780.00 | 196,000.00 | - | 196,000.00 | - | 401,610.00 | 51.23 |
| 4.2 การประชุมคณะกรรมการอุดหนุนและร้อง ทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม) (203203220221) | 80,500.00 | - | - | 80,500.00 | 31,600.00 | - | 16,300.00 | 32,224.00 | 16,300.00 | - | 16,300.00 | - | 32,224.00 | 40.03 |
| 4.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ ปริญญาเกิตติมศักดิ์ (203203220321) | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 22,000.00 | - | - | 20,381.00 | - | - | - | - | 20,381.00 | 92.64 |
| 4.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การ แก้คำฟ้อง (203203220421) | 57,000.00 | - | - | 57,000.00 | 22,800.00 | - | 11,400.00 | - | 11,400.00 | - | 11,400.00 | - | - | - |
| 4.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภา มหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างปี (203203220521) | 100,000.00 | 270,000.00 | - | 370,000.00 | 25,000.00 | 111,351.00 | 25,000.00 | 106,821.00 | 25,000.00 | - | 295,000.00 | - | 218,172.00 | 58.97 |
| 4.6 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี (203203220621) | 717,600.00 | - | - | 717,600.00 | 96,900.00 | 48,194.00 | 96,900.00 | 133,051.50 | 96,900.00 | - | 426,900.00 | - | 181,245.50 | 25.26 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 5 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี | 297,900.00 | - | 270,000.00 | 27,900.00 | - | - | 17,900.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 5.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร) (203203230121) | 200,000.00 | - | 190,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 5.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย (203203230221) | 97,900.00 | - | 80,000.00 | 17,900.00 | - | - | 17,900.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 2,208,000.00 | 270,000.00 | 279,500.00 | 2,198,500.00 | 422,500.00 | 361,807.00 | 417,300.00 | 513,774.50 | 384,300.00 | - | 974,400.00 | - | 875,581.50 | 39.83 |
| รวมงบประมาณ | 2,208,000.00 | 270,000.00 | 279,500.00 | 2,198,500.00 | 422,500.00 | 361,807.00 | 417,300.00 | 513,774.50 | 384,300.00 | - | 974,400.00 | - | 875,581.50 | 39.83 |
| ร้อยละ | | | | | 19.22 | 16.46 | 18.98 | 23.37 | 17.48 | - | 44.32 | - | 39.83 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|--------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 1,860,600.00 | 43,950.00 | 202,750.00 | 1,701,800.00 | 112,100.00 | 4,583.00 | 170,350.00 | 99,591.20 | 1,228,800.00 | - | 190,550.00 | - | 104,174.20 | 6.12 |
| 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2566 | 93,000.00 | 43,950.00 | - | 136,950.00 | 34,500.00 | - | 53,500.00 | 80,312.00 | 2,500.00 | - | 46,450.00 | - | 80,312.00 | 58.64 |
| 1.1 การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงใหม่ (203105060121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 1,500.00 | 15.00 |
| 1.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ (EdPEX) (203105060221) | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | 32,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (203105060321) | 51,000.00 | 43,950.00 | - | 94,950.00 | - | - | 51,000.00 | 78,812.00 | - | - | 43,950.00 | - | 78,812.00 | 83.00 |
| 2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2566 | 1,137,000.00 | - | - | 1,137,000.00 | - | - | - | - | 1,025,800.00 | - | 111,200.00 | - | - | - |
| 2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070121) | 805,100.00 | - | - | 805,100.00 | - | - | - | - | 805,100.00 | - | - | - | - | - |
| 2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ มหาวิทยาลัย (203105070221) | 134,500.00 | - | - | 134,500.00 | - | - | - | - | 134,500.00 | - | - | - | - | - |
| 2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070321) | 86,200.00 | - | - | 86,200.00 | - | - | - | - | 86,200.00 | - | - | - | - | - |
| 2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070421) | 111,200.00 | - | - | 111,200.00 | - | - | - | - | - | - | 111,200.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 3 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา | 56,500.00 | - | 4,750.00 | 51,750.00 | 19,200.00 | - | 27,850.00 | - | 4,200.00 | - | 500.00 | - | - | - |
| 3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201140121) | 20,000.00 | - | 4,750.00 | 15,250.00 | - | - | 15,250.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201140221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201140322) | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 700.00 | - | 600.00 | - | 700.00 | - | 500.00 | - | - | - |
| 3.4 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน (203201140421) | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 3,500.00 | - | 7,000.00 | - | 3,500.00 | - | - | - | - | - |
| 3.5 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน (203201140521) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | 2,200.00 | - | - | - | 4,800.00 | - | - | - | - | - |
| 4.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย (203201150121) | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | 2,200.00 | - | - | - | 2,300.00 | - | - | - | - | - |
| 4.2 กิจกรรม CMRU KM Smart Sharing Day 2024 (203201150221) | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | - |
| 5 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ | 144,000.00 | - | - | 144,000.00 | 18,000.00 | - | 54,000.00 | 5,180.00 | 54,000.00 | - | 18,000.00 | - | 5,180.00 | 3.60 |
| 5.1 ประชุมพิจารณาหลักสูตรระดับ มหาวิทยาลัย (203201160121) | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 15,000.00 | - | 45,000.00 | 5,180.00 | 45,000.00 | - | 15,000.00 | - | 5,180.00 | 4.32 |
| 5.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ และให้ความเห็นชอบหลักสูตร (203201160221) | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | 3,000.00 | - | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | - |
| 6 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการกับการทำงาน | 423,100.00 | - | 198,000.00 | 225,100.00 | 38,200.00 | 4,583.00 | 35,000.00 | 14,099.20 | 137,500.00 | - | 14,400.00 | - | 18,682.20 | 8.30 |
| 6.1 การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203201170121) | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | 1,200.00 | - | - | - | 1,200.00 | - | - | - | - | - |
| 6.2 การจัดประชุมอาจารย์ (203201170221) | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | - | - | - | - | 1,200.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|--------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 6.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา มาตรฐานคุณภาพนักศึกษาออกสหกิจ ศึกษา (203201170321) | 36,000.00 | - | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | - | - | 3,600.00 | - | 14,400.00 | - | - | - |
| 6.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (203201170421) | 217,000.00 | - | 180,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 4,583.00 | - | 14,099.20 | - | - | - | - | 18,682.20 | 50.49 |
| 6.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับภาคเหนือตอนบน (203201170521) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระดับชาติ (203201170621) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.7 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณา การกับการทำงาน (CWIE DAY) ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคเหนือ ตอนบน (203201170721) | 43,000.00 | - | - | 43,000.00 | - | - | - | - | 43,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (203201170821) | 58,500.00 | - | - | 58,500.00 | - | - | - | - | 58,500.00 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 1,860,600.00 | 43,950.00 | 202,750.00 | 1,701,800.00 | 112,100.00 | 4,583.00 | 170,350.00 | 99,591.20 | 1,228,800.00 | - | 190,550.00 | - | 104,174.20 | 6.12 |
| รวมงบประมาณ | 1,860,600.00 | 43,950.00 | 202,750.00 | 1,701,800.00 | 112,100.00 | 4,583.00 | 170,350.00 | 99,591.20 | 1,228,800.00 | - | 190,550.00 | - | 104,174.20 | 6.12 |
| ร้อยละ | | | | | 6.59 | 0.27 | 10.01 | 5.85 | 72.21 | - | 11.20 | - | 6.12 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 8,971,400.00 | 77,325.00 | 316,125.00 | 8,732,600.00 | 2,273,931.25 | 770,431.78 | 2,946,397.50 | 1,506,056.24 | 845,606.25 | - | 2,666,665.00 | - | 2,276,488.02 | 26.07 |
| 1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ | 98,000.00 | - | - | 98,000.00 | 25,100.00 | 3,380.00 | 14,300.00 | 3,570.00 | 14,300.00 | - | 44,300.00 | - | 6,950.00 | 7.09 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101590121) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 14,800.00 | - | 8,400.00 | - | 8,400.00 | - | 8,400.00 | - | - | - |
| 1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (203101590221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 3,700.00 | - | 2,100.00 | - | 2,100.00 | - | 2,100.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101590322) | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 6,600.00 | 3,380.00 | 3,800.00 | 3,570.00 | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | 6,950.00 | 38.61 |
| 1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203101590421) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - |
| 2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203101600121) | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | 5,000.00 | - | 12,500.00 | - | - | - | - | - |
| 3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203101610121) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 4 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ | 5,795,000.00 | - | 69,925.00 | 5,725,075.00 | 1,312,000.00 | 141,400.00 | 2,283,000.00 | 1,287,000.00 | 58,075.00 | - | 2,072,000.00 | - | 1,428,400.00 | 24.95 |
| 4.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ (203104110121) | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - |
| 4.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ (203104110255) | 88,000.00 | - | - | 88,000.00 | - | - | 48,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | - | - | - |
| 4.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไป ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (203104110344) | 2,865,000.00 | - | - | 2,865,000.00 | - | 95,000.00 | 1,275,000.00 | 425,000.00 | - | - | 1,590,000.00 | - | 520,000.00 | 18.15 |
| 4.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ (203104110444) | 170,000.00 | - | 69,925.00 | 100,075.00 | - | - | 90,000.00 | - | 10,075.00 | - | - | - | - | - |
| 4.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาชาวต่างชาติ (203104110544) | 895,000.00 | - | - | 895,000.00 | 432,000.00 | 26,400.00 | 384,000.00 | 162,000.00 | 48,000.00 | - | 31,000.00 | - | 188,400.00 | 21.05 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 4.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ (203104110644) | 1,765,000.00 | - | - | 1,765,000.00 | 880,000.00 | 20,000.00 | 480,000.00 | 700,000.00 | - | - | 405,000.00 | - | 720,000.00 | 40.79 |
| 5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ | 1,430,000.00 | - | - | 1,430,000.00 | 562,500.00 | 439,034.78 | 312,500.00 | 82,743.24 | 312,500.00 | - | 242,500.00 | - | 521,778.02 | 36.49 |
| 5.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความ ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างประเทศ (203104120121) | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | 70,000.00 | 3,200.00 | 55,000.00 | 39,804.90 | 70,000.00 | - | 55,000.00 | - | 43,004.90 | 17.20 |
| 5.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความ ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างประเทศ (203104120255) | 950,000.00 | - | - | 950,000.00 | 450,000.00 | 393,584.98 | 150,000.00 | - | 200,000.00 | - | 150,000.00 | - | 393,584.98 | 41.43 |
| 5.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ แขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย (203104120321) | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 35,000.00 | 42,249.80 | 100,000.00 | 42,938.34 | 35,000.00 | - | 30,000.00 | - | 85,188.14 | 42.59 |
| 5.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) (203104120422) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 7,500.00 | - | 7,500.00 | - | 7,500.00 | - | 7,500.00 | - | - | - |
| 6 SEA-Teacher Project (203106230144) | 176,000.00 | - | - | 176,000.00 | - | - | - | - | - | - | 176,000.00 | - | - | - |
| 7 Passage to ASEAN (P2A) | 95,800.00 | - | - | 95,800.00 | - | - | - | 57,170.00 | - | - | 95,800.00 | - | 57,170.00 | 59.68 |
| 7.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี (203106240121) | 20,400.00 | - | - | 20,400.00 | - | - | - | 7,170.00 | - | - | 20,400.00 | - | 7,170.00 | 35.15 |
| 7.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการ แลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A) (203106240244) | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 7.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร (203106240355) | 25,400.00 | - | - | 25,400.00 | - | - | - | - | - | - | 25,400.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 8 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ | 130,800.00 | - | - | 130,800.00 | 105,000.00 | 63,117.00 | 5,000.00 | 60,573.00 | 8,000.00 | - | 12,800.00 | - | 123,690.00 | 94.56 |
| 8.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษา ต่างชาติ (203104130121) | 30,800.00 | - | - | 30,800.00 | 5,000.00 | 11,940.00 | 5,000.00 | 11,750.00 | 8,000.00 | - | 12,800.00 | - | 23,690.00 | 76.92 |
| 8.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day) (203104130221) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 51,177.00 | - | 48,823.00 | - | - | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 9 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาธรรม นานาชาติ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ภาษาไทย) (203104140121) | 103,600.00 | - | - | 103,600.00 | - | 30,000.00 | - | - | 103,600.00 | - | - | - | 30,000.00 | 28.96 |
| 10 โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange (TF SCALE) Programme | 109,700.00 | - | - | 109,700.00 | - | - | 53,400.00 | - | 52,300.00 | - | 4,000.00 | - | - | - |
| 10.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออก เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (ขาไป) (203104150121) | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - |
| 10.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ) (203104150221) | 105,700.00 | - | - | 105,700.00 | - | - | 53,400.00 | - | 52,300.00 | - | - | - | - | - |
| 11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ (203106250144) | 1,000,000.00 | - | 246,200.00 | 753,800.00 | 250,000.00 | 86,100.00 | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | 3,800.00 | - | 86,100.00 | 11.42 |
| 12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (203104200121) | - | 69,925.00 | - | 69,925.00 | 17,481.25 | - | 20,977.50 | - | 17,481.25 | - | 13,985.00 | - | - | - |
| 13 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 7,400.00 | - | 7,400.00 | 1,850.00 | 7,400.00 | 2,220.00 | - | 1,850.00 | - | 1,480.00 | - | 7,400.00 | 100.00 |
| 13.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้ (203101480431) | - | 7,400.00 | - | 7,400.00 | 1,850.00 | 7,400.00 | 2,220.00 | - | 1,850.00 | - | 1,480.00 | - | 7,400.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 8,971,400.00 | 77,325.00 | 316,125.00 | 8,732,600.00 | 2,273,931.25 | 770,431.78 | 2,946,397.50 | 1,506,056.24 | 845,606.25 | - | 2,666,665.00 | - | 2,276,488.02 | 26.07 |
| รวมงบประมาณ | 8,971,400.00 | 77,325.00 | 316,125.00 | 8,732,600.00 | 2,273,931.25 | 770,431.78 | 2,946,397.50 | 1,506,056.24 | 845,606.25 | - | 2,666,665.00 | - | 2,276,488.02 | 26.07 |
| ร้อยละ | | | | | 26.04 | 8.82 | 33.74 | 17.25 | 9.68 | - | 30.54 | - | 26.07 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพยากรสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 205,000.00 | - | 9,500.00 | 195,500.00 | 45,500.00 | 23,625.00 | 91,500.00 | - | 36,500.00 | - | 22,000.00 | - | 23,625.00 | 12.08 |
| 1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพยากรสัตว์ | 35,000.00 | - | 9,500.00 | 25,500.00 | 8,500.00 | 2,830.00 | 8,500.00 | - | 6,500.00 | - | 2,000.00 | - | 2,830.00 | 11.10 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101620121) | 30,000.00 | - | 9,500.00 | 20,500.00 | 7,500.00 | 2,830.00 | 7,500.00 | - | 5,500.00 | - | - | - | 2,830.00 | 13.80 |
| 1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101620221) | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าเช่าเล่มเอกสาร (203101620321) | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - | - | 1,000.00 | - | - | - |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพยากรสัตว์ (203101630121) | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี (203101640121) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดการรายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม (203101650121) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,795.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,795.00 | 20.80 |
| 5 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (203101660121) | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | 17,000.00 | - | 17,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 205,000.00 | - | 9,500.00 | 195,500.00 | 45,500.00 | 23,625.00 | 91,500.00 | - | 36,500.00 | - | 22,000.00 | - | 23,625.00 | 12.08 |
| รวมงบประมาณ | 205,000.00 | - | 9,500.00 | 195,500.00 | 45,500.00 | 23,625.00 | 91,500.00 | - | 36,500.00 | - | 22,000.00 | - | 23,625.00 | 12.08 |
| ร้อยละ | | | | | 23.27 | 12.08 | 46.80 | - | 18.67 | - | 11.25 | - | 12.08 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1,348,400.00 | - | 9,500.00 | 1,338,900.00 | 434,000.00 | 150,700.00 | 251,200.00 | 300,012.00 | 171,000.00 | - | 482,700.00 | - | 450,712.00 | 33.66 |
| 1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 1,348,400.00 | - | 9,500.00 | 1,338,900.00 | 434,000.00 | 150,700.00 | 251,200.00 | 300,012.00 | 171,000.00 | - | 482,700.00 | - | 450,712.00 | 33.66 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อ วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (103202040144) | 770,000.00 | - | - | 770,000.00 | 260,000.00 | - | 100,000.00 | 222,812.00 | 40,000.00 | - | 370,000.00 | - | 222,812.00 | 28.94 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำ ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค (103202040244) | 578,400.00 | - | 9,500.00 | 568,900.00 | 174,000.00 | 150,700.00 | 151,200.00 | 77,200.00 | 131,000.00 | - | 112,700.00 | - | 227,900.00 | 40.06 |
| | | | | | | | | | | | | | - | |
| เงินรายได้ | 122,100.00 | - | - | 122,100.00 | 48,800.00 | 29,132.00 | 24,400.00 | 990.00 | 44,900.00 | - | 4,000.00 | - | 30,122.00 | 24.67 |
| 1 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป | 24,600.00 | - | - | 24,600.00 | 12,300.00 | 9,392.00 | - | - | 12,300.00 | - | - | - | 9,392.00 | 38.18 |
| 1.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1) (203202060121) | 12,300.00 | - | - | 12,300.00 | - | - | - | - | 12,300.00 | - | - | - | - | - |
| 1.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2) (203202060221) | 12,300.00 | - | - | 12,300.00 | 12,300.00 | 9,392.00 | - | - | - | - | - | - | 9,392.00 | 76.36 |
| 2 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษา ทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | 33,000.00 | 19,740.00 | 17,400.00 | - | 10,600.00 | - | 4,000.00 | - | 19,740.00 | 30.37 |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลอด ปีงบประมาณ 2567 (203201180121) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 12,000.00 | 18,900.00 | 12,000.00 | - | 6,000.00 | - | - | - | 18,900.00 | 63.00 |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201180221) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201180322) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ (203201180421) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 6,000.00 | 840.00 | 5,400.00 | - | 4,600.00 | - | 4,000.00 | - | 840.00 | 4.20 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัด การศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ (203203240121) | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | 3,500.00 | - | 7,000.00 | 990.00 | 7,000.00 | - | - | - | 990.00 | 5.66 |
| 4 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนปฏิบัติการ (203201190121) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1,348,400.00 | - | 9,500.00 | 1,338,900.00 | 434,000.00 | 150,700.00 | 251,200.00 | 300,012.00 | 171,000.00 | - | 482,700.00 | - | 450,712.00 | 33.66 |
| เงินรายได้ | 122,100.00 | - | - | 122,100.00 | 48,800.00 | 29,132.00 | 24,400.00 | 990.00 | 44,900.00 | - | 4,000.00 | - | 30,122.00 | 24.67 |
| รวมงบประมาณ | 1,470,500.00 | - | 9,500.00 | 1,461,000.00 | 482,800.00 | 179,832.00 | 275,600.00 | 301,002.00 | 215,900.00 | - | 486,700.00 | - | 480,834.00 | 32.91 |
| ร้อยละ | | | | | 33.05 | 12.31 | 18.86 | 20.60 | 14.78 | - | 33.31 | - | 32.91 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 534,500.00 | - | - | 534,500.00 | 94,500.00 | 5,010.00 | 166,000.00 | 129,030.00 | 141,500.00 | - | 132,500.00 | - | 134,040.00 | 25.08 |
| 1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา | 67,000.00 | - | - | 67,000.00 | 13,500.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 13,500.00 | - | - | - |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101670121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์ภาษา (203101670221) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (203101670321) | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | 3,500.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 3,500.00 | - | - | - |
| 1.4 ค่าสาธารณูปโภค (203101680122) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | - | - |
| 2 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 3,500.00 | 2,700.00 | 3,500.00 | 4,700.00 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | 7,400.00 | 52.86 |
| 3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีของศูนย์ภาษา (203106260121) | 12,500.00 | - | - | 12,500.00 | - | - | - | 12,500.00 | 12,500.00 | - | - | - | 12,500.00 | 100.00 |
| 4 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203106270121) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 9,830.00 | 10,000.00 | - | - | - | 9,830.00 | 98.30 |
| 5 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้น ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (203104160121) | 210,000.00 | - | - | 210,000.00 | 52,500.00 | - | 52,500.00 | 74,950.00 | 52,500.00 | - | 52,500.00 | - | 74,950.00 | 35.69 |
| 6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับ อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (203103120121) | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - |
| 7 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทาง ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP(203104170121) | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | - | 2,310.00 | - | 1,050.00 | 18,000.00 | - | - | - | 3,360.00 | 18.67 |
| 8 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP) (203104180121) | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | - | - | - | - | - | - | 38,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| 9 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง (203104190121) | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | 26,000.00 | - | - | - | - | 26,000.00 | 40.00 |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 534,500.00 | - | - | 534,500.00 | 94,500.00 | 5,010.00 | 166,000.00 | 129,030.00 | 141,500.00 | - | 132,500.00 | - | 134,040.00 | 25.08 |
| รวมงบประมาณ | 534,500.00 | - | - | 534,500.00 | 94,500.00 | 5,010.00 | 166,000.00 | 129,030.00 | 141,500.00 | - | 132,500.00 | - | 134,040.00 | 25.08 |
| ร้อยละ | | | | | 17.68 | 0.94 | 31.06 | 24.14 | 26.47 | - | 24.79 | - | 25.08 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. 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 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| งบประมาณแผ่นดิน | 10,538,100.00 | - | - | 10,538,100.00 | 2,634,000.00 | 2,634,600.00 | 2,634,000.00 | 2,634,600.00 | 2,634,000.00 | - | 2,636,100.00 | - | 5,269,200.00 | 50.00 |
| 1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ (102101010144) | 10,538,100.00 | - | - | 10,538,100.00 | 2,634,000.00 | 2,634,600.00 | 2,634,000.00 | 2,634,600.00 | 2,634,000.00 | - | 2,636,100.00 | - | 5,269,200.00 | 50.00 |
| เงินรายได้ | 107,000.00 | - | 5,700.00 | 101,300.00 | 25,200.00 | - | 32,200.00 | 19,930.00 | 24,500.00 | - | 19,400.00 | - | 19,930.00 | 19.67 |
| 1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 100,000.00 | - | 5,700.00 | 94,300.00 | 25,200.00 | - | 25,200.00 | 19,930.00 | 24,500.00 | - | 19,400.00 | - | 19,930.00 | 21.13 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร (203101710121) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 11,200.00 | - | 11,200.00 | 19,930.00 | 11,200.00 | - | 11,400.00 | - | 19,930.00 | 44.29 |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101710221) | 20,000.00 | - | 5,700.00 | 14,300.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 4,300.00 | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ ดำเนินงานภายในศูนย์ (203101710321) | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | 8,000.00 | - | - | - |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203103130121) | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | 10,538,100.00 | - | - | 10,538,100.00 | 2,634,000.00 | 2,634,600.00 | 2,634,000.00 | 2,634,600.00 | 2,634,000.00 | - | 2,636,100.00 | - | 5,269,200.00 | 50.00 |
| เงินรายได้ | 107,000.00 | - | 5,700.00 | 101,300.00 | 25,200.00 | - | 32,200.00 | 19,930.00 | 24,500.00 | - | 19,400.00 | - | 19,930.00 | 19.67 |
| รวมงบประมาณ | 10,645,100.00 | - | 5,700.00 | 10,639,400.00 | 2,659,200.00 | 2,634,600.00 | 2,666,200.00 | 2,654,530.00 | 2,658,500.00 | - | 2,655,500.00 | - | 5,289,130.00 | 49.71 |
| ร้อยละ | | | | | 24.99 | 24.76 | 25.06 | 24.95 | 24.99 | - | 24.96 | - | 49.71 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 603,000.00 | - | - | 603,000.00 | 144,600.00 | 46,868.00 | 122,100.00 | 104,083.00 | 221,800.00 | - | 114,500.00 | - | 150,951.00 | 25.03 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ | 334,800.00 | - | - | 334,800.00 | 75,600.00 | 46,868.00 | 93,100.00 | 46,473.00 | 80,500.00 | - | 85,600.00 | - | 93,341.00 | 27.88 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ (203201200121) | 282,300.00 | - | - | 282,300.00 | 70,600.00 | 46,868.00 | 70,600.00 | 46,473.00 | 70,500.00 | - | 70,600.00 | - | 93,341.00 | 33.06 |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201210121) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201210221) | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 8,000.00 | - | - | - |
| 1.4 ค่าสาธารณูปโภค (203201210322) | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - |
| 1.5 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานฯ (203201210421) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และ ข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203206240121) | 228,200.00 | - | - | 228,200.00 | 29,000.00 | - | 29,000.00 | 57,610.00 | 141,300.00 | - | 28,900.00 | - | 57,610.00 | 25.25 |
| 3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (203206250121) | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 603,000.00 | - | - | 603,000.00 | 144,600.00 | 46,868.00 | 122,100.00 | 104,083.00 | 221,800.00 | - | 114,500.00 | - | 150,951.00 | 25.03 |
| รวมงบประมาณ | 603,000.00 | - | - | 603,000.00 | 144,600.00 | 46,868.00 | 122,100.00 | 104,083.00 | 221,800.00 | - | 114,500.00 | - | 150,951.00 | 25.03 |
| ร้อยละ | | | | | 23.98 | 7.77 | 20.25 | 17.26 | 36.78 | - | 18.99 | - | 25.03 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 93,500.00 | - | 3,800.00 | 89,700.00 | 26,100.00 | 18,692.00 | 32,000.00 | 5,100.00 | 22,200.00 | - | 9,400.00 | - | 23,792.00 | 26.52 |
| 1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 90,000.00 | - | 3,800.00 | 86,200.00 | 26,100.00 | 18,692.00 | 32,000.00 | 5,100.00 | 18,700.00 | - | 9,400.00 | - | 23,792.00 | 27.60 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101690121) | 20,000.00 | - | 3,800.00 | 16,200.00 | 5,000.00 | 6,732.00 | 10,000.00 | - | 1,200.00 | - | - | - | 6,732.00 | 41.56 |
| 1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสาร การดำเนินงานภายในศูนย์ (203101690221) | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | 6,800.00 | 2,920.00 | 6,000.00 | 5,100.00 | 5,000.00 | - | 4,700.00 | - | 8,020.00 | 35.64 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203101690321) | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | 6,800.00 | 9,040.00 | 6,000.00 | - | 5,000.00 | - | 4,700.00 | - | 9,040.00 | 40.18 |
| 1.4 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์ (203101690421) | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 7,500.00 | - | 10,000.00 | - | 7,500.00 | - | - | - | - | - |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์ พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (203101700121) | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | - | - | 3,500.00 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 93,500.00 | - | 3,800.00 | 89,700.00 | 26,100.00 | 18,692.00 | 32,000.00 | 5,100.00 | 22,200.00 | - | 9,400.00 | - | 23,792.00 | 26.52 |
| รวมงบประมาณ | 93,500.00 | - | 3,800.00 | 89,700.00 | 26,100.00 | 18,692.00 | 32,000.00 | 5,100.00 | 22,200.00 | - | 9,400.00 | - | 23,792.00 | 26.52 |
| ร้อยละ | | | | | 29.10 | 20.84 | 35.67 | 5.69 | 24.75 | - | 10.48 | - | 26.52 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์รียนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|----------|----|----------|----|----------|----|-----------|----|-------------|--------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 73,500.00 | - | 4,750.00 | 68,750.00 | - | - | - | - | - | - | 68,750.00 | - | - | - |
| 1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน กัญชาและเวชภัณฑ์รียนานาชาติ | 70,000.00 | - | 4,750.00 | 65,250.00 | - | - | - | - | - | - | 65,250.00 | - | - | - |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201220121) | 20,000.00 | - | 4,750.00 | 15,250.00 | - | - | - | - | - | - | 15,250.00 | - | - | - |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203201220221) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสาร ดำเนินงานภายในศูนย์ฯ (203201220321) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านกัญชาและเวชภัณฑ์รียนานาชาติ (203203250121) | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | - | - | - | - | 3,500.00 | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 73,500.00 | - | 4,750.00 | 68,750.00 | - | - | - | - | - | - | 68,750.00 | - | - | - |
| รวมงบประมาณ | 73,500.00 | - | 4,750.00 | 68,750.00 | - | - | - | - | - | - | 68,750.00 | - | - | - |
| ร้อยละ | | | | | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรรต้นปี | โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมเบิกจ่าย | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | ร้อยละ |
| เงินรายได้ | 86,600.00 | 75,840.00 | 4,560.00 | 157,880.00 | 55,560.00 | 9,184.00 | 42,752.00 | 103,045.00 | 38,960.00 | - | 20,608.00 | - | 112,229.00 | 71.09 |
| 1 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศกอ.) หรือ AiroTEC | 65,000.00 | - | 4,560.00 | 60,440.00 | 15,000.00 | 9,184.00 | 20,000.00 | 27,205.00 | 20,000.00 | - | 5,440.00 | - | 36,389.00 | 60.21 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201260121) | 20,000.00 | - | 4,560.00 | 15,440.00 | 5,000.00 | 4,147.00 | 5,000.00 | 3,785.00 | 5,000.00 | - | 440.00 | - | 7,932.00 | 51.37 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203201260221) | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 10,000.00 | 5,037.00 | 15,000.00 | 23,420.00 | 15,000.00 | - | 5,000.00 | - | 28,457.00 | 63.24 |
| 2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติงานประจำปี ศูนย์ปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศกอ.) หรือ AiroTEC | 21,600.00 | - | - | 21,600.00 | 21,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามแผนงาน (203201270121) | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 จัดสัมมนาคณะกรรมการ AiroTEC เพื่อ ทบทวนแผน (203201270221) | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 75,840.00 | - | 75,840.00 | 18,960.00 | - | 22,752.00 | 75,840.00 | 18,960.00 | - | 15,168.00 | - | 75,840.00 | 100.00 |
| 3.1 ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด (203101481231) | - | 75,840.00 | - | 75,840.00 | 18,960.00 | - | 22,752.00 | 75,840.00 | 18,960.00 | - | 15,168.00 | - | 75,840.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 86,600.00 | 75,840.00 | 4,560.00 | 157,880.00 | 55,560.00 | 9,184.00 | 42,752.00 | 103,045.00 | 38,960.00 | - | 20,608.00 | - | 112,229.00 | 71.09 |
| รวมงบประมาณ | 86,600.00 | 75,840.00 | 4,560.00 | 157,880.00 | 55,560.00 | 9,184.00 | 42,752.00 | 103,045.00 | 38,960.00 | - | 20,608.00 | - | 112,229.00 | 71.09 |
| ร้อยละ | | | | | 35.19 | 5.82 | 27.08 | 65.27 | 24.68 | - | 13.05 | - | 71.09 | |