



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
◇ สรุปจำนวนโครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
◇ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)	
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.....	9
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา.....	11
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	26
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย.....	32

สรุปจำนวนโครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	24	11	13	0	0.00	50	9	18.00	2,069,200.00	169,872.07	13,565,390.00	3,124,042.20	15,634,590.00	3,293,914.27	21.07
ยุทธศาสตร์ที่ 1	22	9	13	0	0.00	46	9	19.57	2,069,200.00	169,872.07	13,065,390.00	3,124,042.20	15,134,590.00	3,293,914.27	21.76
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	2	0	0	0.00	4	0	0.00	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	16	6	2	8	50.00	55	23	41.82	4,448,400.00	470,114.20	1,304,400.00	323,153.06	5,752,800.00	793,267.26	13.79
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	13	5	0	8	61.54	45	19	42.22	4,198,400.00	374,931.20	696,800.00	200,105.00	4,895,200.00	575,036.20	11.75
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	1	1	0	0.00	8	2	25.00	-	-	147,600.00	23,595.00	147,600.00	23,595.00	15.99
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	0	1	0	0.00	2	2	100.00	250,000.00	95,183.00	460,000.00	99,453.06	710,000.00	194,636.06	27.41
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16	8	8	0	0.00	49	15	30.61	59,542,200.00	806,767.90	7,223,000.00	360,807.00	66,765,200.00	1,167,574.90	1.75
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	12	5	7	0	0.00	37	14	37.84	59,542,200.00	806,767.90	6,747,800.00	359,607.00	66,290,000.00	1,166,374.90	1.76
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	3	1	0	0.00	12	1	8.33	-	-	475,200.00	1,200.00	475,200.00	1,200.00	0.25
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
															Plan 05/2564
4 คณะวิทยาการจัดการ	56	18	13	22	39.29	153	76	49.67	2,297,200.00	619,466.00	1,765,700.00	663,537.00	4,062,900.00	1,283,003.00	31.58
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	49	17	10	22	44.90	130	70	53.85	2,147,200.00	619,466.00	1,459,700.00	595,092.00	3,606,900.00	1,214,558.00	33.67
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	1	3		0.00	15	4	26.67	-	-	225,000.00	58,045.00	225,000.00	58,045.00	25.80
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3				0.00	8	2	25.00	150,000.00	-	81,000.00	10,400.00	231,000.00	10,400.00	4.50

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19	8	10	1	5.26	58	22	37.93	73,540,700.00	1,820,721.24	7,957,400.00	589,054.00	81,498,100.00	2,409,775.24	2.96
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	0	0	1	100.00	2	2	100.00	-	-	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	14	5	9	0	0.00	43	17	39.53	73,540,700.00	1,820,721.24	7,182,900.00	244,554.00	80,723,600.00	2,065,275.24	2.56
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	3	1	0	0.00	13	3	23.08	-	-	497,500.00	67,500.00	497,500.00	67,500.00	13.57
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	21	3	15	3	14.29	54	38	70.37	1,488,600.00	423,354.00	12,096,100.00	805,167.65	13,584,700.00	1,228,521.65	9.04
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	0	1	0	0.00	4	2	50.00	-	-	562,700.00	180,595.00	562,700.00	180,595.00	32.09
ยุทธศาสตร์ที่ 2	16	3	12	1	6.25	37	27	72.97	1,488,600.00	423,354.00	11,128,400.00	402,937.65	12,617,000.00	826,291.65	6.55
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	0	2	2	50.00	13	9	69.23	-	-	405,000.00	221,635.00	405,000.00	221,635.00	54.72
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
7 วิทยาลัยนานาชาติ	20	6	12	2	10.00	74	27	36.49	-	-	6,759,600.00	897,778.05	6,759,600.00	897,778.05	13.28
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	18	6	11	1	5.56	65	20	30.77	-	-	6,609,600.00	805,978.05	6,609,600.00	805,978.05	12.19
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	0	1	1	50.00	9	7	77.78	-	-	150,000.00	91,800.00	150,000.00	91,800.00	61.20
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน	12	4	8	0	0.00	47	21	44.68	-	-	1,299,600.00	244,087.76	1,299,600.00	244,087.76	18.78
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9	4	5	0	0.00	36	15	41.67	-	-	1,099,600.00	202,227.76	1,099,600.00	202,227.76	18.39
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	0	3	0	0.00	11	6	54.55	-	-	200,000.00	41,860.00	200,000.00	41,860.00	20.93
ยุทธศาสตร์ที่ 4															

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
9 บัณฑิตวิทยาลัย	19	2	14	3	15.79	63	31	49.21	-	-	5,114,500.00	1,329,792.15	5,114,500.00	1,329,792.15	26.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	18	2	13	3	16.67	58	28	48.28	-	-	5,093,500.00	1,315,392.15	5,093,500.00	1,315,392.15	25.82
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1	0	1	0	0.00	5	3	60.00	-	-	21,000.00	14,400.00	21,000.00	14,400.00	68.57
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	9	2	6	1	11.11	29	16	55.17	4,873,700.00	1,765,917.06	1,243,000.00	1,243,000.00	6,116,700.00	3,008,917.06	49.19
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	1	6	0	0.00	22	14	63.64	4,813,700.00	1,765,917.06	893,000.00	893,000.00	5,706,700.00	2,658,917.06	46.59
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	1	0	1	50.00	7	2	28.57	60,000.00	-	350,000.00	350,000.00	410,000.00	350,000.00	85.37
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	20	7	9	4	20.00	46	20	43.48	-	-	1,823,300.00	448,108.40	1,823,300.00	448,108.40	24.58
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	4	1	2	28.57	15	7	46.67	-	-	773,700.00	124,090.00	773,700.00	124,090.00	16.04
ยุทธศาสตร์ที่ 3	13	3	8	2	15.38	31	13	41.94	-	-	1,049,600.00	324,018.40	1,049,600.00	324,018.40	30.87
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	20	13	5	2	10.00	64	18	28.13	200,000.00	-	3,590,600.00	1,240,500.00	3,790,600.00	1,240,500.00	32.73
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4	4	0	0	0.00	8	0	0.00	-	-	81,500.00	-	81,500.00	-	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	12	6	4	2	16.67	40	13	32.50	-	-	3,350,600.00	1,186,520.00	3,350,600.00	1,186,520.00	35.41
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	3	1	0	0.00	16	5	31.25	200,000.00	-	158,500.00	53,980.00	358,500.00	53,980.00	15.06

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
13 สำนักหอสมุด	16	4	7	5	31.25	57	31	54.39	397,500.00	172,365.50	3,057,300.00	1,425,110.85	3,454,800.00	1,597,476.35	46.24
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	16	4	7	5	31.25	57	31	54.39	397,500.00	172,365.50	3,057,300.00	1,425,110.85	3,454,800.00	1,597,476.35	46.24
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	11	4	6	1	9.09	39	18	46.15	285,500.00	25,515.00	4,521,500.00	1,049,164.90	4,807,000.00	1,074,679.90	22.36
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10	3	6	1	10.00	33	18	54.55	285,500.00	25,515.00	4,481,500.00	1,049,164.90	4,767,000.00	1,074,679.90	22.54
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	1	0	0	0.00	6	0	0.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	0.00
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	14	4	9	1	7.14	54	28	51.85	1,050,700.00	423,297.25	3,789,300.00	378,336.70	4,840,000.00	801,633.95	16.56
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	13	3	9	1	7.69	52	28	53.85	1,050,700.00	423,297.25	3,184,900.00	378,336.70	4,235,600.00	801,633.95	18.93
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	1	0	0	0.00	2	0	0.00	-	-	604,400.00	-	604,400.00	-	0.00
16 สำนักงานอธิการบดี	37	4	26	7	18.92	141	96	68.09	64,847,500.00	25,630,239.93	94,906,710.00	55,401,208.93	159,754,210.00	81,031,448.86	50.72
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	23	2	14	7	30.43	74	59	79.73	12,023,200.00	5,857,109.21	50,035,810.00	36,316,173.91	62,059,010.00	42,173,283.12	67.96
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1	0	1	0	0.00	2	2	100.00	28,735,500.00	14,367,700.00	-	-	28,735,500.00	14,367,700.00	50.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	13	2	11	0	0.00	65	35	53.85	24,088,800.00	5,405,430.72	44,870,900.00	19,085,035.02	68,959,700.00	24,490,465.74	35.51
17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	6	3	2	1	16.67	30	12	40.00	4,317,500.00	-	11,154,800.00	4,863,104.89	15,472,300.00	4,863,104.89	31.43
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	2	0	0	0.00	4	0	0.00	117,500.00	-	-	-	117,500.00	-	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	1	2	1	25.00	26	12	46.15	4,200,000.00	-	11,154,800.00	4,863,104.89	15,354,800.00	4,863,104.89	31.67

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5	4	1	0	0.00	17	5	29.41	-	-	581,100.00	15,180.00	581,100.00	15,180.00	2.61
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5	4	1	0	0.00	17	5	29.41	-	-	581,100.00	15,180.00	581,100.00	15,180.00	2.61
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน	3	0	3	0	0.00	10	7	70.00	118,000.00	55,705.40	-	-	118,000.00	55,705.40	47.21
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	0	3	0	0.00	10	7	70.00	118,000.00	55,705.40	-	-	118,000.00	55,705.40	47.21
20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	2	2	0	0.00	21	10	47.62	172,500.00	18,950.00	3,775,000.00	1,140,712.00	3,947,500.00	1,159,662.00	29.38
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	2	2	0	0.00	21	10	47.62	172,500.00	18,950.00	3,775,000.00	1,140,712.00	3,947,500.00	1,159,662.00	29.38
21 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	9	1	7	1	11.11	36	23	63.89	127,500.00	23,178.00	2,675,200.00	63,339.00	2,802,700.00	86,517.00	3.09
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	0	1	0	0.00	2	1	50.00	20,000.00	5,760.00	-	-	20,000.00	5,760.00	28.80
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	0	6	0	0.00	27	17	62.96	52,500.00	8,378.00	2,675,200.00	63,339.00	2,727,700.00	71,717.00	2.63
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	1	0	1	50.00	7	5	71.43	55,000.00	9,040.00	-	-	55,000.00	9,040.00	16.44

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	10	6	0	4	40.00	29	4	13.79	100,800.00	13,569.00	3,764,000.00	36,453.03	3,864,800.00	50,022.03	1.29
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10	6	0	4	40.00	29	4	13.79	100,800.00	13,569.00	3,764,000.00	36,453.03	3,864,800.00	50,022.03	1.29
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	5	1	4	0	0.00	10	6	60.00	75,000.00	32,210.00	55,000.00	1,926.00	130,000.00	34,136.00	26.26
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	5	1	4	0	0.00	10	6	60.00	75,000.00	32,210.00	55,000.00	1,926.00	130,000.00	34,136.00	26.26
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	6	4	2	0	0.00	24	6	25.00	1,381,000.00	406,790.00	154,300.00	1,175.00	1,535,300.00	407,965.00	26.57
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	4	2	0	0.00	24	6	25.00	1,381,000.00	406,790.00	154,300.00	1,175.00	1,535,300.00	407,965.00	26.57
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
25 ศูนย์ภาษา	4	2	2	0	0.00	12	2	16.67	82,200.00	2,700.00	215,000.00	10,000.00	297,200.00	12,700.00	4.27
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4	2	2	0	0.00	12	2	16.67	82,200.00	2,700.00	215,000.00	10,000.00	297,200.00	12,700.00	4.27
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	3	2	1	0	0.00	12	1	8.33	55,000.00	-	120,000.00	10,000.00	175,000.00	10,000.00	5.71
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	2	1		0.00	12	1	8.33	55,000.00	-	120,000.00	10,000.00	175,000.00	10,000.00	5.71
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
27 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มรภ.ชม.	4	2	2	0	0.00	11	5	45.45	11,794,000.00	5,854,400.00	175,000.00	30,538.00	11,969,000.00	5,884,938.00	49.17
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	1	1	0	0.00	5	2	40.00	11,709,000.00	5,854,400.00	100,000.00	-	11,809,000.00	5,854,400.00	49.58
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	1	1	0	0.00	6	3	50.00	85,000.00	-	75,000.00	30,538.00	160,000.00	30,538.00	19.09
28 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคล ที่มีความพิการ	5	4	1	0	0.00	15	0	0.00	70,000.00	4,580.00	29,400.00	-	99,400.00	4,580.00	4.61
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	5	4	1	0	0.00	15	0	0.00	70,000.00	4,580.00	29,400.00	-	99,400.00	4,580.00	4.61
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
29 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	6	4	2	0	0.00	21	9	42.86	73,500.00	-	532,100.00	137,186.00	605,600.00	137,186.00	22.65
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	6	4	2	0	0.00	21	9	42.86	73,500.00	-	532,100.00	137,186.00	605,600.00	137,186.00	22.65
รวมทั้งสิ้น	400	139	192	66	16.50	1,281	579	45.20	233,408,200.00	38,739,712.55	193,248,300.00	75,832,462.57	426,656,500.00	114,572,175.12	26.85
ยุทธศาสตร์ที่ 1	25	9	15	1	4.00	54	14	25.93	2,089,200.00	175,632.07	13,905,090.00	3,581,637.20	15,994,290.00	3,757,269.27	23.49
ยุทธศาสตร์ที่ 2	262	86	121	55	20.99	823	396	48.12	161,291,700.00	12,725,461.36	109,363,910.00	44,422,737.00	270,655,610.00	57,148,198.36	21.11
ยุทธศาสตร์ที่ 3	62	26	29	7	11.29	197	71	36.04	40,499,500.00	20,222,100.00	7,822,600.00	2,055,753.40	48,322,100.00	22,277,853.40	46.10
ยุทธศาสตร์ที่ 4	51	18	27	3	5.88	207	98	47.34	29,527,800.00	5,616,519.12	62,156,700.00	25,772,334.97	91,684,500.00	31,388,854.09	34.24

หมายเหตุ : งบประมาณไม่รวมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษา
3. บัณฑิตครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
4. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

- | | ค่าเป้าหมาย |
|---|-------------|
| 1. จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตครูที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวกับการศึกษา (คน) | 10 |
| 2. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน เวลา 1 ปี (ร้อยละ) | 70 |
| 3. สัดส่วนของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในภูมิภาค (ร้อยละ) | 40 |
| 4. ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ (ร้อยละ) | 45 |
| 5. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนา (คน) | 800 |
| 6. จำนวนผลงานวิชาการเฉพาะทางวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ /หรือการนำไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง/ชิ้น) | 5 |

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
คณะครุศาสตร์ (21 โครงการ)					2,069,200.00	169,872.07	13,065,390.00	3,124,042.20	15,134,590.00	3,293,914.27	21.76	46	9	19.57
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					2,069,200.00	169,872.07	13,015,390.00	3,124,042.20	15,084,590.00	3,293,914.27	21.84	44	9	20.45
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	✓	✓			343,000.00	43,037.35	608,000.00	118,971.00	951,000.00	162,008.35	17.04	2	1	50.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	✓	✗			685,000.00	25,318.72	-	-	685,000.00	25,318.72	3.70	2	1	50.00
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	✗	✗			150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	3	0	-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์	✗	✓			268,000.00	4,446.00	-	-	268,000.00	4,446.00	1.66	2	0	-
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✗	✗			50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	2	0	Plan 05/2564
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	✗	✗			35,500.00	-	-	-	35,500.00	-	-	2	0	-
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	✗	✗			35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	2	0	-
8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ (FTES)	✓	✓			502,700.00	97,070.00	-	-	502,700.00	97,070.00	19.31	2	1	50.00
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	✓	✓			-	-	235,800.00	68,117.00	235,800.00	68,117.00	28.89	2	0	-
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	✗	✗			-	-	163,900.00	-	163,900.00	-	-	2	0	-
11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	✓	✓			-	-	2,626,800.00	277,119.00	2,626,800.00	277,119.00	10.55	2	1	50.00
12 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู	✗	✓			-	-	140,600.00	22,600.00	140,600.00	22,600.00	16.07	2	1	50.00
13 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	✗	✗			-	-	14,100.00	-	14,100.00	-	-	2	0	-
14 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู	✓	✓			-	-	1,536,500.00	759,035.20	1,536,500.00	759,035.20	49.40	2	1	50.00
15 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	✓	✓			-	-	343,400.00	212,000.00	343,400.00	212,000.00	61.74	2	0	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
16	โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	x	x			-	-	156,800.00	-	156,800.00	-	-	3	0	-
17	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	x	x			-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	2	0	-
18	โครงการวันครู	x	✓			-	-	31,800.00	14,605.00	31,800.00	14,605.00	45.93	2	0	-
19	โครงการส่งเสริมการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	✓	x			-	-	673,400.00	86,600.00	673,400.00	86,600.00	12.86	3	1	33.33
20	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2	✓	✓			-	-	6,435,000.00	1,546,355.00	6,435,000.00	1,546,355.00	24.03	1	0	-
21	ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 (โอนเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการจำเป็นเร่งด่วน)	x	✓			-	-	24,290.00	18,640.00	24,290.00	18,640.00	76.74	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2	0	-
1	โครงการพัฒนาศูนย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	x	x			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2	0	-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 โครงการ)						-	-	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	100.00	2	2	100.00
1	โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู	✓	✓			-	-	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	100.00	2	2	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (1 โครงการ)						-	-	562,700.00	180,595.00	562,700.00	180,595.00	32.09	4	2	50.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	562,700.00	180,595.00	562,700.00	180,595.00	32.09	4	2	50.00
1	ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓			-	-	562,700.00	180,595.00	562,700.00	180,595.00	32.09	4	2	50.00
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (1 โครงการ)						20,000.00	5,760.00	-	-	20,000.00	5,760.00	28.80	2	1	50.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						20,000.00	5,760.00	-	-	20,000.00	5,760.00	28.80	2	1	50.00
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	x	✓			20,000.00	5,760.00	-	-	20,000.00	5,760.00	28.80	2	1	50.00
รวมทั้งสิ้น						2,089,200.00	175,632.07	13,905,090.00	3,581,637.20	15,994,290.00	3,757,269.27	23.49	54	14	25.93

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และนานาชาติ
3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

- | | ค่าเป้าหมาย |
|--|--------------|
| 1. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ระดับ) | มากกว่า 3.50 |
| 2. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและ/หรือหลักสูตรใหม่รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ (หลักสูตร) | 9 |
| 3. หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree) และหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับนานาชาติ (หลักสูตร) | 2 |
| 4. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) | 85 |
| 5. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ (ผลงาน) | 15 |
| 6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ร้อยละ) | 25 |
| 7. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ร้อยละ) | 30 |
| 8. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับ) | 4.1 |

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
คณะเทคโนโลยีการเกษตร					4,198,400.00	374,931.20	696,800.00	200,105.00	4,895,200.00	575,036.20	11.75	45	19	42.22
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					4,198,400.00	374,931.20	641,800.00	190,105.00	4,840,200.00	565,036.20	11.67	42	17	40.48
1 โครงการ การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓			231,000.00	111,835.20	553,000.00	168,305.00	784,000.00	280,140.20	35.73	4	3	75.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓			380,000.00	31,460.00	-	-	380,000.00	31,460.00	8.28	3	3	100.00
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✗			80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	4	0	Plan 05/2564
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✗			111,000.00	-	10,000.00	-	121,000.00	-	-	5	0	-
5 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓			50,000.00	4,680.00	-	-	50,000.00	4,680.00	9.36	3	1	33.33
6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓			50,000.00	2,600.00	-	-	50,000.00	2,600.00	5.20	3	1	33.33
7 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓			2,668,400.00	69,648.00	-	-	2,668,400.00	69,648.00	2.61	4	4	100.00
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓			-	-	58,800.00	21,800.00	58,800.00	21,800.00	37.07	3	3	100.00
9 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✗			50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	4	0	-
10 โครงการประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	✗	✗			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	3	0	-
11 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓			278,000.00	154,708.00	-	-	278,000.00	154,708.00	55.65	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
12	โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษาโรงเรียน แพลงเพาะปลูกพืช การจัดการดินและเศษเหลือทางเกษตรเพื่อให้มีมาตรฐาน	x	x			300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	4	0	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						-	-	55,000.00	10,000.00	55,000.00	10,000.00	18.18	3	2	66.67
1	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร	x	✓			-	-	55,000.00	10,000.00	55,000.00	10,000.00	18.18	3	2	66.67
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						59,542,200.00	806,767.90	6,747,800.00	359,607.00	66,290,000.00	1,166,374.90	1.76	37	14	37.84
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						59,542,200.00	806,767.90	6,747,800.00	359,607.00	66,290,000.00	1,166,374.90	1.76	37	14	37.84
1	การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓			523,000.00	152,665.90	703,000.00	160,796.00	1,226,000.00	313,461.90	25.57	7	5	71.43
2	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓			1,660,000.00	94,375.00	-	-	1,660,000.00	94,375.00	5.69	3	2	66.67
3	ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์	x	x			198,000.00	-	-	-	198,000.00	-	-	3	0	-
4	การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓			240,000.00	10,675.00	-	-	240,000.00	10,675.00	4.45	3	1	33.33
5	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	x	x			43,500.00	-	6,500.00	-	50,000.00	-	-	2	0	-
6	การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	x	✓			50,000.00	26,895.00	-	-	50,000.00	26,895.00	53.79	3	1	33.33
7	การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓			1,187,000.00	522,157.00	-	-	1,187,000.00	522,157.00	43.99	6	2	33.33
8	การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564	x	x			105,000.00	-	-	-	105,000.00	-	-	2	0	-
9	การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	x	✓			50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	3	0	-
10	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓			-	-	1,070,300.00	198,811.00	1,070,300.00	198,811.00	18.58	3	3	100.00
11	ปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม	x	x			1,249,000.00	-	-	-	1,249,000.00	-	-	1	0	-
12	กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	x	x			54,236,700.00	-	4,968,000.00	-	59,204,700.00	-	-	1	0	-
คณะวิทยาการจัดการ						2,147,200.00	619,466.00	1,459,700.00	595,092.00	3,606,900.00	1,214,558.00	33.67	130	70	53.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						2,147,200.00	619,466.00	1,459,700.00	595,092.00	3,606,900.00	1,214,558.00	33.67	130	70	53.85
1	การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	✓	✓			356,000.00	184,099.00	618,000.00	153,125.00	974,000.00	337,224.00	34.62	3	2	66.67
2	พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	✓	✓			885,000.00	122,353.00	-	-	885,000.00	122,353.00	13.83	3	1	33.33
3	ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ	x	✓			164,000.00	18,879.00	-	-	164,000.00	18,879.00	11.51	3	2	66.67
4	พัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	✓	✓			50,000.00	5,850.00	-	-	50,000.00	5,850.00	11.70	3	1	33.33
5	การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	✓	✓			50,000.00	33,150.00	-	-	50,000.00	33,150.00	66.30	3	1	33.33

ผลผลิต/โครงการ		การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
6	การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	✓	✓			588,200.00	252,505.00	-	-	588,200.00	252,505.00	42.93	2	1	50.00
7	พัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และ	✓	✓			-	-	27,000.00	12,000.00	27,000.00	12,000.00	44.44	5	2	40.00
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ														
8.1	พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ	✗	✗			-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	3	0	-
8.2	สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษา	✓	✗			-	-	30,000.00	17,367.00	30,000.00	17,367.00	57.89	3	1	33.33
8.3	วิทยาการจัดการกล้าทำดี	✗	✗			-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	2	1	50.00
8.4	English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21	✗	✓			-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	3	3	100.00
8.5	เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-ต่างชาติ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน: การอบรมทางวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์	✗	✗			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	3	0	-
8.6	เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	✗	✓			-	-	20,000.00	13,000.00	20,000.00	13,000.00	65.00	3	1	33.33
8.7	สรรค์สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	✗	✗			-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	3	0	-
8.8	การแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	✗	✗			-	-	22,500.00	-	22,500.00	-	-	3	0	-
8.9	อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ	✗	✗			-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	3	0	-
8.10	อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	✗	✓			-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00	3	3	100.00
8.11	การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564	✗	✗			-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	3	0	-
8.12	ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564	✗	✗			-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	2	0	-
8.13	เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรการจัดการ	✗	✓			-	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	2	2	100.00
8.14	พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R	✗	✓			-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00	2	2	100.00
8.15	MGT Open House เปิดบ้านเล่าเรื่องการจัดการ	✗	✓			-	-	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00	6	5	83.33
8.16	สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert	✗	✗			-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	2	0	-
8.17	เตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	✗	✓			-	-	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	100.00	2	2	100.00
8.18	สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR	✗	✓			-	-	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	100.00	5	5	100.00
8.19	HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน	✗	✗			-	-	12,800.00	-	12,800.00	-	-	3	0	-
8.20	สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม	✗	✓			-	-	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	100.00	2	2	100.00
8.21	เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ	✗	✗			-	-	5,700.00	-	5,700.00	-	-	2	0	-
8.22	บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ	✗	✓			-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	3	3	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
8.23 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ	x	✓			-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2	2	100.00
8.24 นักศึกษาผู้ประกอบการ	x	✓			-	-	7,500.00	7,300.00	7,500.00	7,300.00	97.33	2	2	100.00
8.25 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากที่ศูนย์ผู้ประกอบการ	x	✓			-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	2	2	100.00
8.26 เรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21	x	x			-	-	14,500.00	-	14,500.00	-	-	2	0	-
8.27 พัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ	x	✓			-	-	14,000.00	10,200.00	14,000.00	10,200.00	72.86	2	1	50.00
8.28 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ	x	✓			-	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	2	2	100.00
8.29 จัดทำพาดมิชชั่นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ : Building E-commerce skill for IB operation	x	✓			-	-	8,500.00	8,000.00	8,500.00	8,000.00	94.12	2	2	100.00
8.30 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	✓	x			-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00	2	2	100.00
8.31 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์	x	✓			-	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	3	3	100.00
8.32 เตรียมความพร้อมนักศึกษาทางปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า	x	x			-	-	25,800.00	-	25,800.00	-	-	2	0	-
8.33 อบรมนักการตลาดยุคใหม่	✓	✓			-	-	38,700.00	36,825.00	38,700.00	36,825.00	95.16	3	3	100.00
8.34 เสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ	x	✓			-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	3	3	100.00
8.35 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน	x	✓			-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	2	2	100.00
8.36 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อ สนิใจด้านนิเทศศาสตร์	x	✓			-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	3	3	100.00
8.37 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2564 (นิเทศโชว์ ครั้งที่ 24)	x	x			-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	2	0	-
8.38 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์	x	x			-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	2	0	-
8.39 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	x	x			-	-	15,500.00	-	15,500.00	-	-	2	0	-
9 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา	✓	✓			44,000.00	2,630.00	-	-	44,000.00	2,630.00	5.98	3	2	66.67
10 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	x	x			10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	2	0	-
11 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ พ.ศ. 2564	✓	✓			-	-	35,000.00	14,075.00	35,000.00	14,075.00	40.21	2	1	50.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					73,540,700.00	1,820,721.24	7,182,900.00	244,554.00	80,723,600.00	2,065,275.24	2.56	43	17	39.53
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					73,540,700.00	1,820,721.24	7,182,900.00	244,554.00	80,723,600.00	2,065,275.24	2.56	43	17	39.53
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓			494,000.00	136,236.00	673,000.00	72,355.00	1,167,000.00	208,591.00	17.87	2	2	100.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓			1,650,000.00	215,595.14	-	-	1,650,000.00	215,595.14	13.07	2	1	50.00
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✗			200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	3	0	-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✓			233,000.00	13,900.00	-	-	233,000.00	13,900.00	5.97	5	3	60.00
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✗			50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	4	0	-
6 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)	✗	✓			50,000.00	5,000.00	-	-	50,000.00	5,000.00	10.00	3	3	100.00
7 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓			1,295,100.00	282,554.10	724,900.00	-	2,020,000.00	282,554.10	13.99	3	1	33.33
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓			-	-	469,000.00	145,449.00	469,000.00	145,449.00	31.01	3	2	66.67
9 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	✓	✗			-	-	66,000.00	1,750.00	66,000.00	1,750.00	2.65	3	1	33.33
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	✗	✓			-	-	50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	50.00	3	1	33.33
11 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✗			35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	3	0	-
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓			150,000.00	5,246.00	-	-	150,000.00	5,246.00	3.50	2	1	50.00
13 รายการครุภัณฑ์การศึกษา		✓			34,383,600.00	1,162,190.00	-	-	34,383,600.00	1,162,190.00	3.38	3	2	66.67
14 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป														
14.1 ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง	✗	✗			35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00	-	-	2	0	-
14.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✗			-	-	5,200,000.00	-	5,200,000.00	-	-	2	0	-
									-	-				
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน					1,488,600.00	423,354.00	11,128,400.00	402,937.65	12,617,000.00	826,291.65	6.55	37	27	72.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					1,205,600.00	300,854.00	1,191,400.00	390,729.65	2,397,000.00	691,583.65	28.85	28	21	75.00
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓			334,000.00	159,465.00	628,000.00	177,065.65	962,000.00	336,530.65	34.98	2	1	50.00
2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓			520,000.00	53,219.00	-	-	520,000.00	53,219.00	10.23	2	2	100.00
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✗	✗			80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	3	0	-
4 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✗	✓			61,600.00	-	63,000.00	10,000.00	124,600.00	10,000.00	8.03	3	1	33.33
5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✗	✓			50,000.00	33,360.00	-	-	50,000.00	33,360.00	66.72	4	3	75.00
6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	✗	✓			50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	3	3	100.00
7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓			110,000.00	4,810.00	300,000.00	38,364.00	410,000.00	43,174.00	10.53	1	1	100.00
8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓			-	-	63,400.00	58,400.00	63,400.00	58,400.00	92.11	3	3	100.00

ผลผลิต/โครงการ		การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
9	พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓			-	-	34,000.00	26,000.00	34,000.00	26,000.00	76.47	2	2	100.00
10	สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ	✓	✓			-	-	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00	2	2	100.00
11	แนะแนวการศึกษา	✓	✓			-	-	80,000.00	57,900.00	80,000.00	57,900.00	72.38	3	3	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	9,937,000.00	12,208.00	9,937,000.00	12,208.00	0.12	3	2	66.67
1	รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	✗	✗			-	-	9,860,000.00	-	9,860,000.00	-	-	1	0	-
2	โครงการสหกิจศึกษา (โอนเปลี่ยนแปลงมาจากสำนักงานมาตรฐาน)	✓	✓			-	-	77,000.00	12,208.00	77,000.00	12,208.00	15.85	2	2	100.00
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						283,000.00	122,500.00	-	-	283,000.00	122,500.00	43.29	6	4	66.67
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	✗	✗			70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	2	0	-
2	จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	✓	✓			170,000.00	90,000.00	-	-	170,000.00	90,000.00	52.94	2	2	100.00
3	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	✓	✓			43,000.00	32,500.00	-	-	43,000.00	32,500.00	75.58	2	2	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ						-	-	6,609,600.00	805,978.05	6,609,600.00	805,978.05	12.19	65	20	30.77
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	6,492,100.00	775,978.05	6,492,100.00	775,978.05	11.95	61	17	27.87
1	การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓			-	-	790,000.00	230,632.75	790,000.00	230,632.75	29.19	7	5	71.43
2	พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓			-	-	295,000.00	72,512.00	295,000.00	72,512.00	24.58	4	3	75.00
3	การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✗			-	-	135,000.00	44,100.00	135,000.00	44,100.00	32.67	3	1	33.33
4	ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	✗			-	-	80,000.00	79,800.00	80,000.00	79,800.00	99.75	3	1	33.33
5	บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยนานาชาติ	✗	✓			-	-	50,000.00	16,000.00	50,000.00	16,000.00	32.00	3	1	33.33
6	การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	✗	✗			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	4	0	-
7	การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓			-	-	488,300.00	105,440.00	488,300.00	105,440.00	21.59	5	1	20.00
8	การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	✓	✓			-	-	961,200.00	13,800.00	961,200.00	13,800.00	1.44	2	2	100.00
9	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓			-	-	193,800.00	129,263.30	193,800.00	129,263.30	66.70	4	3	75.00
10	การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)	✓	✓			-	-	299,800.00	66,900.00	299,800.00	66,900.00	22.31	2	0	-
11	อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล	✗	✗			-	-	319,000.00	-	319,000.00	-	-	3	0	-
12	การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	✗	✗			-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	3	0	-

ผลผลิต/โครงการ		การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
13	การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	x	✓			-	-	300,000.00	624.00	300,000.00	624.00	0.21	4	0	-
14	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศ	x	x			-	-	480,000.00	-	480,000.00	-	-	6	0	-
15	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ	x	x			-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	3	0	-
16	ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	x	x			-	-	1,715,000.00	-	1,715,000.00	-	-	3	0	-
17	คำบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	x	✓			-	-	150,000.00	16,906.00	150,000.00	16,906.00	11.27	2	0	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						-	-	117,500.00	30,000.00	117,500.00	30,000.00	25.53	4	3	75.00
1	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	✓	x			-	-	117,500.00	30,000.00	117,500.00	30,000.00	25.53	4	3	75.00
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย						-	-	1,099,600.00	202,227.76	1,099,600.00	202,227.76	18.39	36	15	41.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	1,099,600.00	202,227.76	1,099,600.00	202,227.76	18.39	36	15	41.67
1	โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✓	✓			-	-	465,000.00	143,943.76	465,000.00	143,943.76	30.96	3	3	100.00
2	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✓	x			-	-	95,000.00	19,380.00	95,000.00	19,380.00	20.40	4	4	100.00
3	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✓	✓			-	-	45,000.00	4,160.00	45,000.00	4,160.00	9.24	4	4	100.00
4	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวินิจฉัยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	x	x			-	-	114,000.00	-	114,000.00	-	-	5	0	-
5	โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	x	x			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	4	0	-
6	โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	x	x			-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	6	0	-
7	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✓	✓			-	-	165,600.00	25,244.00	165,600.00	25,244.00	15.24	4	2	50.00
8	โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	✓	✓			-	-	70,000.00	9,500.00	70,000.00	9,500.00	13.57	3	2	66.67
9	ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน	x	x			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	3	0	-
บัณฑิตวิทยาลัย						-	-	5,093,500.00	1,315,392.15	5,093,500.00	1,315,392.15	25.82	58	28	48.28
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	5,093,500.00	1,315,392.15	5,093,500.00	1,315,392.15	25.82	58	28	48.28
1	การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	✓	✓			-	-	575,000.00	229,633.15	575,000.00	229,633.15	39.94	2	2	100.00
2	โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	✓	x			-	-	35,000.00	6,200.00	35,000.00	6,200.00	17.71	3	3	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	✓	✗			-	-	26,000.00	21,000.00	26,000.00	21,000.00	80.77	4	4	100.00
4	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	✗	✓			-	-	44,200.00	7,381.00	44,200.00	7,381.00	16.70	5	3	60.00
5	โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	✓	✗			-	-	20,300.00	9,849.00	20,300.00	9,849.00	48.52	5	3	60.00
6	โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้	✗	✓			-	-	22,600.00	5,098.00	22,600.00	5,098.00	22.56	4	2	50.00
7	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา	✗	✓			-	-	950,400.00	380,000.00	950,400.00	380,000.00	39.98	4	2	50.00
8	การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	✓	✓			-	-	1,268,000.00	202,164.00	1,268,000.00	202,164.00	15.94	3	1	33.33
9	โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	✓	✓			-	-	50,000.00	3,912.00	50,000.00	3,912.00	7.82	2	0	-
10	โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	✓	✗			-	-	40,000.00	1,025.00	40,000.00	1,025.00	2.56	2	0	-
11	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	✗	✓			-	-	30,500.00	25,000.00	30,500.00	25,000.00	81.97	3	1	33.33
12	โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	✗	✓			-	-	70,000.00	60,000.00	70,000.00	60,000.00	85.71	2	1	50.00
13	โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสาร พัฒนศาสตร์	✗	✓			-	-	209,100.00	80,000.00	209,100.00	80,000.00	38.26	6	3	50.00
14	โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	✗	✗			-	-	240,000.00	-	240,000.00	-	-	4	0	-
15	โครงการเตรียมจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ	✗	✗			-	-	327,600.00	-	327,600.00	-	-	3	0	-
16	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	✓			-	-	464,800.00	155,150.00	464,800.00	155,150.00	33.38	2	1	50.00
17	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา	✓	✓			-	-	400,000.00	105,130.00	400,000.00	105,130.00	26.28	2	1	50.00
18	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เรียนรู้	✗	✓			-	-	320,000.00	23,850.00	320,000.00	23,850.00	7.45	2	1	50.00
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่						4,813,700.00	1,765,917.06	893,000.00	893,000.00	5,706,700.00	2,658,917.06	46.59	22	14	63.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						1,683,900.00	1,021,809.85	533,000.00	533,000.00	2,216,900.00	1,554,809.85	70.13	11	8	72.73
1	การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓			183,000.00	128,919.85	533,000.00	533,000.00	716,000.00	661,919.85	92.45	2	2	100.00
2	พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✗			420,000.00	5,400.00	-	-	420,000.00	5,400.00	1.29	2	2	100.00
3	ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	✓	✗			84,000.00	43,590.00	-	-	84,000.00	43,590.00	51.89	5	2	40.00
4	รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ	✗	✓			996,900.00	843,900.00	-	-	996,900.00	843,900.00	84.65	2	2	100.00
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						3,129,800.00	744,107.21	360,000.00	360,000.00	3,489,800.00	1,104,107.21	31.64	11	6	54.55
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	✗	✗			1,116,300.00	-	-	-	1,116,300.00	-	-	2	0	-

ผลผลิต/โครงการ		การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	✓	✓			406,000.00	139,825.90	360,000.00	360,000.00	766,000.00	499,825.90	65.25	4	3	75.00
3	จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	✓	✓			1,607,500.00	604,281.31	-	-	1,607,500.00	604,281.31	37.59	5	3	60.00
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม						-	-	773,700.00	124,090.00	773,700.00	124,090.00	16.04	15	7	46.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	2	2	100.00
1	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (โอนเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการจำเป็นและเร่งด่วน)	✗	✓			-	-	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						-	-	726,700.00	77,090.00	726,700.00	77,090.00	10.61	13	5	38.46
1	โครงการช่วงฉาย : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลปถิ่นล้านนา	✗	✗			-	-	127,200.00	-	127,200.00	-	-	2	0	-
2	โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็ง	✗	✗			-	-	360,000.00	-	360,000.00	-	-	2	0	-
3	โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	✓	✗			-	-	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	100.00	2	2	100.00
4	โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	✗	✗			-	-	96,000.00	-	96,000.00	-	-	2	0	-
5	โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายที่บ้านล้านนา	✗	✓			-	-	40,000.00	23,590.00	40,000.00	23,590.00	58.98	3	3	100.00
6	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พืชน้ำอ้อผญา	✗	✗			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2	0	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา						-	-	81,500.00	-	81,500.00	-	-	8	0	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	81,500.00	-	81,500.00	-	-	8	0	-
1	วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562	✗	✗			-	-	25,500.00	-	25,500.00	-	-	2	0	-
2	วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562	✗	✗			-	-	21,000.00	-	21,000.00	-	-	2	0	-
3	งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564	✗	✗			-	-	17,500.00	-	17,500.00	-	-	2	0	-
4	โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์	✗	✗			-	-	17,500.00	-	17,500.00	-	-	2	0	-
										-	-				

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
สำนักหอสมุด					397,500.00	172,365.50	3,057,300.00	1,425,110.85	3,454,800.00	1,597,476.35	46.24	57	31	54.39
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					397,500.00	172,365.50	2,917,000.00	1,306,560.85	3,314,500.00	1,478,926.35	44.62	42	18	42.86
1 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้	✓	✓			-	-	1,300,000.00	454,628.85	1,300,000.00	454,628.85	34.97	3	2	66.67
2 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	✓	✓			150,000.00	60,865.50	298,000.00	117,502.00	448,000.00	178,367.50	39.81	2	1	50.00
3 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	✓	✗			125,000.00	31,800.00	-	-	125,000.00	31,800.00	25.44	2	1	50.00
4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	✗			72,500.00	72,500.00	-	-	72,500.00	72,500.00	100.00	10	5	50.00
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✓	✓			50,000.00	7,200.00	-	-	50,000.00	7,200.00	14.40	4	2	50.00
6 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	✓	✓			-	-	955,000.00	626,910.00	955,000.00	626,910.00	65.65	2	1	50.00
7 รณรงค์ลดการใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร	✗	✗			-	-	38,400.00		38,400.00	-	-	4	0	-
8 บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib	✓	✗			-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	2	2	100.00
9 พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน (Learning and Co-Working Space (ศูนย์แมริม)	✗	✗			-	-	90,000.00		90,000.00		-	2	0	-
10 ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพรู (ศูนย์แมริม) : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาและการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูในยุคศตวรรษที่ 21”	✗	✗			-	-	18,000.00		18,000.00		-	2	0	-
11 คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่ในความทรงจำ	✗	✓			-	-	88,600.00	7,520.00	88,600.00	7,520.00	8.49	6	4	66.67
12 องค์กรแห่งสุขภาวะ (Happy Workplace)	✗	✗			-	-	29,000.00		29,000.00		-	3	0	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	140,300.00	118,550.00	140,300.00	118,550.00	84.50	15	13	86.67
1 Smart Users: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย	✓	✓			-	-	31,800.00	31,750.00	31,800.00	31,750.00	99.84	3	3	100.00
2 Friends of Library: ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	✗	✓			-	-	12,400.00	11,200.00	12,400.00	11,200.00	90.32	3	3	100.00
3 Online library Orientation	✓	✓			-	-	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	100.00	6	6	100.00
4 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	✓	✓			-	-	25,100.00	4,600.00	25,100.00	4,600.00	18.33	3	1	33.33

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา					285,500.00	25,515.00	4,481,500.00	1,049,164.90	4,767,000.00	1,074,679.90	22.54	33	18	54.55
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					285,500.00	25,515.00	4,481,500.00	1,049,164.90	4,767,000.00	1,074,679.90	22.54	33	18	54.55
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	✓	✓			100,000.00	18,625.00	255,000.00	46,009.90	355,000.00	64,634.90	18.21	2	2	100.00
2 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	✓			-	-	2,491,500.00	920,633.00	2,491,500.00	920,633.00	36.95	8	4	50.00
3 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	✗	✗			90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	2	0	-
4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓			52,500.00	2,890.00	-	-	52,500.00	2,890.00	5.50	3	1	33.33
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✓	✓			43,000.00	4,000.00	-	-	43,000.00	4,000.00	9.30	4	3	75.00
6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	✗	✗			-	-	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	-	2	0	-
7 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✓			-	-	40,000.00	39,000.00	40,000.00	39,000.00	97.50	3	3	100.00
8 โครงการยกระดับทักษะการผลิตและการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓			-	-	95,000.00	27,442.00	95,000.00	27,442.00	28.89	3	2	66.67
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	✓	✓			-	-	78,000.00	16,080.00	78,000.00	16,080.00	20.62	3	1	33.33
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	✗	✗			-	-	122,000.00	-	122,000.00	-	-	3	2	66.67
สำนักทะเบียนและประมวลผล					1,050,700.00	423,297.25	3,184,900.00	378,336.70	4,235,600.00	801,633.95	18.93	52	28	53.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					1,050,700.00	423,297.25	3,184,900.00	378,336.70	4,235,600.00	801,633.95	18.93	52	28	53.85
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	✓	✓			500,000.00	182,453.25	928,000.00	245,015.00	1,428,000.00	427,468.25	29.93	10	8	80.00
2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	✓	✓			100,000.00	12,500.00	-	-	100,000.00	12,500.00	12.50	2	1	50.00
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์	✗	✗			57,500.00	-	-	-	57,500.00	-	-	4	0	-
4 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	✗	✓			50,000.00	6,955.00	-	-	50,000.00	6,955.00	13.91	4	1	25.00
5 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	✗	✗			-	-	86,600.00	-	86,600.00	-	-	2	0	-
6 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	✓	✓			-	-	600,000.00	10,100.00	600,000.00	10,100.00	1.68	2	1	50.00
7 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	✗	✗			-	-	195,000.00	-	195,000.00	-	-	2	0	-
8 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	✓	✓			25,000.00	-	439,000.00	76,066.70	464,000.00	76,066.70	16.39	4	3	75.00
9 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	✗	✓			80,000.00	-	840,500.00	20,100.00	920,500.00	20,100.00	2.18	7	4	57.14
10 การพัฒนาระบบการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์	✗	✓			-	-	12,600.00	7,800.00	12,600.00	7,800.00	61.90	3	2	66.67

ผลผลิต/โครงการ		การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
11	บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	x	✓			-	-	83,200.00	19,255.00	83,200.00	19,255.00	23.14	5	2	40.00
12	ประเมินการสอนอาจารย์	✓	✓			19,200.00	3,889.00	-	-	19,200.00	3,889.00	20.26	2	1	50.00
13	จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	✓	x			219,000.00	217,500.00	-	-	219,000.00	217,500.00	99.32	5	5	100.00
สำนักงานอธิการบดี															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						12,023,200.00	5,857,109.21	50,035,810.00	36,316,173.91	62,059,010.00	42,173,283.12	67.96	74	59	79.73
1	โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี														
1.1	การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	✓	✓			450,000.00	79,249.00	-	-	450,000.00	79,249.00	17.61	2	2	100.00
1.2	การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	✓	✓			200,000.00	41,646.00	-	-	200,000.00	41,646.00	20.82	2	2	100.00
1.3	การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	✓	✓			160,000.00	44,783.26	-	-	160,000.00	44,783.26	27.99	4	3	75.00
1.4	การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	✓	✓			200,000.00	129,528.50	-	-	200,000.00	129,528.50	64.76	3	2	66.67
1.5	การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล	✓	✓			270,000.00	109,265.00	-	-	270,000.00	109,265.00	40.47	6	4	66.67
1.6	การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่	✓	✓			240,000.00	51,748.00	-	-	240,000.00	51,748.00	21.56	2	1	50.00
1.7	การบริหารจัดการกองการพัสดุ	✓	✓			370,000.00	62,562.10	-	-	370,000.00	62,562.10	16.91	2	1	50.00
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย	✓	✓			-	-	2,000,000.00	851,656.10	2,000,000.00	851,656.10	42.58	2	2	100.00
3	ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	✓	✓			-	-	300,000.00	66,017.00	300,000.00	66,017.00	22.01	2	2	100.00
4	ค่าใช้กลางของมหาวิทยาลัย	✓	✓			8,134,500.00	4,799,786.18	23,222,500.00	12,739,740.51	31,357,000.00	17,539,526.69	55.93	4	3	75.00
5	โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	✓	✓			-	-	1,928,710.00	1,888,714.30	1,928,710.00	1,888,714.30	97.93	2	1	50.00
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	x	✓			-	-	500,000.00	18,000.00	500,000.00	18,000.00	3.60	2	1	50.00
7	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	x	✓			54,400.00	24,396.00	-	-	54,400.00	24,396.00	44.85	3	1	33.33
8	โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	x	x			38,700.00	-	-	-	38,700.00	-	-	2	2	100.00
9	โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ	✓	✓			-	-	546,000.00	135,920.00	546,000.00	135,920.00	24.89	3	2	66.67
10	โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง	x	x			-	-	52,200.00	-	52,200.00	-	-	2	0	-
11	สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	✓	✓			-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	2	2	100.00
12	สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	✓	x			-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2	2	100.00
13	สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	✓	x			-	-	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	100.00	10	10	100.00
14	สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย	✓	x			-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	4	4	100.00
15	สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	x			-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	8	8	100.00

ผลผลิต/โครงการ		การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
16	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	✓	✓			-	-	5,000,000.00	4,758,926.00	5,000,000.00	4,758,926.00	95.18	3	3	100.00
17	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจําตำแหน่งผู้บริหาร	✓	✓			1,905,600.00	514,145.17	686,400.00	57,200.00	2,592,000.00	571,345.17	22.04	2	1	50.00
สำนักงานวิทยาเขตอ่องซอน						117,500.00	-	-	-	117,500.00	-	-	4	0	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						117,500.00	-	-	-	117,500.00	-	-	4	0	-
1	พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	✗	✗			75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	2	0	-
2	สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	✗	✗			42,500.00	-	-	-	42,500.00	-	-	2	0	-
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา						52,500.00	8,378.00	2,675,200.00	63,339.00	2,727,700.00	71,717.00	2.63	27	17	62.96
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	2,264,600.00	39,409.00	2,264,600.00	39,409.00	1.74	12	8	66.67
1	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	✓	✓			-	-	205,600.00	12,729.00	205,600.00	12,729.00	6.19	4	3	75.00
2	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	✓	✗			-	-	2,059,000.00	26,680.00	2,059,000.00	26,680.00	1.30	8	5	62.50
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						52,500.00	8,378.00	410,600.00	23,930.00	463,100.00	32,308.00	6.98	15	9	60.00
1	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓			52,500.00	8,378.00	-	-	52,500.00	8,378.00	15.96	3	1	33.33
2	โครงการสหกิจศึกษา	✓	✓			-	-	250,000.00	21,739.00	250,000.00	21,739.00	8.70	6	4	66.67
3	โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	✓	✓			-	-	106,200.00	1,450.00	106,200.00	1,450.00	1.37	3	2	66.67
4	โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	✓	✗			-	-	54,400.00	741.00	54,400.00	741.00	1.36	3	2	66.67
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์						100,800.00	13,569.00	3,764,000.00	36,453.03	3,864,800.00	50,022.03	1.29	29	4	13.79
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						100,800.00	13,569.00	3,764,000.00	36,453.03	3,864,800.00	50,022.03	1.29	29	4	13.79
1	บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	✓	✓			50,000.00	10,069.00	50,000.00	3,010.00	100,000.00	13,079.00	13.08	3	3	100.00
2	พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	✓	✗			30,000.00	3,500.00	-	-	30,000.00	3,500.00	11.67	2	1	50.00
3	จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	✗	✗			8,900.00	-	-	-	8,900.00	-	-	3	0	-
4	การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	✗	✗			11,900.00	-	-	-	11,900.00	-	-	5	0	-
5	แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	✗	✓			-	-	2,802,200.00	10,000.00	2,802,200.00	10,000.00	0.36	4	0	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ		
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ					
6 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	✓	✓			-	-	550,000.00	23,443.03	550,000.00	23,443.03	4.26	4	0	-		
7 SEA-Teacher Project	✗	✗			-	-	131,800.00	-	131,800.00	-	-	2	0	-		
8 SEA-TVET Project	✗	✗			-	-	69,700.00	-	69,700.00	-	-	2	0	-		
9 Passage to ASEAN (P2A)	✗	✗			-	-	95,800.00	-	95,800.00	-	-	2	0	-		
10 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	✗	✗			-	-	64,500.00	-	64,500.00	-	-	2	0	-		
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์							1,381,000.00	406,790.00	154,300.00	1,175.00	1,535,300.00	407,965.00	26.57	24	6	25.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							1,381,000.00	406,790.00	154,300.00	1,175.00	1,535,300.00	407,965.00	26.57	24	6	25.00
1 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓			1,306,000.00	383,076.00	-	-	1,306,000.00	383,076.00	29.33	4	3	75.00		
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป	✗	✗			-	-	31,600.00	-	31,600.00	-	-	4	0	-		
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	✓	✓			35,000.00	23,714.00	23,000.00	1,175.00	58,000.00	24,889.00	42.91	8	3	37.50		
4 โครงการพัฒนาบุคลากร	✗	✗			25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	2	0	-		
5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไป	✗	✗			-	-	99,700.00	-	99,700.00	-	-	3	0	-		
6 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ	✗	✗			15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	3	0	-		
ศูนย์ภาษา					82,200.00	2,700.00	215,000.00	10,000.00	297,200.00	12,700.00	4.27	12	2	16.67		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					82,200.00	2,700.00	215,000.00	10,000.00	297,200.00	12,700.00	4.27	12	2	16.67		
1 บริหารจัดการศูนย์ภาษา	✗	✗			60,000.00	-	5,000.00	-	65,000.00	-	-	4	0	-		
2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	✗	✗			2,200.00	-	-	-	2,200.00	-	-	4	0	-		
3 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	✓	✗			20,000.00	2,700.00	-	-	20,000.00	2,700.00	13.50	2	1	50.00		
4 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓			-	-	210,000.00	10,000.00	210,000.00	10,000.00	4.76	2	1	50.00		
									-	-						

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ					70,000.00	4,580.00	29,400.00	-	99,400.00	4,580.00	4.61	15	0	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					70,000.00	4,580.00	29,400.00	-	99,400.00	4,580.00	4.61	15	0	-
1 บริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	x	✓			25,000.00		-	-	25,000.00	-	-	2	0	-
2 พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	✓	x			45,000.00	4,580.00	-	-	45,000.00	4,580.00	10.18	2	0	-
3 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ	x	x			-	-	9,900.00	-	9,900.00	-	-	4	0	-
4 สัณจรความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษาพิการในอุดมศึกษาสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564	x	x			-	-	5,800.00	-	5,800.00	-	-	4	0	-
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบริการสนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ สำหรับอาจารย์	x	x			-	-	13,700.00	-	13,700.00	-	-	3	0	-
รวมทั้งสิ้น					161,291,700.00	12,725,461.36	109,363,910.00	44,422,737.00	270,655,610.00	57,148,198.36	21.11	823	396	48.12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร (One Stop Service) ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
3. มหาวิทยาลัยมุ่งดำเนินงานเพื่อสนองโครงการตามศาสตร์พระราชา

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

- | | |
|---|------|
| 1. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ การพัฒนาชุมชน ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย (ฐาน) | 1 |
| 2. จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลมาจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (แห่ง) | 8/20 |
| 3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ) | 25 |
| 4. ร้อยละของจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ) | 25 |
| 5. จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ผลงาน) | 5 |
| 6. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ชุมชน) | 5 |
| 7. จำนวนศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร (One Stop Service) (แห่ง) | 3 |
| 8. จำนวนโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อโครงการในพระราชดำริทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (โครงการ) | 15 |

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะครุศาสตร์ (2 โครงการ)					-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	4	0	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	4	0	-
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์	x	x			-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	2	0	-
2 โครงการ Open House ครุวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564	x	x			-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	2	0	-
									-	-				
คณะเทคโนโลยีการเกษตร					-	-	147,600.00	23,595.00	147,600.00	23,595.00	15.99	8	2	Plan 05/2564
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	147,600.00	23,595.00	147,600.00	23,595.00	15.99	8	2	25.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓			-	-	50,000.00	23,595.00	50,000.00	23,595.00	47.19	3	2	66.67
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	x	x			-	-	97,600.00	-	97,600.00	-	-	5	0	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					-	-	475,200.00	1,200.00	475,200.00	1,200.00	0.25	12	1	8.33
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	475,200.00	1,200.00	475,200.00	1,200.00	0.25	12	1	8.33
1 พัฒนาศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	x	x			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2	0	-
2 การบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓			-	-	100,000.00	1,200.00	100,000.00	1,200.00	1.20	3	1	33.33
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ	x	x			-	-	150,200.00	-	150,200.00	-	-	3	0	-
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	x	x			-	-	175,000.00	-	175,000.00	-	-	4	0	-
									-	-				
คณะวิทยาการจัดการ					-	-	225,000.00	58,045.00	225,000.00	58,045.00	25.80	15	4	26.67
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	225,000.00	58,045.00	225,000.00	58,045.00	25.80	15	4	26.67
1 อบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะ	x	x			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	4	0	-
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	✓	✓			-	-	60,000.00	41,800.00	60,000.00	41,800.00	69.67	4	2	50.00
3 เครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	x	✓			-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	2	0	-
4 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	✓	✓			-	-	100,000.00	16,245.00	100,000.00	16,245.00	16.25	5	2	40.00
									-	-				
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-	-	497,500.00	67,500.00	497,500.00	67,500.00	13.57	13	3	23.08
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-	10	0	-
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	x	x			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	3	0	-
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	x	x			-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	4	0	-
3 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	x	x			-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	3	0	-
									-	-				
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-	-	147,500.00	67,500.00	147,500.00	67,500.00	45.76	3	3	100.00
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓			-	-	147,500.00	67,500.00	147,500.00	67,500.00	45.76	3	3	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน					-	-	405,000.00	221,635.00	405,000.00	221,635.00	54.72	13	9	69.23
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	250,000.00	192,935.00	250,000.00	192,935.00	77.17	9	9	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	x	✓			-	-	50,000.00	45,500.00	50,000.00	45,500.00	91.00	3	3	100.00
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓			-	-	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50.00	3	3	100.00
3 Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2564”	x	✓			-	-	100,000.00	97,435.00	100,000.00	97,435.00	97.44	3	3	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-	-	155,000.00	28,700.00	155,000.00	28,700.00	18.52	4	0	-
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	x	✓			-	-	155,000.00	28,700.00	155,000.00	28,700.00	18.52	4		-
									-	-				
วิทยาลัยนานาชาติ					-	-	150,000.00	91,800.00	150,000.00	91,800.00	61.20	9	7	77.78
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	150,000.00	91,800.00	150,000.00	91,800.00	61.20	9	7	77.78
1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	✓	x			-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	3	3	100.00
2 การสนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓			-	-	100,000.00	41,800.00	100,000.00	41,800.00	41.80	6	4	66.67
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย					-	-	200,000.00	41,860.00	200,000.00	41,860.00	20.93	11	6	54.55
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	200,000.00	41,860.00	200,000.00	41,860.00	20.93	11	6	54.55
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	x	x			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	3	0	-
2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และสร้างเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ	✓	x			-	-	100,000.00	16,860.00	100,000.00	16,860.00	16.86	5	4	80.00
3 โครงการ adICET E-Magazine Flipbook แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและกิจกรรมของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน	✓	✓			-	-	50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	50.00	3	2	66.67
บัณฑิตวิทยาลัย					-	-	21,000.00	14,400.00	21,000.00	14,400.00	68.57	5	3	60.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	21,000.00	14,400.00	21,000.00	14,400.00	68.57	5	3	60.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	✓	x			-	-	21,000.00	14,400.00	21,000.00	14,400.00	68.57	5	3	60.00
									-	-				

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม					-	-	1,049,600.00	324,018.40	1,049,600.00	324,018.40	30.87	31	13	41.94
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-	-	1,049,600.00	324,018.40	1,049,600.00	324,018.40	30.87	31	13	41.94
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	✓	✓			-	-	370,000.00	127,197.00	370,000.00	127,197.00	34.38	2	1	50.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	✓	✓			-	-	55,000.00	17,693.00	55,000.00	17,693.00	32.17	2	1	50.00
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓			-	-	35,000.00	25,400.00	35,000.00	25,400.00	72.57	2	2	100.00
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	✓	✓			-	-	30,000.00	11,780.00	30,000.00	11,780.00	39.27	3	1	33.33
5 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	✓	✓			-	-	100,000.00	57,498.00	100,000.00	57,498.00	57.50	4	2	50.00
6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	✓	✓			-	-	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00	2	2	100.00
7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	✗	✗			-	-	22,600.00		22,600.00	-	-	3	0	-
8 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	✗	✓			-	-	106,000.00	19,950.40	106,000.00	19,950.40	18.82	3	1	33.33
9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและพับสา	✗	✓			-	-	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	33.33	2	1	50.00
10 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ช่วงฝน”	✗	✓			-	-	85,000.00	4,500.00	85,000.00	4,500.00	5.29	2	1	50.00
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	✗	✗			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	2	0	-
12 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา	✗	✗			-	-	78,000.00	-	78,000.00	-	-	2	0	-
13 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	✓	✓			-	-	95,000.00	17,000.00	95,000.00	17,000.00	17.89	2	1	50.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา					-	-	3,350,600.00	1,186,520.00	3,350,600.00	1,186,520.00	35.41	40	13	32.50
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	3,350,600.00	1,186,520.00	3,350,600.00	1,186,520.00	35.41	40	13	32.50
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	✗	✓			-	-	126,000.00	50,700.00	126,000.00	50,700.00	40.24	3	2	66.67
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✓			-	-	102,000.00	1,920.00	102,000.00	1,920.00	1.88	4	2	50.00
3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✗			-	-	100,000.00	9,000.00	100,000.00	9,000.00	9.00	2	1	50.00
4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	✓	✓			-	-	108,000.00	19,900.00	108,000.00	19,900.00	18.43	5	3	60.00
5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย	✓	✓			-	-	235,000.00	105,000.00	235,000.00	105,000.00	44.68	5	3	60.00
6 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย	✗	✗			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2	0	-
7 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2021	✗	✗			-	-	430,000.00	-	430,000.00	-	-	3	0	-
8 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✗			-	-	159,000.00	-	159,000.00	-	-	3	0	-
9 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564	✗	✗			-	-	519,600.00	-	519,600.00	-	-	5	0	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
10	ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564	x	x			-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	3	0	-
11	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ	x	x			-	-	371,000.00	-	371,000.00	-	-	3	0	-
12	โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย	x	✓			-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	2	2	100.00
										-	-				
	สำนักงานอธิการบดี					28,735,500.00	14,367,700.00	-	-	28,735,500.00	14,367,700.00	50.00	2	2	100.00
	ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น					28,735,500.00	14,367,700.00	-	-	28,735,500.00	14,367,700.00	50.00	2	2	100.00
1	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	✓			28,735,500.00	14,367,700.00	-	-	28,735,500.00	14,367,700.00	50.00	2	2	100.00
										-	-				
	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น					-	-	581,100.00	15,180.00	581,100.00	15,180.00	2.61	17	5	29.41
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-	-	399,700.00	15,180.00	399,700.00	15,180.00	3.80	11	5	45.45
1	การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	✓			-	-	369,700.00	15,180.00	369,700.00	15,180.00	4.11	7	5	71.43
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	x	x			-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	2	0	-
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	x	x			-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	2	0	-
										-	-				
	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	181,400.00	-	181,400.00	-	-	6	0	-
1	โครงการพัฒนาวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	x	x			-	-	81,400.00	-	81,400.00	-	-	2	0	-
2	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	x	x			-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	4	0	-
										-	-				
	ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น					55,000.00	-	120,000.00	10,000.00	175,000.00	10,000.00	5.71	12	1	8.33
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					55,000.00	-	50,000.00	10,000.00	105,000.00	10,000.00	9.52	7	1	14.29
1	การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	✓			50,000.00	-	50,000.00	10,000.00	100,000.00	10,000.00	10.00	4	1	25.00
2	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	x	x			5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	3	0	-
										-	-				
	ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น					-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	5	0	-
1	การสร้างอาชีพให้แก่ นักศึกษาบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา	x	x			-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	5	0	-
										-	-				

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					11,709,000.00	5,854,400.00	100,000.00	-	11,809,000.00	5,854,400.00	49.58	5	2	40.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					11,709,000.00	5,854,400.00	100,000.00	-	11,809,000.00	5,854,400.00	49.58	5	2	40.00
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	✓	✓			11,709,000.00	5,854,400.00	-	-	11,709,000.00	5,854,400.00	50.00	2	2	100.00
2 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ และ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.	×	×			-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	3	0	-
รวมทั้งสิ้น					40,499,500.00	20,222,100.00	7,822,600.00	2,055,753.40	48,322,100.00	22,277,853.40	46.10	197	71	36.04

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
2. มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (คะแนน) 90
2. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยที่ได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ) 10
3. การบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ) 70
4. จำนวนพื้นที่ หรือท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย (แห่ง) 11
5. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ (แห่ง) 4

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร					250,000.00	95,183.00	460,000.00	99,453.06	710,000.00	194,636.06	27.41	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					250,000.00	95,183.00	460,000.00	99,453.06	710,000.00	194,636.06	27.41	2	2	100.00
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓			250,000.00	95,183.00	460,000.00	99,453.06	710,000.00	194,636.06	27.41	2	2	100.00
คณะวิทยาการจัดการ					150,000.00	-	81,000.00	10,400.00	231,000.00	10,400.00	4.50	8	2	25.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					150,000.00	-	81,000.00	10,400.00	231,000.00	10,400.00	4.50	8	2	25.00
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ	x	x			150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	3	0	-
2 ธรรมนูญการบริหารคณะวิทยาการจัดการ	✓	x			-	-	21,000.00	10,400.00	21,000.00	10,400.00	49.52	2	2	Plan 05/2564
3 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ	x	x			-	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-	3	0	-
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					60,000.00	-	350,000.00	350,000.00	410,000.00	350,000.00	85.37	7	2	28.57
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	5	0	-
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	x	x			60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	5	0	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00	2	2	100.00
1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✗			-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00	2	2	100.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา					200,000.00	-	158,500.00	53,980.00	358,500.00	53,980.00	15.06	16	5	31.25
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					200,000.00	-	158,500.00	53,980.00	358,500.00	53,980.00	15.06	16	5	31.25
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓			95,000.00	-	158,500.00	53,980.00	253,500.00	53,980.00	21.29	6	5	83.33
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	✗	✗			45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	2	0	-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา	✗	✗			30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	3	0	-
4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✗	✗			30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	5	0	-
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา					-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	6	0	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	6	0	-
1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	✗	✗			-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	6	0	-
สำนักทะเบียนและประมวลผล					-	-	604,400.00	-	604,400.00	-	-	2	0	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-	-	604,400.00	-	604,400.00	-	-	2	0	-
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	✗	✗			-	-	604,400.00	-	604,400.00	-	-	2	0	-
สำนักงานอธิการบดี					24,088,800.00	5,405,430.72	44,870,900.00	19,085,035.02	68,959,700.00	24,490,465.74	35.51	65	35	53.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					24,088,800.00	5,405,430.72	44,870,900.00	19,085,035.02	68,959,700.00	24,490,465.74	35.51	65	35	53.85
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	✓	✗			825,000.00	15,100.00	-	-	825,000.00	15,100.00	1.83	2	1	50.00
2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี	✗	✗			427,500.00	-	-	-	427,500.00	-	-	2	0	-
3 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี														
3.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	✓	✓			4,310,200.00	1,219,938.16	976,000.00	46,425.68	5,286,200.00	1,266,363.84	23.96	2	1	50.00
3.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	✓	✓			-	-	420,000.00	213,586.40	420,000.00	213,586.40	50.85	6	3	50.00
3.3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน	✓	✓			156,100.00	27,000.00	371,700.00	26,930.00	527,800.00	53,930.00	10.22	7	3	42.86
3.4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา									-	-				
1) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย	✓	✗			-	-	78,400.00	12,410.00	78,400.00	12,410.00	15.83	3	1	33.33
2) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	✗	✓			-	-	132,800.00	55,125.00	132,800.00	55,125.00	41.51	4	1	25.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
3.5 การดำเนินงานตามภารกิจของบริหารงานบุคคล	✓	✓			-	-	2,837,200.00	660,973.00	2,837,200.00	660,973.00	23.30	25	17	68.00
3.6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่	✓	✓			2,400,000.00	2,163,392.56	5,884,000.00	2,176,851.98	8,284,000.00	4,340,244.54	52.39	3	2	66.67
3.7 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ	✓	✓			-	-	3,390,800.00	1,223,660.00	3,390,800.00	1,223,660.00	36.09	2	1	50.00
4 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	✓	✓			3,000,000.00	1,500,000.00	30,780,000.00	14,669,072.96	33,780,000.00	16,169,072.96	47.87	3	2	66.67
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	✗	✓			970,000.00	480,000.00	-	-	970,000.00	480,000.00	49.48	4	3	75.00
5.1 ปรับปรุงกันซึมตาดฟ้าอาคารสำนักงาน ศูนย์แอมริม ตำบลสะลวง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่														
5.2 ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร ตำบลช้างเผือก อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่														
6 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท	✗	✗			12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	-	2	0	-
6.1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง และวางระบายน้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า 750 เมตร														
สำนักงานวิทยาเขตฮ่องสอน					4,200,000.00	-	11,154,800.00	4,863,104.89	15,354,800.00	4,863,104.89	31.67	26	12	46.15
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					4,200,000.00	-	11,154,800.00	4,863,104.89	15,354,800.00	4,863,104.89	31.67	26	12	46.15
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	✓	✓			-	-	263,000.00	28,585.00	263,000.00	28,585.00	10.87	3	2	66.67
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	✓	✓			-	-	10,391,800.00	4,334,519.89	10,391,800.00	4,334,519.89	41.71	19	8	42.11
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	✓	✗			-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	2	2	100.00
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	✗	✗			4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00	-	-	2	0	-
4.1) ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน														
สำนักงานตรวจสอบภายใน					118,000.00	55,705.40	-	-	118,000.00	55,705.40	47.21	10	7	70.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					118,000.00	55,705.40	-	-	118,000.00	55,705.40	47.21	10	7	70.00
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	✓	✓			50,000.00	14,269.00	-	-	50,000.00	14,269.00	28.54	4	3	75.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	✓	✗			20,000.00	15,400.00	-	-	20,000.00	15,400.00	77.00	2	2	100.00
3 โครงการตรวจสอบประจำปี	✓	✓			48,000.00	26,036.40	-	-	48,000.00	26,036.40	54.24	4	2	50.00
									-	-				

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย					172,500.00	18,950.00	3,775,000.00	1,140,712.00	3,947,500.00	1,159,662.00	29.38	21	10	47.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					172,500.00	18,950.00	3,775,000.00	1,140,712.00	3,947,500.00	1,159,662.00	29.38	21	10	47.62
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	✓	✓			120,000.00	18,950.00	5,000.00	1,350.00	125,000.00	20,300.00	16.24	5	3	60.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	✗	✗			35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	2	0	-
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน	✗	✗			17,500.00	-	-	-	17,500.00	-	-	4	0	-
4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย	✓	✓			-	-	3,770,000.00	1,139,362.00	3,770,000.00	1,139,362.00	30.22	10	7	70.00
									-	-				
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา					55,000.00	9,040.00	-	-	55,000.00	9,040.00	16.44	7	5	71.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					55,000.00	9,040.00	-	-	55,000.00	9,040.00	16.44	7	5	71.43
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	✗	✗			45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	2	0	-
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	✓	✗			10,000.00	9,040.00	-	-	10,000.00	9,040.00	90.40	5	5	100.00
									-	-				
สำนักงานสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน					75,000.00	32,210.00	55,000.00	1,926.00	130,000.00	34,136.00	26.26	10	6	60.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					75,000.00	32,210.00	55,000.00	1,926.00	130,000.00	34,136.00	26.26	10	6	60.00
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	✗	✗			30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	2	0	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	✗	✓			30,000.00	19,070.00	-	-	30,000.00	19,070.00	63.57	2	2	100.00
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓			15,000.00	13,140.00	-	-	15,000.00	13,140.00	87.60	2	2	100.00
4 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์แมริม	✗	✗			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2	0	-
5 โครงการส่งเสริมอาชีพและจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม	✗	✓			-	-	5,000.00	1,926.00	5,000.00	1,926.00	38.52	2	2	100.00
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					85,000.00	-	75,000.00	30,538.00	160,000.00	30,538.00	19.09	6	3	50.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					85,000.00	-	75,000.00	30,538.00	160,000.00	30,538.00	19.09	6	3	50.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓			75,000.00	-	75,000.00	30,538.00	150,000.00	30,538.00	20.36	4	3	75.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัย	✗	✗			10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	2	0	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ					73,500.00	-	532,100.00	137,186.00	605,600.00	137,186.00	22.65	21	9	42.86
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					73,500.00	-	532,100.00	137,186.00	605,600.00	137,186.00	22.65	21	9	42.86
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	✓	✓			50,000.00	-	237,500.00	112,496.00	287,500.00	112,496.00	39.13	7	5	71.43
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	✗	✗			10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	2	0	-
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ	✗	✗			-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	3	0	-
4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✗			-	-	247,100.00	24,690.00	247,100.00	24,690.00	9.99	4	4	100.00
5 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ	✗	✗			13,500.00	-	-	-	13,500.00	-	-	2	0	-
6 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✗			-	-	42,500.00	-	42,500.00	-	-	3	0	-
รวมทั้งสิ้น					29,527,800.00	5,616,519.12	62,156,700.00	25,772,334.97	91,684,500.00	31,388,854.09	34.24	207	98	47.34