



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 01/2560

สารบัญ

หน้า

❖	สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
-	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ.....	1
-	แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	2
-	การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส.....	9
❖	รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน	
1.	คณะครุศาสตร์	
1.1	การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา.....	11
1.2	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	25
2.	คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....	42
3.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....	55
4.	คณะวิทยาการจัดการ.....	68
5.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	87
6.	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน.....	108
7.	บัณฑิตวิทยาลัย.....	124
8.	วิทยาลัยนานาชาติ.....	133
9.	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย.....	142
10.	สถาบันวิจัยและพัฒนา.....	151
11.	สำนักทะเบียนและประมวลผล.....	162
12.	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.....	172
13.	สำนักหอสมุด.....	185
14.	สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา.....	198
15.	สำนักงานอธิการบดี.....	208

สารบัญ

	หน้า
16. สำนักงานตรวจสอบภายใน.....	227
17. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย.....	232
18. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา.....	237
19. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์.....	245
20. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน.....	256
21. สำนักงานบริหารศูนย์แมริม.....	261
22. ศูนย์ภาษา.....	272
23. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์.....	279
24. สภาคณาจารย์และข้าราชการ.....	287

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นการกำหนดทิศทางเพื่อให้ส่วนราชการ ส่วนงานภายในและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใช้เป็นทิศทางในการจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ซึ่งครอบคลุม

- 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ตามที่อธิการบดีให้คำรับรองไว้กับสภามหาวิทยาลัย
- 2) ภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- | | |
|-----------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 | พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ |

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามยุทธศาสตร์ และไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	64,008,200	16,641,600	16,244,700	15,868,900	15,253,000	
						1 คณะครุศาสตร์
						1.1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 46,167,700 บาท)
						1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
						(จำนวน 69 โครงการ เป็นเงิน 17,273,400 บาท)
						2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 86,000 บาท)
						3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 278,000 บาท)
						4 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 105,000 บาท)
						5 สำนักทะเบียนและประมวลผล (จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 84,100 บาท)
						6 สำนักหอสมุด (จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 8,000 บาท)
						7 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 6,000 บาท)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบับนิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	385,081,100	113,431,900	98,844,400	86,834,100	85,970,700	
						1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 33,742,400 บาท)
						2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 103,223,100 บาท)
						3 คณะวิทยาการจัดการ (จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 59,657,000 บาท)
						4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 116,491,400 บาท)
						5 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 20,814,600 บาท)
						6 บัณฑิตวิทยาลัย (จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 7,773,400 บาท)
						7 วิทยาลัยนานาชาติ (จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 20,613,900 บาท)
						8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย (จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 6,012,900 บาท)
						9 สำนักทะเบียนและประมวลผล (จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 3,775,500 บาท)
						10 สำนักหอสมุด (จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 4,611,600 บาท)
						11 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 1,874,500 บาท)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
						12 สำนักงานอธิการบดี (จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,031,600 บาท)
						13 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 410,000 บาท)
						14 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 2,819,200 บาท)
						15 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยศาสตร์ (จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 230,000 บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	76,233,300	36,740,500	32,582,300	4,560,600	2,349,900	
						1 คณะครุศาสตร์ (จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 13,325,400 บาท)
						2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 601,800 บาท)
						3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 732,000 บาท)
						4 คณะวิทยาการจัดการ (จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 340,000 บาท)
						5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,039,000 บาท)
						6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 275,000 บาท)
						7 บัณฑิตวิทยาลัย (จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 325,000 บาท)
						8 วิทยาลัยนานาชาติ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
						(จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 170,000 บาท)
						9 สถาบันวิจัยและพัฒนา
						(จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 42,657,400 บาท)
						10 สำนักหอสมุด
						(จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 146,800 บาท)
						11 สำนักงานอธิการบดี
						(จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 16,620,900 บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้าน ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	9,371,500	2,853,700	1,968,800	2,373,000	2,176,000	
						1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
						(จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 87,500 บาท)
						2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
						(จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 86,600 บาท)
						3 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
						(จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 150,000 บาท)
						4 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
						(จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 1,636,900 บาท)
						5 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
						(จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 3,989,800 บาท)
						6 ศูนย์ภาษา
						(จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 3,420,700 บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วน ร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	742,400	273,400	244,000	186,000	39,000	
						5 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
						แห่งเอเชีย
						(จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 722,400 บาท)
						6 สำนักงานบริหารศูนย์แมริม
						(จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	258,198,900	97,332,000	97,538,200	58,667,300	4,661,400	
						1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
						(จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 5,086,000 บาท)
						2 คณะวิทยาการจัดการ
						(จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 408,000 บาท)
						3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
						(จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 173,375,700 บาท)
						4 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
						(จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 58,006,800 บาท)
						4 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
						แห่งเอเชีย
						(จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 330,000 บาท)
						5 สำนักงานอธิการบดี
						(จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,164,400 บาท)
						6 สำนักงานบริหารศูนย์แมริม
						(จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 19,828,000 บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	264,672,100	79,041,100	72,146,300	55,893,200	57,591,500	
						1 คณะวิทยาการจัดการ
						(จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท)
						2 สถาบันวิจัยและพัฒนา
						(จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 3,624,200 บาท)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
						3 สำนักทะเบียนและประมวลผล
						(จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 8,288,800 บาท)
						4 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
						(จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 4,363,500 บาท)
						5 สำนักหอสมุด
						(จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 7,466,100 บาท)
						6 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
						(จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 10,034,100 บาท)
						7 สำนักงานอธิการบดี
						(จำนวน 28 โครงการ เป็นเงิน 202,896,900 บาท)
						8 สำนักงานตรวจสอบภายใน
						(จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 2,085,800 บาท)
						9 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
						(จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 10,913,100 บาท)
						10 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
						(จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 4,025,200 บาท)
						11 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
						(จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,478,000 บาท)
						12 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
						(จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,632,100 บาท)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
						13 สำนักงานบริหารศูนย์แมริม
						(จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 4,559,100 บาท)
						14 ศูนย์ภาษา
						(จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,475,100 บาท)
						15 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
						(จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 737,500 บาท)
						16 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
						(จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,082,600 บาท)
รวมทั้งสิ้น	1,058,307,500	346,314,200	319,568,700	224,383,100	168,041,500	
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	100.00	33.00	30.00	21.00	16.00	

ผู้จัดทำ : ผู้พิจารณา :

(นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์) (นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5374 วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส

หน่วยงาน	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. คณะครุศาสตร์	76,766,500	21,225,100	-	21,100,600	-	18,100,900	-	16,339,900	-
1.1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	59,493,100	16,585,300		16,343,100		13,880,300		12,684,400	
1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)	17,273,400	4,639,800		4,757,500		4,220,600		3,655,500	
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	39,517,700	11,949,900		16,304,300		5,875,200		5,388,300	
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	104,041,100	25,782,700		25,597,000		26,086,500		26,574,900	
4. คณะวิทยาการจัดการ	60,415,000	16,050,800		15,466,500		14,788,600		14,109,100	
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	291,270,700	122,120,600		87,831,600		58,075,700		23,242,800	
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	79,351,400	12,713,100		34,043,200		26,218,500		6,376,600	
7. บัณฑิตวิทยาลัย	8,098,400	2,763,500		1,972,900		1,843,500		1,518,500	
8. วิทยาลัยนานาชาติ	20,783,900	4,987,100		4,447,100		4,565,600		6,784,100	
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	7,065,300	2,303,700		1,866,200		1,673,500		1,221,900	
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	46,281,600	21,333,900		21,275,200		2,041,300		1,631,200	
11. สำนักทะเบียนและประมวลผล	12,148,400	2,656,300		2,624,400		3,571,200		3,296,500	
12. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	6,000,400	1,719,000		1,396,900		1,492,500		1,392,000	
13. สำนักหอสมุด	12,232,500	4,239,900		2,978,200		2,526,700		2,487,700	
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	11,914,600	2,748,900		4,210,100		3,032,600		1,923,000	
15. สำนักงานอธิการบดี	223,713,800	75,554,800		62,019,600		42,686,200		43,453,200	
16. สำนักงานตรวจสอบภายใน	2,085,800	559,700		557,600		487,500		481,000	

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส

หน่วยงาน	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
17. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	10,913,100	3,600,400		2,728,300		2,292,200		2,292,200	
18. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	4,435,200	948,600		1,090,700		526,200		1,869,700	
19. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	8,287,000	2,294,900		1,568,300		2,535,500		1,888,300	
20. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,632,100	393,000		403,100		443,000		393,000	
21. สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	24,407,100	8,238,400		8,033,600		4,090,900		4,044,200	
22. ศูนย์ภาษา	4,895,800	1,656,200		1,313,200		963,200		963,200	
23. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	967,500	270,000		433,400		147,000		117,100	
24. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	1,082,600	203,700		306,700		319,100		253,100	
รวมงบประมาณ	1,058,307,500	346,314,200		319,568,700		224,383,100		168,041,500	
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	2,193,381,600	33.00		30.00		21.00		16.00	

ผู้จัดทำ :

(นางสาววิลาวัลย์ หนองคำศักดิ์)

ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5374

ผู้พิจารณา :

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	-	846,000	-	-	-	846,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		366,000				366,000						-
- งบเงินรายได้		480,000				480,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	-	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		700,000				700,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	-	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		150,000				150,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ครุศาสตร์	-	240,000	-	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		240,000				240,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในของคณะครุศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	-	135,000	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		135,000				135,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ (FTES)	-	594,200	-	-	-	594,200	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		594,200				594,200						-
- งบเงินรายได้						-						-
9 โครงการพัฒนานักศึกษา	-	509,200	-	-	-	509,200	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		509,200				509,200						-
10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้าน การผลิตครู	-	329,600	-	-	-	329,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		329,600				329,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
11 โครงการจัดทำเอกสารประกอบการ ศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	279,600	-	-	-	279,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		279,600				279,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
12 โครงการประชุมสัมมนานักศึกษาก่อนฝึก ระหว่างฝึกหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	412,800	-	-	-	412,800	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		412,800				412,800						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
13 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	-	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		600,000				600,000						-
14 โครงการบริหารจัดการสำนักงานของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	-	-	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				1,050,000		1,050,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
15 โครงการวันครูประจำปี	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		40,000				40,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์	14,675,400	2,482,600	-	23,023,300	-	40,181,300	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	13,535,400	669,500		23,023,300		37,228,200						-
- งบเงินรายได้	1,140,000	1,813,100				2,953,100						-
	14,675,400	7,419,000	-	24,073,300	-	46,167,700	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	96,600	-	-	521,600	618,200	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					521,600	521,600						-
- งบเงินรายได้		96,600				96,600						-
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ	-	-	-	-	35,800	35,800	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					35,800	35,800						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	-	-	-	-	57,800	57,800	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					57,800	57,800						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส 58	-	150,000	-	-	470,300	620,300	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					470,300	470,300						-
- งบเงินรายได้		150,000				150,000						-
5 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส 59	-	950,000	-	-	2,980,700	3,930,700	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					2,980,700	2,980,700						-
- งบเงินรายได้		950,000				950,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	6,282,000	6,282,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					6,282,000	6,282,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	-	-	-	-	1,355,600	1,355,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					1,355,600	1,355,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
9 โครงการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคมกับการเรียนการสอน	-	-	-	-	275,000	275,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					275,000	275,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
10 โครงการประชุมสัมมนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	1,196,600	-	-	12,128,800	13,325,400	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	46,167,700	11,767,900	-	11,314,200	-	11,617,200	-	11,468,400	-
เป้าประสงค์ :									
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	-	-	-	-	-	-	-
2. จำนวนหลักสูตรผลิตครูที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	3 หลักสูตร	-	-	-	-	-	-	3 หลักสูตร	-
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (เป็นครู) ภายใน 1 ปี	ร้อยละ 80	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 80	-
4. จำนวนบัณฑิตที่สามารถสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน	5 คน	-	-	-	-	-	-	5 คน	-
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ 80	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 80	-
6. จำนวนสื่อการเรียนรู้ และแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	10 ชิ้น	-	-	-	-	-	-	10 ชิ้น	-
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,986,400	1,722,600		1,268,900		1,571,900		1,423,000	
1. โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	846,000	298,000		206,000		182,000		160,000	
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	220,000	55,000		55,000		55,000		55,000	
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	160,000	56,000		40,000		32,000		32,000	
1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	113,000	50,000		29,000		23,000		11,000	
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	28,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่ายานพาหนะเพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษา	50,000	10,000		10,000		20,000		10,000	
1.6 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	150,000	60,000		40,000		25,000		25,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ	100,000	35,000		25,000		20,000		20,000	
1.8 การจัดทำรายงานประจำปี	25,000	25,000							
2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	700,000	245,000		175,000		240,000		40,000	
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	150,000	50,000				100,000			
4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์	240,000	20,000		40,000		180,000			
5. โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์	50,000	50,000							
6. โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	50,000			50,000					
7. โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	135,000	35,000		50,000		50,000			
8. โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ (FTES)	594,200	307,000		237,200		20,000		30,000	
8.1 ค่าวัสดุและสื่อที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน	317,200	150,000		137,200		20,000		10,000	
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	150,000	80,000		50,000		-		20,000	
8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุจัดทำข้อสอบ	100,000	50,000		50,000		-		-	
8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	27,000	27,000							
9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์	509,200	15,000		288,200		138,000		68,000	
9.1 โครงการอบรมเรื่อง "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านพลศึกษา" แก่นักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ	12,200			12,200					
9.2 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาสำหรับ นักศึกษาหลักสูตรพลศึกษา	15,000			15,000					
9.3 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปศึกษา	12,000							12,000	
9.4 โครงการอบรมทักษะทางวิชาการทางด้านจิตวิทยาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน	6,600					6,600			
9.5 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาจิตวิทยา	20,900							20,900	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
9.6 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการคิดและการปรับตัวของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาจิตวิทยา	7,800			7,800					
9.7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์	10,000			10,000					
9.8 โครงการอบรมทักษะการสืบค้นข้อมูลจากสารสนเทศอย่างถูกต้องเพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	11,800							11,800	
9.9 โครงการอบรมพัฒนาสื่อการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	9,600			9,600					
9.10 โครงการอบรมพัฒนาสื่อการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	18,400			18,400					
9.11 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเจตคติความเป็นครูและบุคลิกภาพครูระดับมัธยมศึกษา	5,000			5,000					
9.12 โครงการอบรมพัฒนาเจตคติความเป็นครูและบุคลิกภาพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ	11,600			11,600					
9.13 โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ : เทคนิคการจัดการเรียน การสอนภาษาไทย	12,000			12,000					
9.14 โครงการอบรมทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเคมี เพื่อให้สามารถจัดทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	8,500			8,500					
9.15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพให้นักศึกษา หลักสูตรการประถมศึกษา	31,800	15,000		16,800					
9.16 โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ เตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา	9,600			9,600					
9.17 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร	11,200							11,200	
9.18 โครงการอบรมเรื่อง "การเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมจีน"	12,100							12,100	
9.19 โครงการฐานความรู้และทักษะทางวิชาการเบื้องต้นแก่นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	11,000					11,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
9.20 โครงการฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษโดยผ่านการเล่านิทานภาษาอังกฤษ เยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	9,500			9,500					
9.21 โครงการอบรมเรื่องการจัดสวนน้ำลำธารในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	12,200			12,200					
9.22 โครงการฝึกอบรมทักษะงานโลหะประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา	14,200			14,200					
9.23 โครงการประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง	100,000			100,000					
9.24 โครงการฝึกปฏิบัติการนำความรู้และทักษะการสอนสู่สถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่	15,800			15,800					
9.25 โครงการฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงดนตรีมีอาชีวะ	11,500					11,500			
9.26 โครงการฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร	87,200					87,200			
9.27 โครงการรณรงค์เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่เป็นคนเก่งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ของคณะครุศาสตร์	21,700					21,700			
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ	329,600	164,800				164,800			
11. โครงการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	279,600					279,600			
12. โครงการประชุมสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกระหว่างฝึกหลังฝึกประสบการณ์	412,800	315,300				97,500			
13. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	600,000	200,000		160,000		120,000		120,000	
14. โครงการบริหารจัดการสำนักงานของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคล ที่มีความพิการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,050,000	22,500		22,500		-		1,005,000	
14.1 ทุนอุดหนุนนักศึกษา	1,005,000							1,005,000	
14.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ	45,000	22,500		22,500					
15. โครงการวันครู	40,000			40,000					
รายการบุคลากรภาครัฐ	40,181,300	10,045,300		10,045,300		10,045,300		10,045,400	
1 รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์	40,181,300	10,045,300		10,045,300		10,045,300		10,045,400	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับไปรษณีย์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	13,325,400	4,817,400	-	5,028,900	-	2,263,100	-	1,216,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ 90	-		-		-		ร้อยละ 90	
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90	-		-		-		ร้อยละ 90	
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการ วิชาการ	ร้อยละ 10	-		-		-		ร้อยละ 10	
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ 100	-		-		-		ร้อยละ 100	
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น โดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	10 แห่ง	-		-		-		10 แห่ง	
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		-		-		-		-	
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 โครงการ	-		-		1 โครงการ		-	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,325,400	4,817,400		5,028,900		2,263,100		1,216,000	
1. โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	618,200	32,600		553,200		32,400		-	
1.1 ทุนการศึกษา	492,000			492,000					
1.2 การประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศ (ก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)	11,500	5,800				5,700			
1.3 การประชุมสัมมนานักศึกษา (ก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)	10,400	5,200				5,200			
1.4 การประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง (ก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)	18,100	9,100				9,000			
1.5 ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอาจารย์ในการนิเทศนักศึกษา	25,000	12,500				12,500			
1.6 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ก้าวสู่การเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ	61,200			61,200					
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ	35,800			35,800					
ตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21									
3. โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	57,800	57,800							
4. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส 58	620,300	620,300		-		-		-	
4.1 การจัดการเรียนการสอน	436,300	436,300							
4.2 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคเรียนที่ 1/59)	50,000	50,000							
4.3 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ภาคเรียนที่ 1/59)	50,000	50,000							
4.4 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	50,000	50,000							
4.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนากรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน	34,000	34,000							
5. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส 59	3,930,700	1,672,000		440,000		1,248,700		570,000	
5.1 การจัดการเรียนการสอน	1,944,000	972,000				972,000			
5.2 ค่าตอบแทนการสอนวิชาฝึกหัดระหว่างเรียน	108,000					108,000			
5.3 ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา	180,000							180,000	
5.4 การนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	100,000							100,000	
5.5 ค่าวัสดุ	480,000	300,000		100,000		40,000		40,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5.6 ค่าจัดทำเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	60,000			60,000					
5.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์	6,300					6,300			
5.8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	50,000	50,000							
5.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา	100,000	100,000							
5.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	100,000	100,000							
5.11 โครงการแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	100,000							100,000	
5.12 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	100,000			100,000					
5.13 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	150,000	150,000							
5.14 โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู	100,000			100,000					
5.15 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู	100,000							100,000	
5.16 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	50,000							50,000	
5.17 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร	68,000					68,000			
5.18 โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศ	54,400					54,400			
5.19 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์ที่เลี้ยงสถานศึกษา	80,000			80,000					
6. โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	6,282,000	2,225,500		3,238,300		818,200		-	
6.1 การประชุม/สัมมนาคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและสร้างหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 3 ครั้ง	75,500	25,500		25,000		25,000			
6.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	317,000			317,000					
6.2 การจัดการเรียนการสอน	4,400,000	2,200,000		2,200,000					
6.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรการพัฒนาความเป็นครูที่เน้นการปฏิบัติจริงนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 10 หลักสูตร	393,200					393,200			
6.4 กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา	1,096,300			696,300		400,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
7. โครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	1,355,600	199,200		556,600		48,800		551,000	
7.1 การประชุมระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่	175,200	175,200							
7.2 กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ	24,000	24,000							
7.3 การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในระบบพี่เลี้ยง	556,600			556,600					
7.4 การนิเทศติดตามผลแบบกัลยาณมิตรโดยใช้ระบบการให้คำปรึกษา	48,800					48,800			
7.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับคณะครุศาสตร์	551,000							551,000	
8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์	100,000			5,000				95,000	
9. โครงการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคมกับการเรียนการสอน	275,000	10,000		200,000		65,000			
10. โครงการประชุมสัมมนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์	50,000					50,000			
รวมทั้งหมด	59,493,100	16,585,300	-	16,343,100	-	13,880,300	-	12,684,400	-

ผู้รายงาน :	หัวหน้าหน่วยงาน :
()	()
ตำแหน่ง :	ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :	วัน/เดือน/ปี : โทร :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา :	ผู้ให้ความเห็นชอบ :
(นางประไพ ปรีชา)	(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี : โทร :	วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้านวิชาการและการวิจัย	-	205,000	-	-	-	205,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		205,000				205,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน	-	-	264,000	-	-	264,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน			264,000			264,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		5,000				5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการหนังสือเรียน	-	-	-	357,500	-	357,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				357,500		357,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	232,700	-	232,700	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				232,700		232,700						-
- งบเงินรายได้						-						-
6 โครงการเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	238,400	-	238,400	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				238,400		238,400						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7 โครงการกิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				5,000		5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				10,000		10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
9 โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยา ศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				15,000		15,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
10 โครงการ กิจกรรมรักษารักษาภาษา	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				5,000		5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
11 โครงการ ค่ายคุณธรรม ป.6 สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม	-	-	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				25,000		25,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
12 โครงการอบรมคุณธรรมและพิธีแสดงตน เป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้น ป.5 สาระ สังคมฯ	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				5,000		5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
13 โครงการกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางศิลปะ สาระศิลปะ	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				10,000		10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
14 โครงการ กิจกรรมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				15,000		15,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
15 โครงการกิจกรรมสาระการเรียนรู้การทำงานอาชีพและเทคโนโลยี	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				5,000		5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
16 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				20,000		20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
17 โครงการกิจกรรมสาระภาษาต่างประเทศ	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				5,000		5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
18 โครงการกิจกรรมบ้านแห่งการเรียนรู้	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				20,000		20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
19 โครงการกิจกรรม Open House	-	-	-	65,000	-	65,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				65,000		65,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
20 โครงการ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา	-	-	-	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				160,000		160,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
21 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				80,000		80,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
22 โครงการกิจกรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		40,000				40,000						-
23 โครงการกิจกรรมพี่สอนน้อง	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				6,000		6,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
24 โครงการกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน	-	-	-	11,600	-	11,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				11,600		11,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
25 โครงการกิจกรรมพัฒนากิจกรรมนักเรียน	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				30,000		30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
26 โครงการกิจกรรมเด็กไทยหัวใจผูกฟุ้ง	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		25,000				25,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
27 โครงการ กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพ ผู้เรียน	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				30,000		30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
28 โครงการวิจัยในชั้นเรียน	-	-	-	17,000	-	17,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				17,000		17,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
29 โครงการกิจกรรมกีฬาสีอิติมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 24	-	-	-	165,000	-	165,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				165,000		165,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
30 โครงการกิจกรรมวันเด็ก	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				10,000		10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
31 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูและรับขวัญ พวงคราม	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				8,000		8,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
32 โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				10,000		10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
33 โครงการวันพ่อแห่งชาติ	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				10,000		10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
34 โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง	-	-	-	9,000	-	9,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				9,000		9,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
35 โครงการกิจกรรมบูชาเสาอินทขิล	-	-	-	12,600	-	12,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				12,600		12,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
36 โครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				5,000		5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
37 โครงการ กิจกรรมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Kid Smart (Satit Kidsmart Knowledge Center)	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		20,000				20,000						-
38 กิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Thailand	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้				40,000		40,000						-
39 กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				30,000		30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
40 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนฯ	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				50,000		50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
41 โครงการ กิจกรรมประกันคุณภาพ การศึกษา การจัดการความรู้ KM และ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน	-	32,000	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		32,000				32,000						-
42 โครงการ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	-	-	240,000	-	240,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				240,000		240,000						-
- งบเงินรายได้												-
43 โครงการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		30,000				30,000						-
44 โครงการ กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเพื่อการ เรียนรู้ (งานอาคารสถานที่)	-	-	-	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				160,000		160,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
45 โครงการกิจกรรมงานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				70,000		70,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
46 โครงการกิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน เป็นผู้นำเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				5,000		5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
47 โครงการ พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัย) ด้วยนวัตกรรมการสอนทฤษฎี Constructionism	-	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		70,000				70,000						-
48 โครงการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		20,000				20,000						-
49 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาเซียนศึกษา	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		10,000				10,000						-
50 โครงการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM ศึกษา	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		20,000				20,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
51 โครงการกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		20,000				20,000						-
52 โครงการ ห้องเรียนนวัตกรรมด้วยทฤษฎี Constructionism	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		80,000				80,000						-
53 โครงการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				40,000		40,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
54 โครงการ กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง	-	-	-	26,500	-	26,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				26,500		26,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
55 โครงการ กิจกรรมลูกเสือจราจร	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				6,000		6,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
56 โครงการ กิจกรรมพัฒนานักเรียน	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				20,000		20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
57 โครงการ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				20,000		20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
58 โครงการ กิจกรรมกีฬาสัปดาห์พวงครามเกมส์	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				40,000		40,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
59 โครงการ สาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 10	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				20,000		20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
60 โครงการ กิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยง ทักษะชีวิต ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา	-	-	-	95,600	-	95,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				95,600		95,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
61 โครงการ กิจกรรมเลือกตั้งสถานักเรียน	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				3,000		3,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
62 โครงการ กิจกรรมค่ายวิชาการ	-	-	-	18,000	-	18,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				18,000		18,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
63 โครงการ กิจกรรมสาธิตพิชิตลูกน้ำยุ่งลาย	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				5,000		5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
64 โครงการ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน	-	-	-	7,600	-	7,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				7,600		7,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
65 โครงการ กิจกรรมมาลาบูชาครู	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				5,000		5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
66 โครงการ สาธิตฟุตบอลคลับ	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				20,000		20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
67 โครงการ กิจกรรมยุวชนบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				8,000		8,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
68 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน	-	-	-	-	135,000	135,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้					135,000	135,000						-
69 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	13,769,900	-	13,769,900	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				13,769,900		13,769,900						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งสิ้น	-	577,000	264,000	16,297,400	135,000	17,273,400	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ใน การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	17,273,400	4,639,800	-	4,757,500	-	4,220,600	-	3,655,500	-
เป้าประสงค์ :									
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
2. จำนวนหลักสูตรผลิตครูที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร									
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (เป็นครู) ภายใน 1 ปี									
4. จำนวนบัณฑิตที่สามารถสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน									
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
6. จำนวนสื่อการเรียนรู้ และแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง									
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	474,000	284,000		45,000		125,000		20,000	
1 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯด้านวิชาการและการวิจัย	205,000	20,000		45,000		120,000		20,000	
2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์โปรเจกเตอร์ ขนาด 3000 ANSI Lumens	264,000	264,000							
จำนวน 8 เครื่อง									
3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ศิษย์เก่า	5,000					5,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	3,029,500	913,400		1,270,000		653,100		193,000	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	828,600	-		828,600		-		-	
การศึกษาขั้นพื้นฐาน									
1.1 ค่าหนังสือเรียน	357,500			357,500					
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	232,700			232,700					
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	238,400			238,400					
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	1,731,200	789,600		374,000		387,600		180,000	
2.1 โครงการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์	5,000	5,000							
2.2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์	10,000							10,000	
2.3 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์	15,000	15,000							
2.4 กิจกรรมรักภาษา	5,000					5,000			
2.5 โครงการค่ายคุณธรรม ป.6 สาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม	25,000					25,000			
2.6 โครงการอบรมคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียน ชั้น ป.5	5,000							5,000	
2.7 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางศิลปะ สาระศิลปะ	10,000	10,000							
2.8 กิจกรรมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา	15,000	15,000							
2.9 กิจกรรมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	5,000	5,000							
2.10 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน	20,000	10,000				10,000			
2.11 กิจกรรมสาระภาษาต่างประเทศ	5,000	5,000							
2.12 กิจกรรมบ้านแห่งการเรียนรู้	20,000	18,000		2,000					
2.13 กิจกรรม Open House	65,000			65,000					
2.14 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอน	160,000	55,000		40,000		35,000		30,000	
ระดับประถมศึกษา									
2.15 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	80,000	40,000				40,000			
2.16 กิจกรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	40,000			30,000		10,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.17 กิจกรรมที่สอนน้อง	6,000			6,000					
2.18 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน	11,600	11,600							
2.19 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมนักเรียน	30,000	10,000		7,500		6,500		6,000	
2.20 กิจกรรมเด็กไทยหัวใจลูกทุ่ง	25,000	20,000		5,000					
2.21 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพผู้เรียน	30,000	10,000		5,000		10,000		5,000	
2.22 โครงการวิจัยในชั้นเรียน	17,000	7,000		5,000		2,000		3,000	
2.23 กิจกรรมกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 24	165,000	165,000							
2.24 กิจกรรมวันเด็ก	10,000			10,000					
2.25 กิจกรรมวันไหว้ครูและรับขวัญพวงคราม	8,000					8,000			
2.26 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	10,000							10,000	
2.27 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	10,000	10,000							
2.28 กิจกรรมวันลอยกระทง	9,000	9,000							
2.29 กิจกรรมบูชาเสาอินทขิล	12,600			10,000		2,600			
2.30 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	5,000	5,000							
2.31 กิจกรรมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Kid Smart (Satit Kidsmart Knowledge Center)	20,000	10,000				10,000			
2.32 กิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Thailand	40,000	40,000							
2.33 กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน	30,000	10,000		5,000		10,000		5,000	
2.34 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนฯ	50,000	25,000				25,000			
2.35 กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ KM และการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	32,000	10,000		5,000		17,000			
2.36 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	240,000	85,000		60,000		45,000		50,000	
2.37 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ	30,000	15,000				15,000			
2.38 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ (งานอาคารสถานที่)	160,000	45,000		45,000		40,000		30,000	
2.39 กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	70,000	35,000				35,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.40 กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน เป็นผู้นำเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง	5,000					5,000			
2.41 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัย) ด้วยนวัตกรรมการสอนทฤษฎี Constructionism	70,000	24,500		16,000		17,500		12,000	
2.42 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)	20,000	7,000		5,000		4,000		4,000	
2.43 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอาเขียนศึกษา	10,000	3,500		2,500		2,000		2,000	
2.44 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM ศึกษา	20,000	7,000		5,000		4,000		4,000	
2.45 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	20,000	7,000		5,000		4,000		4,000	
2.46 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมด้วยทฤษฎี Constructionism	80,000	40,000		40,000					
3 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	334,700	123,800		67,400		130,500		13,000	
3.1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ	40,000	40,000							
3.2 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง	26,500					26,500			
3.3 กิจกรรมลูกเสือจราจร	6,000					6,000			
3.4 กิจกรรมพัฒนานักเรียน	20,000	7,000		5,000		4,000		4,000	
3.5 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	20,000					20,000			
3.6 กิจกรรมกีฬาสันทนาการเกมส์	40,000	40,000							
3.7 โครงการสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 10	20,000					20,000			
3.8 กิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา	95,600			52,400		43,200			
3.9 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน	3,000					3,000			
3.10 กิจกรรมค่ายวิชาการ	18,000	18,000							
3.11 กิจกรรมสาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย	5,000							5,000	
3.12 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน	7,600	3,800				3,800			
3.13 กิจกรรมมาลาบูชาครู	5,000			5,000					
3.14 โครงการสาธิตฟุตบอลคลับ	20,000	7,000		5,000		4,000		4,000	
3.15 กิจกรรมยุวชนบรรเทาสาธารณภัย	8,000	8,000							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. โครงการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน	135,000					135,000			
รายการบุคลากรภาครัฐ	13,769,900	3,442,400		3,442,500		3,442,500		3,442,500	
1 รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	13,769,900	3,442,400		3,442,500		3,442,500		3,442,500	
รวมทั้งหมด	17,273,400	4,639,800	-	4,757,500	-	4,220,600	-	3,655,500	-

ผู้รายงาน :	หัวหน้าหน่วยงาน :
()	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดการ)
ตำแหน่ง :	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี : โทร :	วัน/เดือน/ปี : โทร :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา :	ผู้ให้ความเห็นชอบ :
(นางประไพ ปรีชา)	(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี : โทร :	วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. โครงการการบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	668,000	-	-	-	668,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	253,000	-	-	-	253,000						-
- งบเงินรายได้	-	415,000	-	-	-	415,000						-
2. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	315,000	-	-	-	315,000						
- งบแผ่นดิน	-	315,000	-	-	-	315,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
3. โครงการพัฒนางานการประกันคุณภาพ การศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	121,000	-	-	-	121,000						
- งบแผ่นดิน	-	121,000	-	-	-	121,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
4. โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	50,000	-	-	-	50,000						
- งบแผ่นดิน	-	50,000	-	-	-	50,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
5. โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge management : KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	50,000	-	-	-	50,000						
- งบแผ่นดิน	-	50,000	-	-	-	50,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี □ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	80,000	-	-	-	80,000						
- งบแผ่นดิน	-	80,000	-	-	-	80,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	100,000	-	-	-	100,000						-
- งบแผ่นดิน	-	100,000	-	-	-	100,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	474,200	12,472,000	-	-	12,946,200	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	474,200	12,472,000	-	-	12,946,200						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	87,000	-	-	-	87,000						-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-						-
- งบเงินรายได้	-	87,000	-	-	-	87,000						-
10. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4,500,300	1,184,500	-	13,640,400	-	19,325,200						-
- งบแผ่นดิน	4,200,300	517,800	-	13,640,400	-	18,358,500						-
- งบเงินรายได้	300,000	666,700	-	-	-	966,700						-
รวมทั้งหมด	4,500,300	3,129,700	12,472,000	13,640,400	-	33,742,400	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
2 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ สังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	105,000	105,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	105,000	105,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	50,000	50,000						-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
4 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทาง อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อตอบสนองความ ต้องการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	346,800	346,800						-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	346,800	346,800						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	601,800	601,800	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทางด้านการเกษตร	-	-	-	-	87,500	87,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	87,500	87,500						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	87,500	87,500	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ	-	-	4,356,000	-	-	4,356,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	4,356,000	-	-	4,356,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
2 โครงการการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	730,000	730,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	730,000	730,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
รวมทั้งหมด	-	-	4,356,000	-	730,000	5,086,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	33,742,400	8,610,900	-	14,538,400	-	5,513,200	-	5,079,900	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มียางานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ 70	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 70	-
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ 3.51	-	-	-	-	-	-	ระดับ 3.51	-
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ ประสบการณ์ มีงานทำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ของ สกอ.และ สมศ.	ระดับ 3.51	-	-	-	-	-	-	ระดับ 3.51	-
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,417,200	3,779,600		9,707,100		681,900		248,600	
1. โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	668,000	200,400		167,000		167,000		133,600	
2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	315,000	110,300		78,700		63,000		63,000	
3. โครงการพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	121,000	18,000		-		71,000		32,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000	-		15,000		35,000		-	
5. โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge management : KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000	-		15,000		35,000		-	
6. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	80,000	-		-		80,000		-	
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	100,000	30,000		25,000		25,000		20,000	
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร	12,946,200	3,378,200		9,374,000		194,000		-	
8.1 จัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา	18,000	-		9,000		9,000		-	
8.2 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะและภาควิชา	386,200	86,200		150,000		150,000			
8.3 จัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	20,000	-		10,000		10,000		-	
8.4 จัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค	50,000	-		25,000		25,000		-	
8.5 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 14 รายการ	12,472,000	3,292,000		9,180,000		-		-	
1) เครื่องวัดคักย์ของน้ำในใบพืช (Pressure Chamber) จำนวน 1 เครื่อง	690,000	690,000							
2) เครื่องดัชนีหักเหแบบอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	360,000	360,000							
3) เครื่องวัดและบันทึกพื้นที่ใบภาคสนาม จำนวน 1 เครื่อง	350,000	350,000							
4) ชุดเครื่องมือวัดคุณภาพทางกายภาพของดิน จำนวน 1 ชุด	260,000	260,000							
5) เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 1 เครื่อง	32,000	32,000							
6) เครื่องเป่าแยกตัวอย่างเมล็ด จำนวน 1 เครื่อง	260,000	260,000							
7) ตู้ระบบสุญญากาศ (Vacuum oven) จำนวน 1 เครื่อง	650,000	650,000							
8) เครื่องบดตัวอย่างแบบละเอียดด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง	550,000	550,000							
9) ชุดกระบอบเก็บตัวอย่างดิน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท	36,000	36,000							
10) เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง	49,000	49,000							
11) เครื่องบดผงละเอียดแบบอ่างลูกกลิ้ง จำนวน 1 เครื่อง	55,000	55,000							
12) เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) จำนวน 1 ชุด	2,200,000			2,200,000					

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
13) เครื่องวิเคราะห์แคลอรีด้วยความร้อน Differential Scanning Calorimeter (DSC) จำนวน 1 เครื่อง	2,700,000			2,700,000					
14) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rhometer) จำนวน 1 ชุด	4,280,000			4,280,000					
9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	87,000	42,700		32,400		11,900		-	
9.1 อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพและปณิธานเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร	13,700	13,700		-		-		-	
9.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	32,400	-		32,400		-		-	
9.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ	11,900	-		-		11,900		-	
9.4 การฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และครุเกษตร	29,000	29,000		-		-		-	
รายการบุคลากรภาครัฐ	19,325,200	4,831,300		4,831,300		4,831,300		4,831,300	
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	19,325,200	4,831,300		4,831,300		4,831,300		4,831,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	601,800	57,500	-	218,400	-	200,000	-	125,900	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ 20	ร้อยละ 5		ร้อยละ 5		ร้อยละ 5		ร้อยละ 5	
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 12	ร้อยละ 3		ร้อยละ 3		ร้อยละ 3		ร้อยละ 3	
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ	ร้อยละ 2	-		-		-		ร้อยละ 2	
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ 2	-		-		-		ร้อยละ 2	
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นโดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	1 แห่ง	-		-		-		1 แห่ง	
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 เรื่อง	-		-		-		1 เรื่อง	
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 โครงการ	-		-		-		1 โครงการ	
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	601,800	57,500		218,400		200,000		125,900	
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	100,000	33,000		9,600		24,000		33,400	
2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	105,000	8,000		55,000		32,000		10,000	
3. โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000	16,500		17,500		16,000		-	
4. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	346,800	-		136,300		128,000		82,500	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	87,500	20,000	-	15,000	-	16,000	-	36,500	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา									
2. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา									
3. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม									
ตัวชี้วัด :									
1. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงด้านภาษาต่างประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บัณฑิต	-	-		-		-		-	
2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	-		-		-		-	
3. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม	4 หลักสูตร	1 หลักสูตร		1 หลักสูตร		1 หลักสูตร		1 หลักสูตร	
4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ	2 แห่ง	-		-		-		2 แห่ง	
5. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่	-	-		-		-		-	
6. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงให้สามารถผลิตบัณฑิตตามความต้องการตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ	-	-		-		-		-	
7. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ	-	-		-		-		-	
8. จำนวนครั้งในการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	-	-		-		-		-	
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	87,500	20,000		15,000		16,000		36,500	
1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร	87,500	20,000		15,000		16,000		36,500	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	5,086,000	3,261,500	-	1,532,500	-	146,000	-	146,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นศูนย์บริการวิชาการเชิงธุรกิจ เพื่อการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัย									
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ									
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นพื้นที่หลัก (Main Campus) ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันเพื่อสร้างโอกาส ทางการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม ROAD MAP ศูนย์เวียงบัว	-	-		-		-		-	
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม MAESA Road Map	-	-		-		-		-	
3. จำนวนครั้งในการให้บริการฝึกอบรมและปฏิบัติการ ณ ศูนย์แม่สา	-	-		-		-		-	
4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศูนย์แม่ริม	ระดับ 3.51	-		-		-		ระดับ 3.51	
5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MAERIM Road Map	-	-		-		-		-	
6. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของมหาวิทยาลัย	ระดับ 3.51	-		-		-		ระดับ 3.51	
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MEAHONGSON Road Map	-	-		-		-		-	
8. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-		-		-		-	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,356,000	3,006,000		1,350,000		-		-	
1. รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ	4,356,000	3,006,000		1,350,000		-		-	
1.1 ก่อสร้างแนวเขต พื้นที่สะลง 1 รายการ	1,656,000	1,656,000							
1.2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่สะลง 1 รายการ	2,700,000	1,350,000		1,350,000					
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	730,000	255,500		182,500		146,000		146,000	
1. โครงการการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	730,000	255,500		182,500		146,000		146,000	
รวมทั้งหมด	39,517,700	11,949,900	-	16,304,300	-	5,875,200	-	5,388,300	-

<p>ผู้รายงาน :</p> <p>(นางสาวเกื้อกุล ปุฒผาม)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 26 ก.ย. 2559 โทร : 5400</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน :</p> <p>(อาจารย์ ดร.รัชนิพร สุทธิภาศิลป์)</p> <p>ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 27 ก.ย. 2559 โทร : 5408</p>
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา :</p> <p>(นางประไพ ปรีชา)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)</p> <p>ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p>

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู สายสังคม	-	86,000	-	-	-	86,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		86,000				86,000						-
รวมทั้งหมด	-	86,000	-	-	-	86,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	1,073,000	-	-	-	1,073,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		533,000				533,000						-
- งบเงินรายได้		540,000				540,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์	-	1,490,000	-	-	-	1,490,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		1,490,000				1,490,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		200,000				200,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		226,000				226,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		226,000				226,000						-
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
6 โครงการจัดการความรู้ (KM)	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์	-	2,221,200	403,200	-	-	2,624,400	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		2,221,200	403,200			2,624,400						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	1,182,800	-	-	-	1,182,800	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		1,182,800				1,182,800						-
9 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
10 โครงการประชุมอาจารย์พิเศษ	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		20,000				20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
11 โครงการผลิตสื่อฯ นศ.พิเศษ (นิทานเสียง)	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		7,000				7,000						-
12 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	22,205,300	19,342,200	-	-	54,722,400	96,269,900	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	20,900,300	1,195,200			54,722,400	76,817,900						-
- งบเงินรายได้	1,305,000	18,147,000				19,452,000						-
รวมทั้งหมด	22,205,300	25,892,200	403,200	-	54,722,400	103,223,100	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการบูรณาการงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น	-	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					255,000	255,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการพัฒนามัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศในเส้นทางอาเซียน	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับตำรวจจราจรเพื่อการบริการ	-	-	-	-	62,500	62,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					62,500	62,500						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการอบรมพนักงานนวดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	-	-	-	-	62,000	62,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					62,000	62,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถสองแถวเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	-	62,500	62,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					62,500	62,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการอบรมความรู้กฎหมายท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					40,000	40,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	732,000	732,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	86,000	10,000	-	10,000	-	21,000	-	45,000	-
เป้าประสงค์ :									
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู	ร้อยละ 10							ร้อยละ 10	
2. จำนวนหลักสูตรผลิตครูที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร									
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (เป็นครู) ภายใน 1 ปี	ร้อยละ 50							ร้อยละ 50	
4. จำนวนบัณฑิตที่สามารถสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน									
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
6. จำนวนสื่อการเรียนรู้ และแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	1 สื่อ/นวัตกรรม							1 สื่อ/นวัตกรรม	
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู	ร้อยละ 10							ร้อยละ 10	
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	86,000	10,000		10,000		21,000		45,000	
1 โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูสายสังคมศาสตร์	86,000	10,000		10,000		21,000		45,000	
1.1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพศิลปกรรม	6,000					6,000			
1.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นักศึกษาศิลปศึกษา	15,000					15,000			
1.3 โครงการศิลปศึกษานิพนธ์	20,000							20,000	
1.4 โครงการสร้างทัศนคติความเป็นครูนักศึกษาสาขาภาษาไทย	5,000	5,000							
1.5 โครงการค่ายภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและการวิจัย	20,000							20,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.6 โครงการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21	5,000			5,000					
1.7 โครงการสัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 3 สุวีริสสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	5,000							5,000	
1.8 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	5,000			5,000					
1.9 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หลักสูตรสังคมศึกษา	5,000	5,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	103,223,100	25,622,700	-	25,492,000	-	25,718,500	-	26,389,900	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ 50							ร้อยละ 50	
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ 3.51							ระดับ 3.51	
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย	3 คน							3 คน	
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ ประสบการณ์ มีงานทำ	ร้อยละ 70							ร้อยละ 70	
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ของ สกอ.และ สมศ.	ระดับ 3	ระดับ 3							
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6,953,200	1,555,300		1,424,500		1,651,000		2,322,400	
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,073,000	200,000		273,000		300,000		300,000	
2 โครงการพัฒนาบุคลากร	1,490,000	300,000		300,000		400,000		490,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	200,000	-		-		-		200,000	
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	226,000	-		20,000		40,000		166,000	
5 โครงการดำเนินงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน	50,000	-		25,000		25,000		-	
6 โครงการจัดการความรู้ (KM)	50,000	-		25,000		25,000		-	
7 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะ	2,624,400	1,000,000		550,000		600,000		474,400	
7.1 ค่าวัสดุการเรียนการสอน	650,000	150,000		100,000		150,000		250,000	
7.2 ค่าสื่อการเรียนการสอน	371,200	150,000		50,000		100,000		71,200	
7.3 ค่าวัสดุสอบ	1,200,000	296,800		400,000		350,000		153,200	
7.4 ค่าครุภัณฑ์	403,200	403,200		-		-		-	
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,182,800	55,300		231,500		234,000		662,000	
8.1 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ	378,500	40,000		80,000		100,000		158,500	
8.2 โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตนักศึกษา	20,000							20,000	
8.3 โครงการสอนวิธีการเตรียมเอกสารสมัครงานที่ถูกต้องในการสมัครงาน	15,000							15,000	
8.4 โครงการ ART SHOW	20,000							20,000	
8.5 โครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์	20,000					20,000			
8.6 โครงการศึกษาและฝึกนอกสถานที่ด้านการออกแบบสาขาศิลปกรรม	15,000					15,000			
8.7 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่าย	10,000					10,000			
8.8 โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมส.ค.ภูมิศาสตร์	20,000							20,000	
8.9 โครงการสำรวจทางภูมิศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	15,000					15,000			
8.1 โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย	10,000							10,000	
8.11 โครงการเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน	10,000			5,000				5,000	
8.12 โครงการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน	5,000							5,000	
8.13 โครงการเสริมสร้างทัศนคติการเรียนภาษาไทย ก้าวไกลสู่นาคต	5,000							5,000	
8.14 โครงการสรรค์ สร้าง ศิลป์ สู่มเส้นทางนักเขียน	15,000					15,000			
8.15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์	10,000							10,000	
8.16 โครงการเสนอผลงานทางดุริยางค์ไทย	10,000							10,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
8.17 โครงการพัฒนาเทคนิคทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล	15,000							15,000	
8.18 โครงการติวน้องก่อนเข้าเรียน	4,000							4,000	
8.19 โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีสากล	65,000							65,000	
8.2 โครงการจัดแสดงผลงานการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง	20,000							20,000	
8.21 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	9,000			4,500				4,500	
8.22 โครงการเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การทำงานฯ	10,000							10,000	
8.23 โครงการ Learning to read ins the 21st Century	10,000	2,500						7,500	
8.24 โครงการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 นักศึกษาใหม่ธ.	4,800	4,800							
8.25 โครงการเปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ Journee Portes ouvertes	25,000							25,000	
8.26 โครงการค่ายภาษาฝรั่งเศสธุรกิจสัมพันธ์	15,000							15,000	
8.27 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ ฝรั่งเศส	15,000					15,000			
8.28 โครงการเงินศึกษา ณ ศูนย์เงินศึกษา	15,000	4,000		3,000		4,000		4,000	
8.29 โครงการเผยแพร่ กฎ ระเบียบการเข้าชมวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ด้วยภาษาจีน	5,000					5,000			
8.30 โครงการนิทรรศการภาษาจีน ครั้งที่ 15	30,000			30,000					
8.31 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีนฯ	10,000							10,000	
8.32 โครงการศูนย์เกาหลีศึกษา	12,000	4,000		3,000		2,000		3,000	
8.33 โครงการฝึกปฏิบัติภาคทศก์ภาษาเกาหลี ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่	15,000					15,000			
8.34 โครงการแนะนำวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น	5,000							5,000	
8.35 โครงการนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 20	25,000							25,000	
8.36 โครงการThat - Japanese Cultural Exchanger Program	50,000			25,000				25,000	
8.37 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในรั้วมหาวิทยาลัย	3,500							3,500	
8.38 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ใส่ใจคุณธรรม	4,000							4,000	
8.39 โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม	30,000			10,000		10,000		10,000	
8.40 โครงการลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้วิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์	5,000							5,000	
8.41 โครงการย้อนรอยล้านนา ศึกษาท้องถิ่น	12,000			6,000				6,000	
8.42 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย	20,000			8,000				12,000	
8.43 โครงการบรรยายเชิงวิชาการพระพุทธรูปศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	10,000							10,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
8.44 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000							10,000	
8.45 โครงการกลยุทธ์สู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ	22,000			22,000					
8.46 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่รัฐประศาสนศาสตร์	20,000							20,000	
8.47 โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการโดยการเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายฯ	15,000			5,000		3,000		7,000	
8.48 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในสถาบันและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	5,000							5,000	
8.49 โครงการค่านักกฎหมายรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12	30,000							30,000	
8.50 โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี	3,000							3,000	
8.51 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	30,000			30,000					
8.52 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดอนุรักษัมภีร์โบราณล้านนา	5,000					5,000			
8.53 โครงการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น	20,000							20,000	
9 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	30,000	-		-		-		30,000	
10 โครงการประชุมอาจารย์พิเศษ	20,000	-		-		20,000		-	
11 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิเศษ	7,000	-		-		7,000		-	
รายการบุคลากรภาครัฐ	96,269,900	24,067,400		24,067,500		24,067,500		24,067,500	
1 รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะ	96,269,900	24,067,400		24,067,500		24,067,500		24,067,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ใน การเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	732,000	150,000	-	95,000	-	347,000	-	140,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ 10							ร้อยละ 10	
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 10							ร้อยละ 10	
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ	ร้อยละ 10							ร้อยละ 10	
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ 10							ร้อยละ 10	
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นโดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	1 แห่ง							1 แห่ง	
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-								
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-								
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	732,000	150,000		95,000		347,000		140,000	
1 โครงการบูรณาการงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน	255,000	30,000		55,000		70,000		100,000	
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยคณะ	100,000	20,000		20,000		30,000		30,000	
3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ศิษย์เก่า	50,000	-		20,000		20,000		10,000	
4 โครงการพัฒนามัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศในเส้นทางอาเซียน	100,000	100,000							
5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับตำรวจจราจรเพื่อบริการนักท่องเที่ยว	62,500	-		-		62,500		-	
6 โครงการอบรมพนักงานนวดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการพังกและการพูดภาษาอังกฤษ	62,000	-		-		62,000		-	
7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถสองแถว	62,500	-		-		62,500		-	
8 โครงการอบรมความรู้กฎหมายท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	40,000	-		-		40,000		-	
รวมทั้งหมด	104,041,100	25,782,700	-	25,597,000	-	26,086,500	-	26,574,900	-

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

<p>ผู้รายงาน :</p> <p>()</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน :</p> <p>()</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา :</p> <p>(นางประไพ ปรีชา)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)</p> <p>ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p>

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์และบริการโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ	-	953,000	-	-	-	953,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		473,000				473,000						-
- งบเงินรายได้		480,000				480,000						-
2 โครงการการพัฒนากุศลกร คณะวิทยาการจัดการ	-	815,000	-	-	-	815,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		815,000				815,000						-
- งบเงินรายได้												-
3 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษา	-	170,000	-	-	-	170,000						-
- งบแผ่นดิน		145,000				145,000						-
- งบเงินรายได้		25,000				25,000						-
4 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000						-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้												-
5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-	-	-	50,000						-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้												-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	150,000	-	-	-	150,000						-
- งบแผ่นดิน		150,000				150,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)	-	50,000	-	-	-	50,000						-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ	-	815,700	-	-	-	815,700						-
- งบแผ่นดิน		815,700				815,700						-
- งบเงินรายได้						-						-
9 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและ วิชาชีพ	-	1,051,600	-	-	-	1,051,600						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		1,051,600				1,051,600						-
10 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษา	-	121,500	-	-	-	121,500						-
- งบแผ่นดิน		121,500				121,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในมิติ ด้านวิชาการและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ	-	55,000	-	-	-	55,000						-
- งบแผ่นดิน		55,000				55,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
12 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรู้ของนักศึกษา	-	74,800	-	-	-	74,800						-
- งบแผ่นดิน		74,800				74,800						-
- งบเงินรายได้						-						-
13 โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้าง เครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000						-
- งบแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
14 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ	-	30,500	-	-	-	30,500						-
- งบแผ่นดิน		30,500				30,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
15 โครงการประชุม วางแผน ติดตาม และ ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ	-	30,000	-	-	-	30,000						-
- งบแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
16 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	-	20,000	-	-	-	20,000						-
- งบแผ่นดิน		20,000				20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
17 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	11,562,900	13,232,500	-	30,394,500	-	55,189,900						-
ของคณะวิทยาการจัดการ												
- งบแผ่นดิน	11,562,900	686,800		30,394,500		42,644,200						-
- งบเงินรายได้		12,545,700				12,545,700						-
รวมทั้งหมด	11,562,900	17,699,600	-	30,394,500	-	59,657,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนถึงส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
งานวิจัยของคณะ												
- งบแผ่นดิน					100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-
ในการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น												
- งบแผ่นดิน					30,000	30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
คุณภาพวิชาชีพทางการบัญชี												
- งบแผ่นดิน					10,000	10,000						-
- งบเงินรายได้												-
4 โครงการการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับ	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
การการเรียนการสอนหลักสูตร												
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ												
- งบแผ่นดิน					10,000	10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 โครงการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy in Everyday Life)	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					10,000	10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
6 โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					10,000	10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการบริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					10,000	10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการบริการวิชาการ ทักษะสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งศตวรรษที่ 21 ร่วมกับผู้ประกอบการ	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					10,000	10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
9 โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					10,000	10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10 โครงการบริการวิชาการบูรณาการ งานวิจัย งานวิชาการ และการเรียน การสอนหลักสูตรการจัดการ	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณดิน					10,000	10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
11 โครงการบริการวิชาการด้านการตลาดสู่ ชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณดิน					10,000	10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
12 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง ด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศ	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณดิน												-
- งบเงินรายได้		40,000				40,000						-
13 โครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University of Technology (NCUT)	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณดิน												-
- งบเงินรายได้		30,000				30,000						-
14 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	50,000	50,000						
- งบประมาณดิน					50,000	50,000						
- งบเงินรายได้						-						
รวมทั้งหมด	-	70,000	-	-	270,000	340,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ	-	64,000	-	-	344,000	408,000	-	-	-	-	-	-
และสิ่งแวดล้อม												
- งบแผ่นดิน					344,000	344,000						-
- งบเงินรายได้		64,000				64,000						-
รวมทั้งหมด	-	64,000	-	-	344,000	408,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการสัมมนาแนวทางการบริหาร	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ												
- งบแผ่นดิน		10,000				10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	59,657,000	15,884,100	-	15,159,700	-	14,592,600	-	14,020,600	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี								70	
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต								3.51	
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์ มีงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ.และ สมศ.								3.51	
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,467,100	2,086,700		1,362,200		795,100		223,100	
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	953,000	448,000		230,000		190,000		85,000	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	815,000	500,000		200,000		65,000		50,000	
3 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา	170,000	23,200		43,400		103,400			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	50,000	36,100		13,900					
5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	50,000			50,000					
6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	150,000					150,000			
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)	50,000			50,000					
8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	815,700	500,000		200,000		65,700		50,000	
9 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการด้านวิชาการและวิชาชีพ	1,051,600	433,500		411,000		180,000		27,100	
9.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ แผนงานจัดอบรม	28,000			28,000					
9.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต แผนงานศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต	30,000	30,000							
9.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ แผนงานการประกวดและแข่งขัน	26,900	26,900							
9.4 กิจกรรมประกวดโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : BCOM Project Competition 2017	10,000			10,000					
9.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ITCE 2017	30,000					30,000			
9.6 กิจกรรมส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000			20,000					
9.7 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านไอทีเพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	40,000			40,000					
9.8 กิจกรรมค่ายคุณธรรม สานสัมพันธ์ที่สู่น้อง หลักสูตรการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	30,000			30,000					
9.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักกีฬากรอบเพื่อให้บริการวิชาการ	10,000			10,000					
9.10 กิจกรรมวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจสืบสานภูมิปัญญาสู่สากล	15,000	15,000							
9.11 กิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR for Business Management	15,000	15,000							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
9.12 กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ : Learning from Management Expert	30,000	30,000							
9.13 กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	80,000	45,000		35,000					
9.14 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	20,000	20,000							
9.15 กิจกรรมตั้งต้นธุรกิจ : BIZ START UP@CMRU	27,500	27,500							
9.16 กิจกรรมโครงการพิเศษนักศึกษาชั้นปีที่ 4	15,500	15,500							
9.17 กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ	15,000					15,000			
9.18 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม สานฝันสานสัมพันธ์น้องพี่	24,000	24,000							
9.19 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจในประเทศอาเซียน	18,000	18,000							
9.20 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านพิธีการศุลกากรธุรกิจระหว่างประเทศ	20,000			20,000					
9.21 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ	15,000			15,000					
9.22 กิจกรรมการจัดทำและนำเสนอโครงการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการส่งออก IB Exhibition	9,900	9,900							
9.23 กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ	20,000	20,000							
9.24 กิจกรรมการจัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ: Building E-commerce skill for IB operation	8,000			8,000					
9.25 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน (หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 2+2)	27,100							27,100	
9.26 กิจกรรมเข้าร่วมตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์	30,000	15,000				15,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
9.27 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี	10,000	10,000							
9.28 กิจกรรมมอบรางวัลวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา	60,000	20,000		20,000		20,000			
9.29 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทักษะทางการตลาด :	10,000			10,000					
Marketing Contest									
9.30 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ปี 4 : Marking Senior Camp	30,000					30,000			
9.31 กิจกรรมมอบรางวัลการตลาดมืออาชีพ : Professional Marketer Training	30,000	30,000							
9.32 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ : Smart Marketer	30,000			30,000					
9.33 กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาดมืออาชีพ	25,000			25,000					
AEC : English for Marketer to AEC									
9.34 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ นักศึกษา การบัญชี เพื่อความพร้อมสู่	120,000	30,000		40,000		50,000			
วิชาชีพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21									
9.35 กิจกรรมนิเทศโชว์ ครั้งที่ 20	30,000			30,000					
9.36 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพนิเทศศาสตร์	20,000					20,000			
9.37 กิจกรรมหนังสือพิมพ์ปฏิบัติการเสียงซิ่ง	14,000	14,000							
9.38 กิจกรรมแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ : Nithed CMRU Showcase	20,000			20,000					
9.39 กิจกรรมนักนิเทศศาสตร์ นักคิดสร้างสรรค์ : Creative Thinking	10,000			10,000					
Training Room									
9.40 กิจกรรมผลิตสื่อเพื่อชุมชน	10,000			10,000					
9.41 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์	17,700	17,700							
10 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา	121,500	103,500		6,000		6,000		6,000	
11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในมิติด้านวิชาการและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ	55,000			55,000					
12 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์	74,800	37,400		37,400					
13 โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา	30,000					30,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
14 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ	30,500			30,500					
15 โครงการประชุม วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ	30,000			30,000					
16 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม รายการบุคลากรภาครัฐ	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ	55,189,900	13,797,400		13,797,500		13,797,500		13,797,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	340,000	27,700	-	199,800	-	110,000	-	2,500	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ								20	
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์								20	
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการ วิชาการ								20	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี								25	
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น โดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย									
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	340,000	27,700		199,800		110,000		2,500	
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	100,000	5,200		49,800		45,000			
2 โครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น	30,000			30,000					
3 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทางการบัญชี	10,000			10,000					
4 โครงการการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	10,000			10,000					
5 โครงการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy in Everyday Life)	10,000			10,000					
6 โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	10,000					10,000			
7 โครงการบริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ	10,000	10,000							
8 โครงการบริการวิชาการทักษะสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่ง ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับผู้ประกอบการ	10,000					10,000			
9 โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ	10,000					10,000			
10 โครงการบริการวิชาการบูรณาการงานวิจัย งานวิชาการ และการเรียน การสอนหลักสูตรการจัดการ	10,000	10,000							
11 โครงการบริการวิชาการด้านการตลาดสู่ชุมชนและท้องถิ่น	10,000					10,000			
12 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศ	40,000			40,000					

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
13 โครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศ	30,000	2,500				25,000		2,500	
ได้วัน ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University of Technology (NCUT)									
14 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	50,000			50,000					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	408,000	134,000	-	102,000	-	86,000	-	86,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นศูนย์บริการวิชาการเชิงธุรกิจเพื่อการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัย									
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ									
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นพื้นที่หลัก (Main Campus) ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย									
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม ROAD MAP ศูนย์เวียงบัว									
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม MAESA Road Map									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. จำนวนครั้งในการให้บริการฝึกอบรมและปฏิบัติการ ณ ศูนย์แม่สา									
4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศูนย์แมริม									
5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MAERIM Road Map									
6. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของมหาวิทยาลัย									
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MEAHONGSON Road Map									
8. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	408,000	134,000		102,000		86,000		86,000	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	408,000	134,000		102,000		86,000		86,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	10,000	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,000	5,000		5,000		-		-	
1 โครงการสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ	10,000	5,000		5,000					
รวมทั้งหมด	60,415,000	16,050,800	-	15,466,500	-	14,788,600	-	14,109,100	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

ผู้รายงาน : (นางสาวฉัตรภรณ์ กาวี) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : 24 กันยายน 2559 โทร : 053-885814	หัวหน้าหน่วยงาน : (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช) ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ วัน/เดือน/ปี : 24 กันยายน 2559 โทร : 053-885801
--	---

สำหรับกองนโยบายและแผน ผู้พิจารณา : (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :
---	--

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ	-	278,000	-	-	-	278,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		278,000				278,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	278,000	-	-	-	278,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการบริหารจัดการศึกษาคณะวิทย์	-	1,021,000	-	-	-	1,021,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		511,000				511,000						-
- งบเงินรายได้		510,000				510,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทย์ฯ	-	1,530,000	-	-	-	1,530,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		1,530,000				1,530,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		205,000				205,000						-
- งบแผ่นดิน		205,000				205,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		50,000				50,000						-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		50,000				50,000						-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		200,000				200,000						-
- งบแผ่นดิน		200,000				200,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต		140,000				140,000						-
- งบแผ่นดิน		140,000				140,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาฯ		3,456,500	22,031,100			25,487,600						-
- งบแผ่นดิน		3,456,500	21,661,600			25,118,100						-
- งบเงินรายได้			369,500			369,500						-
9 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาฯ		636,300				636,300						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		636,300				636,300						-
10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต์					900,000	900,000						-
- งบแผ่นดิน					900,000	900,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
11 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาฯ	27,268,300	9,005,100	-	50,348,100	-	86,621,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	26,188,300	700,200		50,348,100		77,236,600						-
- งบเงินรายได้	1,080,000	8,304,900				9,384,900						-
รวมทั้งหมด	27,268,300	16,293,900	22,031,100	50,348,100	900,000	116,841,400	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการ งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ฯ	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการ บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	-	225,000	225,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					225,000	225,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการ พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ศิษย์เก่า	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการ พัฒนากำลังคนด้านการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก เซรามิก นาโนและเซรามิกทางการแพทย์รองรับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	264,000	264,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					264,000	264,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Responsive Web Framework	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
6 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการและ แข่งขันผลงานด้านคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการ จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		300,000				300,000						-
รวมทั้งหมด	-	300,000	-	-	739,000	1,039,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการ บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน		-	-	-	86,600	86,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					86,600	86,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	86,600	86,600	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพการมนุษย์ของท้องถิ่น

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		-	197,989,300	-	-	197,989,300	-	-	-	-	-	-
10 ล้านบาทขึ้นไป 3 รายการ												
- งบแผ่นดิน			177,989,300			177,989,300						-
- งบเงินรายได้			20,000,000			20,000,000						-
รวมทั้งหมด	-	-	197,989,300	-	-	197,989,300	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	278,000	139,000	-	139,000	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
2. จำนวนหลักสูตรผลิตครูที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร									
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (เป็นครู) ภายใน 1 ปี	ร้อยละ 75							ร้อยละ 75	
4. จำนวนบัณฑิตที่สามารถสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน									
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ 4							ระดับ 4	
6. จำนวนสื่อการเรียนรู้ และแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	8 รายการ	4 รายการ		4 รายการ					
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	278,000	139,000		139,000		-		-	
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ	278,000	139,000		139,000					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ มาตรฐานวิชาชีพ	116,491,400	43,264,400	-	26,773,700	-	23,410,500	-	23,042,800	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดี									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ 75							ร้อยละ 75	
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ 4.3							ระดับ 4.3	
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดีที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดี มีงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ.และ สมศ.	ระดับ 4.51							ระดับ 4.51	
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29,869,900	21,609,100	5,118,300	1,755,100	1,387,400				
1 โครงการบริหารจัดการศึกษาคณะวิทย์ฯ	1,021,000	357,000	255,000	209,000	200,000				
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทย์ฯ	1,530,000	420,000	450,000	360,000	300,000				
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	205,000	73,000	55,000	57,600	19,400				
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	50,000	50,000	-	-	-				
5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM.)	50,000	50,000	-	-	-				
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	200,000	75,000	75,000	50,000	-				
7 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต	140,000	20,000	60,000	60,000	-				
8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทย์ฯ	25,137,600	19,991,200	3,764,100	691,200	691,100				
8.1 ค่าวัสดุและดำเนินการทางการศึกษาการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 15 หลักสูตร	2,082,000	728,700	520,500	416,400	416,400				
8.2 การจัดซื้อวัสดุสอบ การจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการสอบกลางภาคปลายภาค	791,500	277,000	197,900	158,300	158,300				

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
8.3 การจัดทำสื่อและวัสดุการสอนสำหรับอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 138 คน	110,400	38,800		27,600		22,000		22,000	
8.4 การเชิญวิทยากรสนับสนุนการเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปราย 15 หลักสูตร	27,000	9,500		6,700		5,400		5,400	
8.5 การพัฒนาทักษะในด้านการจัดการเรียนการสอน เตรียมฝึกและ ฝึกประสบการณ์	325,600	114,100		81,400		65,100		65,000	
8.6 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน	120,000	42,000		30,000		24,000		24,000	
8.7 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 65 รายการ	21,681,100	18,781,100		2,900,000		-		-	
1) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	1,100,000	1,100,000							
2) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	1,600,000	1,600,000							
3) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	2,900,000			2,900,000					
4) หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว จำนวน 2 ตัว ตัวละ 85,000 บาท (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์)	170,000	170,000							
5) เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาเคมี)	450,000	450,000							
6) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	480,000	480,000							
7) ตู้ดูดควันพิษด้านสิ่งแวดล้อม (Laboratory Fume Hood) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	350,000	350,000							
8) เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity) จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาเคมี)	36,000	36,000							
9) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubators) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 350,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	700,000	700,000							
10) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 78,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)	156,000	156,000							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
11) เครื่องแกะสลักไม้ระบบคอมพิวเตอร์ (เครื่อง CNC ไม่มีถาดน้ำ) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	490,000	490,000							
12) เครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาเคมี)	850,000	850,000							
13) เครื่อง Ultrasonic Processor จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	339,300	339,300							
14) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereomicroscope) จำนวน 5 ชุด ชุดละ 80,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)	400,000	400,000							
15) เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตร (Autopipate) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 10,000 บาท (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	64,400	64,400							
16) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Thermal Cycler) จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาชีววิทยา)	530,000	530,000							
17) กล้องโทรทรรศน์ ชนิดไฮโดรเจนอัลฟา จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)	380,000	380,000							
18) เครื่องกลั่นระเหยสารระบบสูญญากาศ (Evaporator) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)	350,000	350,000							
19) ตู้แช่ 3 ประตู จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)	80,000	80,000							
20) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ พร้อมเขย่า (Water bath Shaker) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 266,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)	532,000	532,000							
21) ชุดกลั่นหาค่าซีโอดี (COD) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	350,000	350,000							
22) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ชนิดแบบ Double Beam UV/ Visble Spectrophotometer จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)	660,000	660,000							
23) ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิร้อน-เย็น (Incubator) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	360,000	360,000							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
24) เครื่องตรวจวัดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ชุด ชุดละ 18,700 บาท (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์)	37,400	37,400							
25) ตู้แช่สำหรับเก็บตัวอย่าง (Refrigerator) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	400,000	400,000							
26) เครื่องวัด Water Activity จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 150,000 บาท (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)	150,000	150,000							
27) เตาให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)	240,000	240,000							
28) เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แบบนิ้วมือ (Fingertip Pulse Oximeter) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์)	20,000	20,000							
29) เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง (Vertical Electrophoresis Chamber) จำนวน 3 ชุด ชุดละ 42,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)	126,000	126,000							
30) เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย (DO) สำหรับบ่อภาคสนาม (Do Meter) จำนวน 2 เครื่อง (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	70,000	70,000							
31) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาชีววิทยา)	560,000	560,000							
32) เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)	110,000	110,000							
33) เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง Furnace จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	340,000	340,000							
34) ชุดแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการโครมาโตกราฟี (BioLogic LP Low-Pressure System) จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาชีววิทยา)	830,000	830,000							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
35) ตู้แยกแบบเลียบบล็อก ขนาด 200 Amp เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	75,000	75,000							
ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 Amp จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 15,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)									
36) ตู้เชื่อมมิก หรือ เครื่องเชื่อมมิก (MIG Welding Machine)	111,000	111,000							
จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 37,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)									
37) เครื่องตัด CNC พลาสมา สำหรับตัดโลหะแผ่น ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	220,000	220,000							
จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)									
38) เครื่องฮีเลียม-นีออน เลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 122,200 บาท	611,000	611,000							
(ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)									
39) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) จำนวน 2 เครื่อง	160,000	160,000							
เครื่องละ 80,000 บาท (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)									
40) ออสซิลโลสโคป จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 53,000 บาท	106,000	106,000							
(ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)									
41) ชุดทดลอง แฟรงค์-เฮิร์ตซ์ โดยใช้หลอดนีออนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	320,000	320,000							
จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)									
42) ชุดทดลองการชนกันของวัตถุและกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน จำนวน 1 ชุด	260,000	260,000							
(ศูนย์วิทยาศาสตร์)									
43) ชุดเครื่องมือวัด LCR ความแม่นยำสูง จำนวน 1 เครื่อง	730,000	730,000							
(ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)									
44) ชุดการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ จำนวน 1 ชุด	137,000	137,000							
(ศูนย์วิทยาศาสตร์)									
45) เตาเผาเซรามิก (ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง) จำนวน 1 เตา	320,000	320,000							
(ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)									
46) ชุดทดลอง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของคลื่นไมโครเวฟ	190,000	190,000							
จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
47) ชุดเครื่องมือวัดแหล่งจ่าย (Source meter) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)	650,000	650,000							
48) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	106,000	106,000							
49) เครื่องอัดรีดดินแบบสูญญากาศ (Extruder) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	224,700	224,700							
50) เครื่องทำความสะอาด โดยใช้คลื่นความถี่สูงขนาดไม่น้อยกว่า 26 ลิตร (Ultrasonic Cleaner Bath) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	155,200	155,200							
51) เครื่องเขย่าผสมสาร (Shaker) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	200,000	200,000							
52) บั๊มสูญญากาศพร้อมระบบควบคุม จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 157,300 บ (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	314,600	314,600							
53) เครื่องดูดความชื้น (Dehumidifier) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บ (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	90,000	90,000							
54) เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหของแสง (Refractometer) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	70,000	70,000							
55) เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	50,000	50,000							
56) เตาแก๊สชั้นคู่พร้อมอุปกรณ์แก๊ส จำนวน 8 เตา ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)	32,000	32,000							
57) Microphone Condenser พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง Pop Filter และขาตั้งไม้ค้ำขนาดเล็ก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	14,000	14,000							
58) ลำโพงสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 500 บาท (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	1,000	1,000							
59) เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 1 ตัว (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	5,000	5,000							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
60) กระดานเมสส์ปากกา จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	8,000	8,000							
61) กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ตัว (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	50,000	50,000							
62) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลกราฟิกระดับสูง จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	125,000	125,000							
63) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท (สำนักงานคณบดี)	96,000	96,000							
64) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)	16,000	16,000							
65) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานคณบดี)	22,500	22,500							
9 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	636,300	222,900		159,200		127,300		126,900	
9.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ	130,900	45,800		32,800		26,200		26,100	
9.2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการเขียนแผนผังผลงานเสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน	36,100	12,600		9,000		7,300		7,200	
9.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และสถิติ	37,000	13,000		9,200		7,400		7,400	
9.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	34,000	11,900		8,500		6,800		6,800	
9.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์	100,000	35,000		25,000		20,000		20,000	
9.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	40,000	14,000		10,000		8,000		8,000	
9.7 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา	40,000	14,000		10,000		8,000		8,000	
9.8 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาควิชาเคมี	36,700	13,000		9,400		7,300		7,000	
9.9 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์	52,000	18,200		13,000		10,400		10,400	
9.10 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	24,500	8,600		6,100		4,900		4,900	
9.11 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	105,100	36,800		26,200		21,000		21,100	
10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000	350,000		300,000		200,000		50,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการบุคลากรภาครัฐ	86,621,500	21,655,300		21,655,400		21,655,400		21,655,400	
1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86,621,500	21,655,300		21,655,400		21,655,400		21,655,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	1,039,000	350,000	-	289,000	-	200,000	-	200,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น <input type="checkbox"/>									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย <input type="checkbox"/>									
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ 25							ร้อยละ 25	
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 10							ร้อยละ 10	
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการ วิชาการ	ร้อยละ 10							ร้อยละ 10	
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ 25							ร้อยละ 25	
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น โดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย									
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ 10							ร้อยละ 10	
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 โครงการ							1 โครงการ	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,039,000	350,000		289,000		200,000		200,000	
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาฯ	100,000	50,000		25,000		25,000		-	
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน	225,000	100,000		100,000		25,000			
3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	50,000	50,000		-		-		-	
4 โครงการพัฒนากำลังคนด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก เซรามิกนาโนและเซรามิกทางการแพทย์ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	264,000	100,000		114,000		50,000		-	
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Responsive Web Framework	50,000	50,000		-		-		-	
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแข่งขันผลงานด้านคอมพิวเตอร์	50,000	-		50,000		-		-	
7 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาฯ	300,000	-		-		100,000		200,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	86,600	51,600	-	35,000	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา									
2. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา									
3. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม									
ตัวชี้วัด :									
1. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงด้านภาษาต่างประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บัณฑิต									
2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษา กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ									
3. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม									
4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ									
5. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่	2 รายการ							2 รายการ	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
6. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงให้สามารถผลิตบัณฑิต ตามความต้องการตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ									
7. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ									
8. จำนวนครั้งในการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86,600	51,600		35,000		-		-	
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	86,600	51,600		35,000					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี คุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	173,375,700	78,315,600	-	60,594,900	-	34,465,200	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นศูนย์บริการวิชาการเชิงธุรกิจ เพื่อการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัย									
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ									
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นพื้นที่หลัก (Main Campus) ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันเพื่อสร้างโอกาส ทางการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม ROAD MAP ศูนย์เวียงบัว									
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม MAESA Road Map									
3. จำนวนครั้งในการให้บริการฝึกอบรมและปฏิบัติการ ณ ศูนย์แม่สา									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศูนย์แมริม									
5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MAERIM Road Map									
6. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย									
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MEAHONGSON Road Map									
8. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน									
9. ระดับความก้าวหน้าของกรดำเนินงานก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ	ร้อยละ 60							ร้อยละ 60	
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	173,375,700	78,315,600		60,594,900		34,465,200		-	
1 โครงการรายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	173,375,700	78,315,600		60,594,900		34,465,200		-	
1.1 ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	109,922,700	60,332,100		25,486,800		24,103,800			
1.2 กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์	43,453,000	10,663,500		22,428,100		10,361,400			
1.3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เฟส 2)	20,000,000	7,320,000		12,680,000					
รวมทั้งหมด	291,270,700	122,120,600	-	87,831,600	-	58,075,700	-	23,242,800	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<p>ผู้รายงาน : หัวหน้าหน่วยงาน :</p> <p>() ()</p> <p>ตำแหน่ง : ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>									
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา : ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :</p>									

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ของนักศึกษา	-	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		45,000				45,000						-
2 โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ชีวิต	-	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		60,000				60,000						-
รวมทั้งหมด	-	105,000	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	598,000	-	-	319,000	917,000						-
- งบแผ่นดิน		28,000			319,000	347,000						-
- งบเงินรายได้		570,000				570,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	335,000	-	-	-	335,000						-
- งบแผ่นดิน		335,000				335,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	80,000	-	-	-	80,000						-
- งบแผ่นดิน		80,000				80,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	135,000	-	-	-	135,000						-
- งบแผ่นดิน		125,000				125,000						-
- งบเงินรายได้		10,000				10,000						-
5 โครงการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	50,000	-	-	-	50,000						-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-	-	-	50,000						-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 5 หลักสูตร	-	250,000	-	-	-	250,000						-
- งบแผ่นดิน		250,000				250,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	628,200	-	-	-	628,200						-
- งบแผ่นดิน		228,200				228,200						-
- งบเงินรายได้		400,000				400,000						-
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	98,400	-	-	-	98,400						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		98,400				98,400						-
10 โครงการเปิดบ้านแม่ฮ่องสอน (Maehongson Open House) ครั้งที่ 1	-	20,000	-	-	-	20,000						-
- งบแผ่นดิน		20,000				20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
11 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	20,000	-	-	-	20,000						-
- งบแผ่นดิน		20,000				20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
12 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับ นักศึกษาใหม่	-	90,000	-	-	-	90,000						-
- งบแผ่นดิน		90,000				90,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
13 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ก่อนฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม	-	60,000	-	-	-	60,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		60,000				60,000						-
14 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์	-	65,000	-	-	-	65,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		65,000				65,000						-
15 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	660,000	1,368,900	-	15,987,100	-	18,016,000						-
- งบแผ่นดิน	180,000	652,200		15,987,100		16,819,300						-
- งบเงินรายได้	480,000	716,700				1,196,700						-
รวมทั้งสิ้น	660,000	3,848,500	-	15,987,100	319,000	20,814,600	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและบุคคลภายนอก : บริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					75,000	75,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการบริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการกับการเรียนการสอน	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	275,000	275,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	150,000	150,000						-
- งบแผ่นดิน					150,000	150,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	-	2,328,000	-	-	3,601,800	5,929,800						-
- งบแผ่นดิน		2,328,000			3,601,800	5,929,800						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและ ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	-	-	52,077,000	-	-	52,077,000						-
- งบแผ่นดิน			52,077,000			52,077,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งสิ้น	-	2,328,000	52,077,000	-	3,601,800	58,006,800	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	105,000	80,700	-	14,200	-	10,100	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู	ร้อยละ 5							ร้อยละ 5	
2. จำนวนหลักสูตรผลิตครูที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร									
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (เป็นครู) ภายใน 1 ปี	ร้อยละ 5							ร้อยละ 5	
4. จำนวนบัณฑิตที่สามารถสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน									
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ >3.51	ระดับ >3.51						ระดับ >3.51	
6. จำนวนสื่อการเรียนรู้ และแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง									
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	105,000	80,700		14,200		10,100		-	
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา	45,000	20,700		14,200		10,100			
2 โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต	60,000	60,000							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	20,814,600	5,273,900	-	5,551,200	-	5,095,300	-	4,894,200	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดี									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ 20							ร้อยละ 20	
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ >3.51	ระดับ >3.51		ระดับ >3.51		ระดับ >3.51		ระดับ >3.51	
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดี มีงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ของ สกอ.และ สมศ.	ระดับ >3.51							ระดับ >3.51	
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,479,600	690,100		967,400		511,600		310,500	
1 โครงการการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	598,000	149,500		149,500		149,500		149,500	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	335,000	167,500		83,700		83,800			
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	80,000			80,000					
4 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	135,000			100,000		35,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5 โครงการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	50,000			50,000					
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	50,000			50,000					
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 5 หลักสูตร	250,000	100,000		100,000		50,000			
8 โครงการการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	628,200	160,500		213,100		153,600		101,000	
กิจกรรมที่ 1 : ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ	4,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
กิจกรรมที่ 2 : จัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	85,000	42,500		42,500					
กิจกรรมที่ 3 : จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	34,000	17,000		17,000					
กิจกรรมที่ 4 : จัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบ	85,000			42,500		42,500			
กิจกรรมที่ 5 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา	20,200			10,100		10,100			
กิจกรรมที่ 6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ	400,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
9 โครงการ พัฒนานักศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	98,400	19,600		59,100		19,700		-	
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์	19,600	19,600							
ปีการศึกษา 2560									
กิจกรรมที่ 2 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาสาขาประถมศึกษา”	19,700			19,700					
กิจกรรมที่ 3 : โครงการอบรมทักษะการให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	19,700			19,700					
กิจกรรมที่ 4 : การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ	19,700			19,700					
กิจกรรมที่ 5 : สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิชาการ	19,700					19,700			
ด้านคอมพิวเตอร์									
10 โครงการเปิดบ้านแม่ฮ่องสอน (Maehongson Open House) ครั้งที่ 1	20,000			20,000					
11 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	20,000			20,000					
12 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่	90,000	48,000		42,000					

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
13 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ก่อนฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม	60,000	25,000						35,000	
14 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	65,000	20,000				20,000		25,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	319,000	79,800		79,800		79,700		79,700	
1 โครงการการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	319,000	79,800		79,800		79,700		79,700	
รายการบุคลากรภาครัฐ	18,016,000	4,504,000		4,504,000		4,504,000		4,504,000	
1 รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	18,016,000	4,504,000		4,504,000		4,504,000		4,504,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	275,000	75,000	-	90,000	-	110,000	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น <input type="checkbox"/>									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย <input type="checkbox"/>									
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ									
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 5							ร้อยละ 5	
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการ วิชาการ	ร้อยละ 5							ร้อยละ 5	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี									
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น โดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	1 แห่ง							1 แห่ง	
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	275,000	75,000		90,000		110,000		-	
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	100,000			40,000		60,000			
2 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและบุคคลภายนอก : บริการวิชาการคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	75,000	75,000							
3 โครงการบริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการกับการเรียนการสอน	50,000			50,000					
4 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	50,000					50,000			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	150,000	70,000	-	80,000	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา									
2. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา									
3. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม									
ตัวชี้วัด :									
1. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงด้านภาษาต่างประเทศ โดยความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บัณฑิต									
2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม									
4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ									
5. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่	2 องค์ความรู้	2 องค์ความรู้							
6. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงให้สามารถผลิตบัณฑิต ตามความต้องการตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ									
7. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ									
8. จำนวนครั้งในการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	4 ครั้ง	2 ครั้ง		2 ครั้ง					
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	150,000	70,000		80,000		-		-	
1 โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	150,000	70,000		80,000					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี คุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	58,006,800	7,213,500	-	28,307,800	-	21,003,100	-	1,482,400	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นศูนย์บริการวิชาการเชิงธุรกิจ เพื่อการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัย									
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ									
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม เป็นพื้นที่หลัก (Main Campus) ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันเพื่อสร้างโอกาส ทางการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม ROAD MAP ศูนย์เวียงบัว									
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม MAESA Road Map									
3. จำนวนครั้งในการให้บริการฝึกอบรมและปฏิบัติการ ณ ศูนย์แม่สา									
4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศูนย์แมริม									
5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MAERIM Road Map									
6. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	>3.51							>3.51	
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MEAHONGSON Road Map	ร้อยละ 20							ร้อยละ 20	
8. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	>3.51							>3.51	
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52,077,000	5,731,000		26,825,300		19,520,700		-	
1 ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	52,077,000	5,731,000		26,825,300		19,520,700			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,328,000	582,000		582,000		582,000		582,000	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	2,328,000	582,000		582,000		582,000		582,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,601,800	900,500		900,500		900,400		900,400	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	3,601,800	900,500		900,500		900,400		900,400	
รวมทั้งหมด	79,351,400	12,713,100	-	34,043,200	-	26,218,500	-	6,376,600	-

ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

ผู้รายงาน : (นายภูติท อักษรดิษฐ์) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : 23 กันยายน 2559 โทร : 0 5388 5456	หัวหน้าหน่วยงาน : (อาจารย์วินัย ไชยวงศ์ญาติ) ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วัน/เดือน/ปี : 23 กันยายน 2559 โทร :
--	--

สำหรับกองนโยบายและแผน ผู้พิจารณา : (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :
---	--

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 การบริหารจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	-	555,000	-	-	-	555,000	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณแผ่นดิน		185,000				185,000						-
- งบเงินรายได้		370,000				370,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี		50,000				50,000						-
- งบประมาณแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิต วิทยาลัย(Knowledge Management : KM)		170,000				170,000						-
- งบประมาณแผ่นดิน		170,000				170,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการ ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		50,000				50,000						-
- งบประมาณแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการ ดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ บัณฑิตวิทยาลัย		50,000				50,000						-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		190,000				190,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		190,000				190,000						-
8 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนบัณฑิตวิทยาลัย		1,086,300				1,086,300						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		1,086,300				1,086,300						-
9 โครงการการบริหารจัดการด้าน วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ		1,425,400				1,425,400						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		1,425,400				1,425,400						-
10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบริหาร หลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย		150,000				150,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		150,000				150,000						-
11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์		20,000				20,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		20,000				20,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
12 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา		30,000				30,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		30,000				30,000						-
13 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิต ศึกษา		68,000				68,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		68,000				68,000						-
14 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ บัณฑิตวิทยาลัย	1,680,000	508,800	-	1,709,900	-	3,898,700	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				1,709,900		1,709,900						-
- งบเงินรายได้	1,680,000	508,800		-		2,188,800						-
รวมทั้งหมด	1,680,000	4,383,500	-	1,709,900	-	7,773,400	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการ พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ บัณฑิตวิจัยและพินเนศวร์สาร		200,000				200,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												-
- งบเงินรายได้		200,000				200,000						-
2 โครงการ บูรณาการการบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน		75,000				75,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												-
- งบเงินรายได้		75,000				75,000						-
3 โครงการ พัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้ศิษย์เก่า		50,000				50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้												-
รวมทั้งหมด	-	325,000	-	-	-	325,000						

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	7,773,400	2,663,500	-	1,897,900	-	1,693,500	-	1,518,500	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี									
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ ประสบการณ์ มีงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ของ สกอ.และ สมศ.									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,874,700	1,688,900		923,200		718,800		543,800	
1. โครงการบริหารจัดการศึกษามหาวิทยาลัย	555,000	160,000		150,000		122,500		122,500	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัณฑิตวิทยาลัย	50,000	25,000						25,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	170,000	120,000		20,000				30,000	
4. โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	50,000	25,000		25,000					
5. โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย	50,000	20,000		30,000					
6. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	190,000	60,000		130,000					
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตวิทยาลัย	1,086,300	640,000		46,300		400,000			
8. โครงการการบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	1,425,400	556,400		356,400		156,300		356,300	
9. โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	30,000	15,000		15,000					
10. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 10 หลักสูตร	150,000	50,000		50,000		40,000		10,000	
11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ	20,000	7,000		13,000					
12. โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	30,000	10,500		19,500					
13. โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	68,000			68,000					
รายการบุคลากรภาครัฐ	3,898,700	974,600		974,700		974,700		974,700	
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย	3,898,700	974,600		974,700		974,700		974,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	325,000	100,000	-	75,000	-	150,000	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น <input type="checkbox"/>									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัยและการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย <input type="checkbox"/>									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ									
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์									
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ									
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี									
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นโดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย									
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	325,000	100,000	-	75,000	-	150,000	-	-	-
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ บัณฑิตวิจัยและพิษเนศวร์สาร	200,000	100,000				100,000			
2. โครงการบูรณาการการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน	75,000			75,000					
3. โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ศิษย์เก่า	50,000					50,000			
รวมทั้งหมด	8,098,400	2,763,500	-	1,972,900	-	1,843,500	-	1,518,500	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

ผู้รายงาน : (นางชามาศ ยาสมุทร) ตำแหน่ง : ...นักวิชาการเงินและบัญชี. วัน/เดือน/ปี : โทร :	หัวหน้าหน่วยงาน : (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฐ พลวัน) ตำแหน่ง : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วัน/เดือน/ปี : โทร :
--	---

สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา : (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	686,000	78,000	-	-	764,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		146,000				146,000						-
- งบเงินรายได้		540,000	78,000			618,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	-	120,000	-	-	-	120,000						-
- งบแผ่นดิน		120,000				120,000						-
- งบเงินรายได้		-				-						-
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	-	121,000	-	-	-	121,000						-
- งบแผ่นดิน		121,000				121,000						-
- งบเงินรายได้		-				-						-
4 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ	-	50,000	-	-	-	50,000						-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้		-				-						-
5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้		-				-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้		-				-						-
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		-				-						-
- งบเงินรายได้		100,000				100,000						-
8 โครงการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ	-	162,700	-	-	-	162,700	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		162,700				162,700						-
- งบเงินรายได้		-				-						-
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ	-	195,300	-	-	-	195,300	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		-				-						-
- งบเงินรายได้		195,300				195,300						-
10 โครงการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด ด้านภาพลักษณ์และเอกลักษณ์วิทยาลัย นานาชาติ	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		100,000				100,000						-
- งบเงินรายได้		-				-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ	-	20,000	-	-	330,000	350,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		-			-	-						-
- งบเงินรายได้		20,000			330,000	350,000						-
12 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ	-	44,900	-	-	155,100	200,000						
- งบแผ่นดิน		-			-	-						
- งบเงินรายได้		44,900			155,100	200,000						
13 โครงการส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา	-	-	-	-	3,148,800	3,148,800	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		-			-	-						-
- งบเงินรายได้		-			3,148,800	3,148,800						-
14 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ	570,000	4,484,700	-	10,147,400	-	15,202,100	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	210,000	9,000		10,147,400		10,366,400						-
- งบเงินรายได้	360,000	4,475,700				4,835,700						-
รวมทั้งหมด	570,000	6,184,600	78,000	10,147,400	3,633,900	20,613,900	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					70,000	70,000						-
- งบเงินรายได้					-	-						-
2 โครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้					-	-						-
3 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า	-	-	-	-	50,000	50,000						-
- งบแผ่นดิน					50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้					-	-						-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	170,000	170,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	20,613,900	4,925,100	-	4,408,100	-	4,515,600	-	6,765,100	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษ									
3. การจัดการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการเรียนฟรี 15 ปี									
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงตามเกณฑ์ที่ สกอ. และ/หรือสภาวิชาชีพกำหนด	2 หลักสูตร					2 หลักสูตร			
2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80							
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ไม่ต่ำกว่า 3.51					ไม่ต่ำกว่า 3.51			
4. จำนวนโครงการของนักศึกษาที่สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับเครือข่ายหรือระดับชาติ									
5. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
6. จำนวนกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ									
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการที่ได้รับบริการ									
8. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน									
9. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สมศ.									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
10. ผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ของสกอ. และสมศ.	ไม่ต่ำกว่า 3.51							ไม่ต่ำกว่า 3.51	
11. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการหรือมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกเทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด	1:15							1:15	
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน	ไม่ต่ำกว่า 3.51	3.51				3.51			
13. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ 25 ของ	ร้อยละ 12.5				ร้อยละ 12.5			
14. ผลการประเมินแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้รายวิชา (curriculum mapping)	ร้อยละ 80			ร้อยละ 80				ร้อยละ 80	
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,411,800	1,124,600		607,600		715,100		2,964,500	
1. การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	764,000	267,400	-	191,000	-	152,800	-	152,800	-
2. โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	120,000	30,000	-	30,000	-	50,000	-	10,000	-
3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวិทยาลัยนานาชาติ	121,000	-	-	35,000	-	86,000	-	-	-
4. โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ	50,000	-	-	20,000	-	30,000	-	-	-
5. โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	50,000	-	-	10,000	-	40,000	-	-	-
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	100,000	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-
8. โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ	162,700	53,800	-	42,900	-	61,800	-	4,200	-
9. โครงการส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา	3,148,800	629,800	-	-	-	-	-	2,519,000	-
10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	195,300	23,600	-	128,700	-	34,500	-	8,500	-
10.1 กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	30,000			15,000		15,000			
10.2 กิจกรรมการประชุมนิเทศ สัมมนา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	17,100	8,600						8,500	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
10.3 กิจกรรมการศึกษาดูงานตามรายวิชา	15,000			7,500		7,500			
10.4 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์	18,500			18,500					
10.5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์	18,500			18,500					
10.6 กิจกรรมการแข่งขันทักษะการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	18,500			18,500					
10.7 กิจกรรมการแสดงทักษะและผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ	37,700			37,700					
10.8 กิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะภาษาและวิชาการ	18,000	6,000		6,000		6,000			
10.9 กิจกรรมการจัดนิทรรศการตามเทศกาลและวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)	12,000	4,000		4,000		4,000			
10.10 กิจกรรมมุมพัฒนาภาษา (Language Corner)	10,000	5,000		3,000		2,000			
11. โครงการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดด้านภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ	100,000	20,000	-	30,000	-	50,000	-	-	-
12. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและ ต่างประเทศ	350,000	-	-	20,000	-	60,000	-	270,000	-
13. โครงการพัฒนาความเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ	200,000	50,000	-	50,000	-	100,000	-	-	-
รายการบุคลากรภาครัฐ	15,202,100	3,800,500		3,800,500		3,800,500		3,800,600	
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ	15,202,100	3,800,500	-	3,800,500	-	3,800,500	-	3,800,600	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น	170,000	62,000	-	39,000	-	50,000	-	19,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัย และการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 20				ร้อยละ 40		ร้อยละ 40	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา	-	28,000	-	-	473,000	501,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	28,000	-	-	143,000	171,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	330,000	330,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	65,000	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-						-
- งบเงินรายได้	-	65,000	-	-	-	65,000						-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-						-
- งบเงินรายได้	-	25,000	-	-	-	25,000						-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	91,500	-	-	-	91,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-						-
- งบเงินรายได้	-	91,500	-	-	-	91,500						-
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	22,000	-	-	-	22,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	888,000	-	-	-	888,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	35,000	-	-	-	35,000						-
- งบเงินรายได้	-	853,000	-	-	-	853,000						-
7 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-						-
- งบเงินรายได้	-	35,000	-	-	-	35,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัย พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีขอนแก่น	424,500	518,700	-	3,442,200	-	4,385,400						
- งบแผ่นดิน	424,500	6,600	-	3,442,200	-	3,873,300						
- งบเงินรายได้	-	512,100	-	-	-	512,100						
รวมทั้งหมด	424,500	1,673,200	-	3,442,200	473,000	6,012,900	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการพลังงานทดแทนสู่การพัฒนา	-	-	-	-	128,400	128,400	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	128,400	128,400						
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ งานวิจัย	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	100,000	100,000						
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						
3 โครงการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิต ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา	-	-	-	-	44,000	44,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	44,000	44,000						
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						
4 โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่องค์ ความรู้ชุมชนสีเขียวสู่สังคม	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	100,000	100,000						
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						
5 โครงการพัฒนาพื้นที่และบำรุงรักษาแรง ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชุมชน	-	-	-	-	350,000	350,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	350,000	350,000						
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	722,400	722,400	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่น

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและ	-	-	-	-	330,000	330,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	330,000	330,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	330,000	330,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	6,012,900	1,880,300	-	1,522,200	-	1,449,500	-	1,160,900	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี									
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ ประสบการณ์ มีงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ของ สกอ.และ สมศ.									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,627,500	784,100	-	425,800	-	353,100	-	64,500	-
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	501,000	200,900		137,800		97,800		64,500	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	65,000	32,500		32,500		-		-	
ประจำปี	25,000	25,000		-		-		-	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4 โครงการบูรณาการคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี	91,500	30,500		30,500		30,500		-	
5 โครงการบูรณาการความร่วมมือและความปลอดภัยและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ	22,000	22,000		-		-		-	
6 โครงการริเริ่มด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	888,000	461,500		213,300		213,200		-	
7 โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ	35,000	11,700		11,700		11,600		-	
รายการบุคลากรภาครัฐ	4,385,400	1,096,200		1,096,400		1,096,400		1,096,400	
8 ค่าเช่าวิทยุกระจายเสียงของวิทยุกระจายเสียงของวิทยุกระจายเสียงของวิทยุกระจายเสียง	4,385,400	1,096,200		1,096,400		1,096,400		1,096,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	722,400	273,400	-	244,000	-	174,000	-	31,000	-
เป้าประสงค์ :									
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์									
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน									
ตัวชี้วัด :									
1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในการจัดการฯ									
2. จำนวนระบบและกลไกที่ใช้ในการจัดการฯ									
3. ร้อยละของระดับความสำเร็จของการจัดการฯ									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	722,400	273,400	-	244,000	-	174,000	-	31,000	-
1 โครงการพลังงานทดแทนสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน	128,400	-		64,200		64,200		-	
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย	100,000	29,400		29,800		29,800		11,000	
3 โครงการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แก่นักศึกษา	44,000	44,000		-		-		-	
4 โครงการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่อาเซียน	100,000	-		50,000		50,000		-	
5 โครงการพัฒนาพื้นที่และบำรุงรักษาโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	350,000	200,000		100,000		30,000		20,000	
ขนาดกำลังติดตั้ง 702 กิโลวัตต์									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	330,000	150,000	-	100,000	-	50,000	-	30,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นศูนย์บริการวิชาการเชิงธุรกิจ เพื่อการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัย									
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ									
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นพื้นที่หลัก (Main Campus) ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันเพื่อสร้างโอกาส ทางการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม ROAD MAP ศูนย์เวียงบัว									
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม MAESA Road Map									
3. จำนวนครั้งในการให้บริการฝึกอบรมและปฏิบัติการ ณ ศูนย์แม่สา									
4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศูนย์แม่ริม									
5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MAERIM Road Map									
6. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของมหาวิทยาลัย									
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MEAHONGSON Road Map									
8. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	330,000	150,000		100,000		50,000		30,000	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	330,000	150,000		100,000		50,000		30,000	
รวมทั้งหมด	7,065,300	2,303,700	-	1,866,200	-	1,673,500	-	1,221,900	-

ผู้รายงาน :	หัวหน้าหน่วยงาน :
()	()
ตำแหน่ง :	ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :	วัน/เดือน/ปี : โทร :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา :	ผู้ให้ความเห็นชอบ :
(นางประไพ ปรีชา)	(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี : โทร :	วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการวารสารวิจัย	-	48,300	-	-	125,500	173,800	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					125,500	125,500						-
- งบเงินรายได้		48,300				48,300						-
2 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการ รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	100,000	100,000						-
- งบแผ่นดิน					100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม วิชาการ "Thailand Research Expo 2017	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					250,000	250,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560	-	-	-	-	442,600	442,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					442,600	442,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาในมหาวิทยาลัย	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		25,000				25,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	-	-	-	182,400	182,400	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					182,400	182,400						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	110,000	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		110,000				110,000						-
8 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	-	73,100	73,100	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					73,100	73,100						-
- งบเงินรายได้						-						-
9 โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	-	789,000	789,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					789,000	789,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
10 โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					30,000	30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11 โครงการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)	-	51,200	-	-	-	51,200	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้		51,200				51,200						
12 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	-	1,805,300	1,805,300	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					1,805,300	1,805,300						-
- งบเงินรายได้						-						-
13 โครงการวิจัยสถาบัน	-	-	-	-	100,300	100,300	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					100,300	100,300						-
- งบเงินรายได้						-						-
14 เงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560	-	-	-	38,524,700	-	38,524,700	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				38,524,700		38,524,700						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งสิ้น	-	234,500	-	38,524,700	3,898,200	42,657,400	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	113,000	-	220,000	-	333,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	113,000	-	-	-	113,000						-
- งบรายได้	-	-	-	220,000	-	220,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	40,000	-	-	-	40,000						-
- งบรายได้						-						-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	30,000	-	-	-	30,000						-
- งบรายได้						-						-
4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Mangement : KM) ศูนย์ฯ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	-	187,000	-	-	-	187,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		187,000				187,000						-
- งบรายได้						-						-
6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา	321,000	576,000	-	2,107,200	-	3,004,200	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	321,000	576,000	-	2,107,200	-	3,004,200						-
- งบรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	321,000	976,000	-	2,327,200	-	3,624,200						

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพอนาไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	42,657,400	20,492,600	-	20,387,800	-	1,130,500	-	646,500	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ 10	ร้อยละ 5				ร้อยละ 2		ร้อยละ 3	
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 40	ร้อยละ 10		ร้อยละ 10		ร้อยละ 10		ร้อยละ 10	
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการ วิชาการ	ร้อยละ 45	ร้อยละ 10		ร้อยละ 10		ร้อยละ 10		ร้อยละ 15	
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ 10					ร้อยละ 10			
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น โดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	1 แห่ง					1 แห่ง			
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ 10					ร้อยละ 10			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15 โครงการ					15 โครงการ			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	42,657,400	20,492,600		20,387,800		1,130,500		646,500	
1 โครงการวารสารวิจัย	173,800	-		62,800		48,300		62,700	
2 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	100,000	11,700		-		37,100		51,200	
3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Thailand Research Expo 2017"	250,000	-		-		-		250,000	
4 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560	442,600	442,600		-		-		-	
5 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย	25,000	-		15,000		-		10,000	
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	182,400	-		76,000		106,400		-	
7 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	110,000	110,000		-		-		-	
8 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	73,100	18,200		22,600		22,600		9,700	
9 โครงการเตรียมเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	789,000	-		448,000		341,000		-	
10 โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	30,000	5,300		5,300		5,200		14,200	
11 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย	51,200	-		51,200		-		-	
12 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,805,300	397,200		689,800		527,900		190,400	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี									
12.1 โครงการ การบริหารโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา.)	31,400	7,900		7,900		7,800		7,800	
12.2 โครงการสำรวจและจัดทำพิกัดต้นรักใหญ่ในพื้นที่ป่า ศูนย์แม่ริม (คณะวิทย์)	50,000			50,000					
12.3 การปลูกฝังจิตสำนึกนักศึกษาในการอนุรักษ์ต้นรักและเครื่องเงิน (คณะครุศาสตร์)	70,000			50,000		20,000			
12.4 การปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช (โรงเรียนสาธิต)	50,000			50,000					
12.5 การจัดทำสื่อเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สำนักดิจิทัลฯ)	70,000					70,000			
12.6 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (โรงเรียนสาธิต)	50,000			50,000					
12.7 เขตกรรมทวายแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2 (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)	50,000					50,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
12.8 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากงา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คณะวิทยาการจัดการ)	50,000	30,000		20,000					
12.9 ฐานการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ "ต้นรักกับภูมิปัญญา" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สน.ศิลปวัฒนธรรม)	100,000					100,000			
12.10 จัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับการเจาะเก็บยางรัก การใช้ประโยชน์จากยางรัก ในดำเนินงานศิลปกรรมและงานหัตถศิลป์ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)	70,000							70,000	
12.11 การจัดอบรม "การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติ" (สถาบันวิจัยและพัฒนา)	192,400	158,400		9,000		25,000			
12.12 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรม เครื่องเขินผ่านการบูรณาการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (คณะครุศาสตร์)	99,000	51,000		48,000					
12.13 การพัฒนาและบำรุงรักษาต้นมะเกลือ (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)	50,000	20,000		20,000		10,000			
12.14 การพัฒนาและบำรุงรักษาต้นพันธุ์กล้วย (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)	50,000	30,000		10,000		10,000			
12.15 การอนุรักษ์และพัฒนาห้วงโซ่อุปทานชาเมี่ยง เมืองเหนือ (คณะวิทย์ คณะเกษตร คณะวจก. และคณะมนุษย)	822,500	100,000		375,000		235,000		112,500	
13 โครงการวิจัยสถาบัน	100,300	-		-		42,000		58,300	
14 เงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560	38,524,700	19,507,600		19,017,100		-		-	
14.1 โครงการวิจัยพื้นฐาน	2,462,400	1,231,200		1,231,200					
14.2 โครงการวิจัยประยุกต์	35,571,900	17,786,000		17,785,900					
14.3 โครงการวิจัยและพัฒนา	490,400	490,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	3,624,200	841,300	-	887,400	-	910,800	-	984,700	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	620,000	90,300		136,400		159,700		233,600	
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	333,000	83,200		83,200		83,300		83,300	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	40,000	4,000		10,000		20,000		6,000	
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา	30,000	-		30,000		-		-	
4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	30,000	-		-		30,000		-	
5 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ศูนย์ฯ แห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization : LO) ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	187,000	3,100		13,200		26,400		144,300	
รายการบุคลากรภาครัฐ	3,004,200	751,000		751,000		751,100		751,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา	3,004,200	751,000		751,000		751,100		751,100	
รวมทั้งหมด	46,281,600	21,333,900	-	21,275,200	-	2,041,300	-	1,631,200	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

ผู้รายงาน : (นางสาวกรรณิกา ซาซง) ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี : โทร : 053-885955	หัวหน้าหน่วยงาน : (อาจารย์ ดร. บังอร ฉัตรรุ่งเรือง) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วัน/เดือน/ปี : โทร : 053-885951
สำหรับกองนโยบายและแผน ผู้พิจารณา : (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา	-	84,100	-	-	-	84,100	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		84,100				84,100						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	84,100	-	-	-	84,100	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการ ประชุมสัมมนาาระบบและกลไก การรับนักศึกษา	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		200,000				200,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการ ออกเอกสารหลักฐานทาง การศึกษา	-	199,500	-	-	-	199,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		199,500				199,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก นักศึกษา	-	1,409,500	-	-	-	1,409,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		375,000				375,000						-
- งบเงินรายได้		1,034,500				1,034,500						-
4 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	-	475,600	-	-	-	475,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		475,600				475,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการประเมินการสอนอาจารย์	-	10,500	-	-	-	10,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		10,500				10,500						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		100,000				100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	152,300	-	-	-	152,300	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		152,300				152,300						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	-	850,000	-	-	-	850,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		850,000				850,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
9 โครงการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน	-	-	-	-	378,100	378,100	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					378,100	378,100						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	3,397,400	-	-	378,100	3,775,500	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	798,000	-	-	-	798,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		518,000				518,000						-
- งบเงินรายได้		280,000				280,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากร	-	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		95,000				95,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ	-	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		55,000				55,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการ พัฒนาด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการ เพื่อการจัดการความรู้ (KM) และด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการการประชุมสภาวิชาการ	-	518,300	-	-	-	518,300	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		518,300				518,300						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ สำนักทะเบียนและประมวลผล	634,000	777,600	-	5,360,900	-	6,772,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	634,000	643,200		5,360,900		6,638,100						-
- งบเงินรายได้		134,400				134,400						-
รวมทั้งหมด	634,000	2,293,900	-	5,360,900	-	8,288,800	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	84,100	-	-	-	-	-	-	84,100	-
เป้าประสงค์ :									
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
2. จำนวนหลักสูตรผลิตครูที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร									
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (เป็นครู) ภายใน 1 ปี									
4. จำนวนบัณฑิตที่สามารถสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน									
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
6. จำนวนสื่อการเรียนรู้ และแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง									
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
1 โครงการ สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา	84,100							84,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	3,775,500	528,700	-	586,800	-	1,508,600	-	1,151,400	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ									
และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดี									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มืงงานทำภายใน 1 ปี									
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดีที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดี มืงงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ.และ สมศ.									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,397,400	388,700		417,500		1,456,100		1,135,100	
1 โครงการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	200,000							200,000	
2 โครงการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา	199,500	199,500							
3 โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา	1,409,500	35,000	-	160,000	-	1,214,500	-	-	
3.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา และภาคปกติ	834,500	10,000		100,000		724,500			
3.2 การจัดทำคู่มือการศึกษา และคู่มือสำหรับนักศึกษา	375,000	25,000				350,000			
3.3 การรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ภาคปกติ และภาคพิเศษ	200,000			60,000		140,000			
4 โครงการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	475,600	32,700	-	203,000	-	149,300	-	90,600	
4.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	378,200			200,000		89,100		89,100	
4.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	58,400	29,200				29,200			
4.3 การจัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา	28,000					28,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4.4 การสำรวจความต้องการการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ในสถานประกอบการ)	11,000	3,500		3,000		3,000		1,500	
5 โครงการประเมินการสอนอาจารย์	10,500			4,000		4,000		2,500	
6 โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	100,000			12,000		76,000		12,000	
7 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	152,300	71,500		38,500		12,300		30,000	
8 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา	850,000	50,000						800,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	378,100	140,000		169,300		52,500		16,300	
1 โครงการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและศักยภาพของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่สนับสนุน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน	378,100	140,000		169,300		52,500		16,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	8,288,800	2,127,600	-	2,037,600	-	2,062,600	-	2,061,000	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,516,300	434,500		344,500		369,500		367,800	
1 โครงการ การบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	798,000	214,500		194,500		184,500		204,500	
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	180,000	45,000		45,000		45,000		45,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	100,000	20,000		35,000		10,000		35,000	
1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	18,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
1.5 การบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000	45,000		10,000		25,000		20,000	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	95,000	30,000		25,000				40,000	
3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการแปลง แผนสู่การปฏิบัติ	55,000					55,000			
4 โครงการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการ ความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	50,000	10,000		15,000		20,000		5,000	
5 โครงการประชุมสภาวิชาการ	518,300	180,000		110,000		110,000		118,300	
รายการบุคลากรภาครัฐ	6,772,500	1,693,100		1,693,100		1,693,100		1,693,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล	6,772,500	1,693,100		1,693,100		1,693,100		1,693,200	
รวมทั้งหมด	12,148,400	2,656,300	-	2,624,400	-	3,571,200	-	3,296,500	-

ผู้รายงาน :	หัวหน้าหน่วยงาน :
()	()
ตำแหน่ง :	ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :	วัน/เดือน/ปี : โทร :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา :	ผู้ให้ความเห็นชอบ :
(นางประไพ ปรีชา)	(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี : โทร :	วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างสมาธิปัญญา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					30,000	30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ เพื่อสืบสาน	-	-	-	360,000	-	360,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้				360,000		360,000						-
3 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	-	-	-	-	22,000	22,000						-
- งบแผ่นดิน					22,000	22,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์	-	46,000	-	-	-	46,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		46,000				46,000						-
5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา	-	-	-	-	60,000	60,000						-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
- งบแผ่นดิน					60,000	60,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	-	-	-	-	90,000	90,000						-
- งบแผ่นดิน					90,000	90,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พืชน้ำอัญญา	-	-	-	-	22,000	22,000						-
- งบแผ่นดิน					22,000	22,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการหล่อเทียนและแห่เทียน เข้าพรรษา	-	-	-	-	100,000	100,000						-
- งบแผ่นดิน					100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
9 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	-	-	-	-	70,000	70,000						-
- งบแผ่นดิน					70,000	70,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
10 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	85,000	85,000						-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
- งบแผ่นดิน					85,000	85,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	-	-	-	-	30,000	30,000						-
- งบแผ่นดิน					30,000	30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
12 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	100,000	100,000						-
- งบแผ่นดิน					100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
13 โครงการการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่	-	-	-	-	30,000	30,000						-
- งบแผ่นดิน					30,000	30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
14 โครงการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	-	-	-	-	64,000	64,000						-
- งบแผ่นดิน					64,000	64,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
15 โครงการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าในงานมหกรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	100,000	100,000						-
- งบแผ่นดิน					100,000	100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	-	22,500	22,500						-
- งบแผ่นดิน					22,500	22,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
17 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	405,400	405,400						-
- งบแผ่นดิน					405,400	405,400						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	46,000	-	360,000	1,230,900	1,636,900	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	255,000	-	-	138,000	393,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	138,000	138,000						-
- งบเงินรายได้	-	255,000	-	-	-	255,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	50,000	-	-	-	50,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	32,500	32,500						-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	32,500	32,500						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	50,000	50,000						-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	50,000	50,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	573,300	508,800	-	2,755,900	-	3,838,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	573,300	508,800	-	2,755,900	-	3,838,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
รวมทั้งหมด	573,300	813,800	-	2,755,900	220,500	4,363,500	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	1,636,900	581,500	-	276,400	-	439,500	-	339,500	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา									
2. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา									
3. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม									
ตัวชี้วัด :									
1. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงด้านภาษาต่างประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บัณฑิต									
2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ									
3. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม	12 หลักสูตร	2 หลักสูตร		5 หลักสูตร		3 หลักสูตร		2 หลักสูตร	
4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ	14 แห่ง							14 แห่ง	
5. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่	4 องค์ความรู้			1 องค์ความรู้				3 องค์ความรู้	
6. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงให้สามารถผลิตบัณฑิตตามความต้องการตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ									
7. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ	1 แห่ง					1 แห่ง			
8. จำนวนครั้งในการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1 ครั้ง					1 ครั้ง			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,636,900	581,500		276,400		439,500		339,500	
1 โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างสมาธิปัญญา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	30,000	30,000		-		-		-	
2 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง	360,000	160,000		-		-		200,000	
3 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	22,000	22,000		-		-		-	
4 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เพื่อสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	46,000	-		-		46,000		-	
5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกาย พื้นบ้านล้านนา	60,000	-		-		60,000		-	
6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	90,000	-		70,000		20,000		-	
7 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา	22,000	22,000		-		-		-	
8 โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา	100,000	-		-		100,000		-	
9 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	70,000	2,500		42,500		2,500		22,500	
9.1 การพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา	10,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
9.2 การจัดทำวารสารวัฒนธรรม	40,000	-		20,000		-		20,000	
9.3 การพัฒนาห้องจัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา	20,000	-		20,000		-		-	
10 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม "ช่วงผญา"	85,000	-		-		25,000		60,000	
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	30,000	-		-		-		30,000	
12 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม	100,000	19,000		31,000		28,000		22,000	
13 โครงการการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่ชุมชน	30,000	5,700		11,300		13,000		-	
13.1 กิจกรรมการเสวนาองค์ความรู้จากเอกสารโบราณ	13,000	-		-		13,000		-	
13.2 กิจกรรมการเสวนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	17,000	5,700		11,300		-		-	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
14 โครงการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและ เอกสารโบราณ	64,000	9,000		5,000		45,000		5,000	
14.1 กิจกรรมการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย	20,000	10,000		5,000		5,000		-	
14.2 กิจกรรมการเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายใน จังหวัดเชียงใหม่	44,000	4,000		-		40,000		-	
15 เผยแพร่ผลงานการวิจัยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า ในงานมหกรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	100,000	100,000		-		-		-	
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	22,500	11,300		11,200		-		-	
17 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย	405,400	200,000		105,400		100,000		-	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	4,363,500	1,137,500	-	1,120,500	-	1,053,000	-	1,052,500	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,500	38,000		46,000		3,500		13,000	
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	18,000	8,000		3,500		3,500		3,000	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	50,000	30,000		10,000		-		10,000	
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	32,500	-		32,500		-		-	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	425,000	140,000		115,000		90,000		80,000	
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	375,000	135,000		85,000		80,000		75,000	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	75,000	30,000		15,000		15,000		15,000	
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน	180,000	45,000		45,000		45,000		45,000	
1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	50,000		20,000		15,000		15,000	
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	20,000	10,000		5,000		5,000		-	
2 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	50,000	5,000		30,000		10,000		5,000	
รายการบุคลากรภาครัฐ	3,838,000	959,500		959,500		959,500		959,500	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	3,838,000	959,500		959,500		959,500		959,500	
รวมทั้งหมด	6,000,400	1,719,000	-	1,396,900	-	1,492,500	-	1,392,000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

<p>ผู้รายงาน :</p> <p>(นางสาววารภรณ์ โยธาราชฤทธิ์)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 5884</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน :</p> <p>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 5883</p>
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา :</p> <p>(นางประไพ ปรีชา)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)</p> <p>ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p>

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ ...สำนักหอสมุด...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูบรรณารักษ์	-	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		8,000				8,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการ Smart User อบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและ การวิจัย	-	18,500	-	-	-	18,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		18,500				18,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการจัดซื้อเอกสาร ตำรา เพื่อการ เรียนการสอน สื่อการเรียน สื่อการเรียนรู้	-	330,000	-	-	3,200,000	3,530,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		330,000			3,200,000	3,530,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการจดหมายเหตุ 90 ปี CMRU	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		10,000				10,000						-
4 รายการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุด พื้นที่เมืองเชียงใหม่	-	-	985,800	-	-	985,800						-
- งบแผ่นดิน			985,800			985,800						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)	-	-	-	-	38,000	38,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					38,000	38,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการใช้มาตรฐาน Union Catalog และ MARC Analyzer	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	10,000	10,000						
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						
7 โครงการคลังปัญญาสถาบัน (IR @ CMRU) เพื่อการสร้างเสริมการเรียนรู้	-	-	-	-	19,300	19,300	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	19,300	19,300						
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						
รวมทั้งหมด	-	358,500	985,800	-	3,267,300	4,611,600	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยและบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนถึงส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ แก่สังคม	-	-	-	-	146,800	146,800	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณดิน		-			146,800	146,800						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	146,800	146,800	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	448,000	-	-	-	448,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		168,000				168,000						-
- งบเงินรายได้		280,000				280,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		100,000				100,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	62,500	-	-	-	62,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		62,500				62,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (Knowlegde Management: KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000						-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	-	435,000	-	-	-	435,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		385,000				385,000						-
- งบเงินรายได้		50,000				50,000						-
6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ สำนักหอสมุด	855,400	658,700	-	4,856,500	-	6,370,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	855,400	652,200		4,856,500		6,364,100						-
- งบเงินรายได้		6,500				6,500						-
รวมทั้งสิ้น	855,400	1,754,200	-	4,856,500	-	7,466,100	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ใน การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	8,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
2. จำนวนหลักสูตรผลิตครูที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร									
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (เป็นครู) ภายใน 1 ปี									
4. จำนวนบัณฑิตที่สามารถสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน									
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
6. จำนวนสื่อการเรียนรู้ และแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง									
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8,000	-		8,000		-		-	
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์	8,000			8,000					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ มาตรฐานวิชาชีพ	4,611,600	2,307,100	-	892,500	-	706,000	-	706,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดี									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี									
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดีที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดี มีงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ.และ สมศ.									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,350,000	472,500		337,500		270,000		270,000	
1 โครงการจัดซื้อเอกสาร ตำรา เพื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียน สื่อการเรียนรู้อื่นๆ	1,350,000	472,500		337,500		270,000		270,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,194,300	1,767,300		555,000		436,000		436,000	
1 โครงการ Smart User อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย	18,500	18,500							
2 โครงการจัดซื้อเอกสารตำรา เพื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียน สื่อการเรียนรู้อื่นๆ	2,180,000	763,000		545,000		436,000		436,000	
3 โครงการจัดหาหมายเหตุ 90 ปี CMRU	10,000			10,000					
4 รายการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุด พื้นที่เมืองเชียงใหม่	985,800	985,800							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	67,300	67,300		-		-		-	
1 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)	38,000	38,000							
2 โครงการใช้มาตรฐาน Union Catalog และ MARC Analyzer	10,000	10,000							
3 โครงการคลังปัญญาสถาบัน (IR @ CMRU) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	19,300	19,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	146,800	-	-	146,800	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น <input type="checkbox"/>									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย <input type="checkbox"/>									
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ									
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์									
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการ วิชาการ									
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี									
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น โดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย									
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	146,800	-		146,800		-		-	
1 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม	146,800			146,800					
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	7,466,100	1,932,800	-	1,930,900	-	1,820,700	-	1,781,700	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ									
ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ									
ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,095,500	340,200		338,300		228,000		189,000	
1 การบริหารจัดการสำนักงานหอสมุด	448,000	150,000		120,000		100,000		78,000	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	100,000	50,000		30,000		20,000			
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	62,500	12,200		50,300					
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อ	50,000	17,000		30,000				3,000	
การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	435,000	111,000		108,000		108,000		108,000	
รายการบุคลากรภาครัฐ	6,370,600	1,592,600		1,592,600		1,592,700		1,592,700	
1 รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักหอสมุด	6,370,600	1,592,600		1,592,600		1,592,700		1,592,700	
รวมทั้งหมด	12,232,500	4,239,900	-	2,978,200	-	2,526,700	-	2,487,700	-

ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

ผู้รายงาน : () ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :	หัวหน้าหน่วยงาน : () ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :
สำหรับกองนโยบายและแผน ผู้พิจารณา : (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งาน สื่อการเรียนแบบออนไลน์	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		6,000				6,000						-
รวมทั้งสิ้น	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	10,500	-	-	10,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน			10,500			10,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam)	-	31,000	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		31,000				31,000						-
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	753,000	753,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					753,000	753,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา	-	-	-	-	350,000	350,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					350,000	350,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CCNA Routing & Switching Training สำหรับอาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	350,000	350,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					350,000	350,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการสอบใบประกาศนียบัตร ด้านไอซีทีระดับสากลสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	-	315,000	315,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					315,000	315,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF)	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					60,000	60,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการพัฒนาจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัล	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					5,000	5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	31,000	10,500	-	1,833,000	1,874,500	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของสำนักกิตติคุณเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 การบริหารจัดการสำนักงาน	-	360,000	-	-	-	360,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		105,000				105,000						-
- งบเงินรายได้		255,000				255,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักกิตติคุณเพื่อการศึกษา	-	85,000	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		85,000				85,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,981,000	-	-	-	1,981,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		1,981,000				1,981,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะที่ 1)	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		10,000				10,000						-
7 โครงการการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		1,400,000				1,400,000						-
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา	-	643,200	-	5,454,900	-	6,098,100	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				5,454,900		5,454,900						-
- งบเงินรายได้		643,200				643,200						-
รวมทั้งหมด	-	4,579,200	-	5,454,900	-	10,034,100	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	6,000	4,200	-	1,800	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
2. จำนวนหลักสูตรผลิตครูที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร									
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (เป็นครู) ภายใน 1 ปี									
4. จำนวนบัณฑิตที่สามารถสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน									
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
6. จำนวนสื่อการเรียนรู้ และแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง									
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครเรียนสายครู									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,000	4,200		1,800		-		-	
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์	6,000	4,200		1,800				-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	1,874,500	450,200	-	503,300	-	883,600	-	37,400	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประพฤติดี									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี									
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประพฤติดี ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประพฤติดี มีงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ.และ สมศ.									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31,000	7,400	-	9,000	-	7,200	-	7,400	-
1. โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam)	31,000	7,400		9,000		7,200		7,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,500	10,500	-	-	-	-	-	-	-
1. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	10,500	10,500							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,833,000	432,300	-	494,300	-	876,400	-	30,000	-
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	753,000	105,000		309,000		309,000		30,000	
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา	350,000			150,000		200,000			
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CCNA Routing & Switching Training สำหรับอาจารย์และบุคลากรอบรม	350,000					350,000			
4. โครงการสอบใบประกาศนียบัตรด้านไอซีทีระดับสากล สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	315,000	315,000							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	60,000	12,300		35,300		12,400			
6. โครงการพัฒนาจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล	5,000					5,000			
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	10,034,100	2,294,500	-	3,705,000	-	2,149,000	-	1,885,600	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,936,000	770,000		2,180,500		624,500		361,000	
1. การบริหารจัดการสำนักงาน	360,000	120,000		120,000		90,000		30,000	
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	85,000	25,000		30,000		30,000			
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	50,000	25,000				25,000			
4. โครงการพัฒนาระบบงานด้านระบบงานคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานการพิจารณา	50,000			25,000		25,000			
5. โครงการบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,981,000	600,000		600,000		450,000		331,000	
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระบบที่ 1)	10,000			5,500		4,500			
7. โครงการการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	1,400,000			1,400,000					

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการบุคลากรภาครัฐ	6,098,100	1,524,500		1,524,500		1,524,500		1,524,600	
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	6,098,100	1,524,500		1,524,500		1,524,500		1,524,600	
รวมทั้งหมด	11,914,600	2,748,900	-	4,210,100	-	3,032,600	-	1,923,000	-

ผู้รายงาน :

(นางสาวพรรณนิภา ดวงใย)

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วัน/เดือน/ปี : 26 กันยายน 2559 โทร : 5924

หัวหน้าหน่วยงาน :

(อาจารย์อำนาจ ไกรวรรณ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วัน/เดือน/ปี : 26 กันยายน 2559 โทร : 5686

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา :

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		6,000				6,000						-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

1 โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam)	-	31,000	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		31,000				31,000						-
2 โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					60,000	60,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 ครุภัณฑ์การศึกษา			49,000			49,000						-
- งบแผ่นดิน			49,000			49,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา		-			350,000	350,000						-
- งบแผ่นดิน					350,000	350,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CCNA Routing & Switching Training สำหรับอาจารย์และบุคลากร		-			350,000	350,000						-
- งบแผ่นดิน					350,000	350,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
6 โครงการสอบใบประกาศนียบัตรด้านไอซีทีระดับสากลสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-			315,000	315,000						-
- งบแผ่นดิน					315,000	315,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
7 โครงการพัฒนาจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัล		-			5,000	5,000						-
- งบแผ่นดิน					5,000	5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		-			753,000	753,000						-
- งบแผ่นดิน					753,000	753,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ												
1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะที่ 1)	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		10,000				10,000						-
2 โครงการการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		1,400,000				1,400,000						-
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		360,000				360,000						-
- งบแผ่นดิน		105,000				105,000						-
- งบเงินรายได้		255,000				255,000						-
4 โครงการบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,981,000				1,981,000						-
- งบแผ่นดิน		1,981,000				1,981,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		85,000				85,000						-
- งบแผ่นดิน		85,000				85,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการสนับสนุนการจัดทำผลงาน	-	3,031,600	-	-	-	3,031,600	-	-	-	-	-	-
ทางวิชาการ												
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		3,031,600				3,031,600						-
รวมทั้งหมด	-	3,031,600	-	-	-	3,031,600	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยและบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ	-	-	-	-	4,595,700	4,595,700	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					4,595,700	4,595,700						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ สำหรับโครงการในภาพรวม มร.ชม.	-	-	-	-	12,025,200	12,025,200						-
- งบแผ่นดิน					12,025,200	12,025,200						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	16,620,900	16,620,900	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของท้องถิ่น

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	-	-	1,164,400	-	-	1,164,400						-
- งบแผ่นดิน			1,164,400			1,164,400						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	-	1,164,400	-	-	1,164,400	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2560	-	7,000	-	-	-	7,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		7,000				7,000						-
2 โครงการปลูกจิตสำนึกลดใช้พลังงาน	-	34,000	-	-	-	34,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		34,000				34,000						-
3 โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและธรณีพิบัติภัย	-	11,500	-	-	-	11,500						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		11,500				11,500						-
4 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	27,849,500	-	-	-	27,849,500						-
- งบแผ่นดิน		7,849,500				7,849,500						-
- งบเงินรายได้		20,000,000				20,000,000						-
5 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แมริม)	-	10,216,600	-	-	-	10,216,600						-
- งบแผ่นดิน		1,614,600				1,614,600						-
- งบเงินรายได้		8,602,000				8,602,000						-
6 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ (เมืองเชียงใหม่)	-	60,000	-	-	-	60,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		60,000				60,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แมริม)	-	100,000	-	-	-	100,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		100,000				100,000						-
8 ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	-	-	12,300,000	-	-	12,300,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้			12,300,000			12,300,000						-
9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสรร งบประมาณรูปแบบใหม่แบบบูรณาการ ปี 2560	-	54,600	-	-	-	54,600						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		54,600				54,600						-
10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการกลางในภาพรวม	-	500,000	-	-	-	500,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		500,000				500,000						-
11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี	-	350,000	-	-	-	350,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		350,000				350,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
12 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในภาพรวม ระดับมหาวิทยาลัย	-	200,000	-	-	-	200,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		200,000				200,000						-
13 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		7,000,000				7,000,000						-
14 ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงาน (กพร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		1,000,000				1,000,000						-
15 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		4,000,000				4,000,000						-
16 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิท	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้				2,000,000		2,000,000						-
17 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้				3,000,000		3,000,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
18 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	9,000,000	-	9,000,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้				9,000,000		9,000,000						-
19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย	-	1,800,000	-	-	-	1,800,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		1,800,000				1,800,000						-
20 โครงการพัฒนาบุคลากร สนอ.	-	675,000	-	-	-	675,000						-
- งบแผ่นดิน		675,000				675,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการของ สำนักงานอธิการบดี	-	200,000	-	-	-	200,000						-
- งบแผ่นดิน		200,000				200,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
22 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	150,000	-	-	-	150,000						-
- งบแผ่นดิน		150,000				150,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
23 การดำเนินตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	-	15,409,000	141,500	-	500,000	16,050,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		6,437,400				6,437,400						-
- งบเงินรายได้		8,971,600	141,500		500,000	9,613,100						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
24 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน พื้นที่เมืองเชียงใหม่ พื้นที่แมริม และ โรงอาหาร พื้นที่เมืองเชียงใหม่	-	10,756,000	-	-	-	10,756,000						-
- งบแผ่นดิน		2,581,400				2,581,400						-
- งบเงินรายได้		8,174,600				8,174,600						-
25 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ สำนักงานอธิการบดี	9,398,700	6,534,400	-	30,210,100	-	46,143,200	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	9,398,700	3,574,500		30,210,100		43,183,300						-
- งบเงินรายได้		2,959,900				2,959,900						-
26 ค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	1,397,200	1,216,100	-	31,019,300	-	33,632,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	1,397,200	947,300		31,019,300		33,363,800						-
- งบเงินรายได้		268,800				268,800						-
27 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและ ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน มหาวิทยาลัย	-	403,200	-	403,200	-	806,400	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				403,200		403,200						-
- งบเงินรายได้		403,200				403,200						-
28 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		15,000,000				15,000,000						-
รวมทั้งหมด	10,795,900	103,526,900	12,441,500	75,632,600	500,000	202,896,900	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	3,031,600	774,700	-	774,700	-	774,600	-	707,600	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ 55								
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	> 3.50								
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 55								
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ ประสบการณ์ มีงานทำ	ร้อยละ 35								
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ของ สกอ.และ สมศ.	ค่าคะแนน > 4.00								
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,031,600	774,700		774,700		774,600		707,600	
1. โครงการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ	3,031,600	774,700		774,700		774,600		707,600	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	1,830,600	457,700		457,700		457,600		457,600	
1.2 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	900,000	240,000		240,000		240,000		180,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	301,000	77,000		77,000		77,000		70,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	16,620,900	10,608,300	-	6,012,600	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ 55								
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 20								
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการ วิชาการ	ร้อยละ 35								
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ 35								
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น โดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	1 แห่ง								
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ 10								
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	13 โครงการ								

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16,620,900	10,608,300		6,012,600		-		-	
1 โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	4,595,700	4,595,700							
2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับโครงการในภาพรวม	12,025,200	6,012,600		6,012,600					
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่									
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศูนย์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	1,164,400	1,164,400	-	-	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของ <input type="checkbox"/> คณะวิทยาการจัดการและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นศูนย์บริการวิชาการเชิงธุรกิจเพื่อการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัย									
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ									
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นพื้นที่หลัก (Main Campus) ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย									
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม ROAD MAP ศูนย์เวียงบัว									
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม MAESA Road Map									
3. จำนวนครั้งในการให้บริการฝึกอบรมและปฏิบัติการ ณ ศูนย์แม่สา									
4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศูนย์แม่ริม									
5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MAERIM Road Map									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
6. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย									
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MEAHONGSON Road Map									
8. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,164,400	1,164,400		-		-		-	
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	1,164,400	1,164,400							
1.1 เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 10,000 ลูเมนส์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	600,000	600,000							
1.2 ระบบ LIFT สำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง 1 งาน	200,000	200,000							
1.3 เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 6000 ลูเมนส์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	194,400	194,400							
1.4 จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ ขนาด 300 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	170,000	170,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	202,896,900	63,007,400	-	55,232,300	-	41,911,600	-	42,745,600	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	>3.51								
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	>3.51								
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 40								

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38,396,900	9,917,300		10,189,100		9,250,800		9,039,700	
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	675,000	172,500		172,500		172,500		157,500	
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560	200,000			200,000					
3 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	150,000	53,000		48,000		49,000			
4 โครงการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	16,050,500	4,361,500		4,438,200		3,698,900		3,551,900	
4.1 กองกลาง	4,706,600	1,361,400		1,214,900		1,128,400		1,001,900	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	370,000	100,000		130,000		80,000		60,000	
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	50,000	15,000		20,000		10,000		5,000	
3) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องเช่า	30,000	7,000		10,000		7,000		6,000	
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	15,000							
5) ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	80,000	25,000		25,000		20,000		10,000	
6) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000	450,000		350,000		300,000		200,000	
7) ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	1,500,000	450,000		400,000		380,000		270,000	
8) ค่าประกันรถยนต์	300,000							300,000	
9) ค่าดำเนินการพิจารณาคดี	80,000	30,000		25,000		20,000		5,000	
10) ค่าธรรมเนียมศาล	300,000	100,000		100,000		80,000		20,000	
11) ค่าจัดทำจดหมายข่าวพึงศรัทธา	270,000	67,500		67,500		67,500		67,500	
12) ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์)	25,600	6,400		6,400		6,400		6,400	
13) ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวเนล ป้ายในโอกาสต่าง ๆ และ มัลติมีเดีย)	160,000	32,000		56,000		40,000		32,000	
14) ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย กิจกรรมพบปะสื่อมวลชน สานสัมพันธ์สื่อมวลชน	20,000							20,000	
15) ค่าจัดทำแผนพับแนะนำมหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	95,000					95,000			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
16) ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Check in @ CMRU ผลิตสื่อและดำเนินกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	75,000	52,500				22,500			
17) ค่าดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	10,000			10,000					
18) ค่าทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุฯ ประกอบค่าขอต่อใบอนุญาต	5,000			5,000					
19) ค่าตรวจวัดการแพร่ปลอมของสถานีวิทยุฯ	10,000			10,000					
20) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท	11,000	11,000							
4.2 กองคลัง	3,431,400	763,400		967,400		850,300		850,300	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	570,000	114,000		228,000		114,000		114,000	
2) ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ	100,000	34,000		24,000		21,000		21,000	
3) การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารตลอดปีงบประมาณ 2560	500,000	50,000		150,000		150,000		150,000	
4) การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา	1,000,000	250,000		250,000		250,000		250,000	
5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและกำหนดราคากลาง	1,201,400	300,400		300,400		300,300		300,300	
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง	60,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
4.3 กองนโยบายและแผน	937,000	166,500		479,000		146,000		145,500	
1) การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	182,000	78,000		40,000		32,000		32,000	
2) การดำเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน	755,000	88,500		439,000		114,000		113,500	
4.4 กองพัฒนานักศึกษา	470,400	164,700		117,700		94,000		94,000	
1) การบริหารจัดการสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	470,400	164,700		117,700		94,000		94,000	
4.5 กองบริหารงานบุคคล	1,130,600	308,700		282,700		269,600		269,600	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000	87,500		62,500		50,000		50,000	
2) ค่าสาธารณูปโภค	10,000	3,500		2,500		2,000		2,000	
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)	505,200	126,300		126,300		126,300		126,300	
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับ	169,200	42,300		42,300		42,300		42,300	
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.)									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)	114,600	28,700		28,700		28,600		28,600	
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรและ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน	81,600	20,400		20,400		20,400		20,400	
4.6 กองอาคารสถานที่	5,374,500	1,596,800		1,376,500		1,210,600		1,190,600	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000	70,000		50,000		40,000		40,000	
2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์	1,800,000	630,000		450,000		360,000		360,000	
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิ	2,500,000	625,000		625,000		625,000		625,000	
4) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายในพื้นที่เมืองเชียงใหม่	120,000			60,000		60,000			
5) ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะ กิจกรรมพิเศษ	188,000	42,000		52,000		52,000		42,000	
6) ค่าจ้างบริการซักผ้าฆ่าเชื้อในห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ และผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	68,000	23,800		17,000		13,600		13,600	
7) ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิภูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวกภายในอาคารเรียน	200,000	70,000		50,000		40,000		40,000	
8) ค่าบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย	100,000			50,000				50,000	
9) ค่าบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3 (เครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ, เครื่องกระจายน้ำหอม)	40,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
10) ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญ	50,000	17,500		12,500		10,000		10,000	
11) จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ	108,500	108,500							
11.1) เครื่องขยายเสียงชนิด Power Mixer สำหรับรับชุดเคลื่อนที่ สำหรับบริการภาคสนาม ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท									
11.2) สว่านแบตเตอรี่แบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
11.3) ส่วนกระแทก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,700 บาท									
13.4) ส่วนโรตารี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท									
11.5) เครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,900 บาท									
11.6) เครื่องยิงแม่คู้ แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,200 บาท									
11.7) เครื่องยิงแม่คู้เดี่ยว แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,200 บาท									
11.8) ปืนร้อน (ค.เชื่อม) พีวีซี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท									
11.9) เลื่อยแต่งพุ่มไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท									
เป็นเงิน 10,000 บาท									
5 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	10,565,400	2,641,300		2,641,400		2,641,400		2,641,300	
6 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน พื้นที่เมืองเชียงใหม่ พื้นที่แมริม และโรงอาหาร พื้นที่เมืองเชียงใหม่	10,756,000	2,689,000		2,689,000		2,689,000		2,689,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	68,917,800	29,944,600		18,897,700		9,515,200		10,560,300	
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่ แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	54,600	54,600							
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ กลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	500,000	100,000		150,000		150,000		100,000	
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	350,000	350,000							
4 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	200,000	190,000						10,000	
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	7,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
6 ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงาน (กพร.) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	1,000,000							1,000,000	
7 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	4,000,000	825,000		3,000,000		-		175,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
7.1 การพัฒนาผู้บริหาร	650,000	650,000							
7.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	1,600,000			1,600,000					
7.3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	1,400,000			1,400,000					
7.4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่	350,000	175,000						175,000	
8 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย	2,000,000	2,000,000							
9 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2560	7,000			7,000					
10 โครงการ plugged สำนึกลดใช้พลังงาน	34,000			34,000					
11 โครงการ ฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและธรณีพิบัติภัย ประจำปี 2560	11,500			11,500					
12 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	17,284,100	4,321,000		4,321,000		4,321,000		4,321,100	
13 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แม่ริม)	10,216,600	2,554,000		2,554,200		2,554,200		2,554,200	
14 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ (เมืองเชียงใหม่)	60,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
15 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แม่ริม)	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
16 ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ	12,300,000	6,150,000		6,150,000					
17 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	3,000,000	3,000,000							
18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย	1,800,000	360,000		630,000		450,000		360,000	
19 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	9,000,000	9,000,000							
รายการบุคลากรภาครัฐ	95,582,200	23,145,500		26,145,500		23,145,600		23,145,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี	46,143,200	11,535,800		11,535,800		11,535,800		11,535,800	
2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	33,632,600	8,408,100		8,408,100		8,408,200		8,408,200	
3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย	806,400	201,600		201,600		201,600		201,600	
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของมหาวิทยาลัย	15,000,000	3,000,000		6,000,000		3,000,000		3,000,000	
รวมทั้งหมด	223,713,800	75,554,800	-	62,019,600	-	42,686,200	-	43,453,200	-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 เพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน	-	65,000	47,200	-	-	112,200	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		65,000				65,000						-
- งบเงินรายได้			47,200			47,200						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		20,000				20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	12,500	-	-	-	12,500						-
- งบแผ่นดิน		12,500				12,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (KM) และการ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	-	30,000	-	-	-	30,000						-
- งบแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560	-	58,000	-	-	-	58,000						-
- งบแผ่นดิน		58,000				58,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	612,500	256,400	-	984,200	-	1,853,100						-
- งบแผ่นดิน	312,500	9,000		984,200		1,305,700						-
- งบเงินรายได้	300,000	247,400				547,400						-
รวมทั้งหมด	612,500	441,900	47,200	984,200	-	2,085,800						

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	2,085,800	559,700	-	557,600	-	487,500	-	481,000	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,085,800	559,700		557,600		487,500		481,000	
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	112,200	69,700		20,000		17,500		5,000	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	20,000	10,000		5,000		5,000			
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	12,500	5,000		7,500					
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	30,000	10,000		20,000					
5 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560	58,000	1,800		41,800		1,700		12,700	
6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน	1,853,100	463,200		463,300		463,300		463,300	
รวมทั้งหมด	2,085,800	559,700	-	557,600	-	487,500	-	481,000	-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	-	180,000	40,300	-	-	220,300	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	40,000	40,300	-	-	80,300						-
- งบเงินรายได้	-	140,000	-	-	-	140,000						-
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	30,000	-	-	-	30,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	17,500	-	-	-	17,500						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	30,000	-	-	-	30,000						-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						-
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน กิจการสภามหาวิทยาลัย	-	7,469,200	-	-	-	7,469,200	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-						-
- งบเงินรายได้	-	7,469,200	-	-	-	7,469,200						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	-	848,000	-	-	-	848,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-						
- งบเงินรายได้	-	848,000	-	-	-	848,000						
7 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย	-	105,600	-	-	-	105,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-						
- งบเงินรายได้	-	105,600	-	-	-	105,600						
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	134,400	-	1,908,100	-	2,042,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	1,908,100	-	1,908,100						
- งบเงินรายได้	-	134,400	-	-	-	134,400						
9 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	-	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-						
- งบเงินรายได้	-	150,000	-	-	-	150,000						
รวมทั้งสิ้น	-	8,964,700	40,300	1,908,100	-	10,913,100	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	10,913,100	3,600,400	-	2,728,300	-	2,292,200	-	2,292,200	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล	ระดับ 3.51							ระดับ 3.51	
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,720,600	3,052,300		2,180,200		1,744,100		1,744,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	220,300	77,100		55,100		44,100		44,000	
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	30,000	10,500		7,500		6,000		6,000	
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	17,500	6,100		4,400		3,500		3,500	
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	30,000	10,500		7,500		6,000		6,000	
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย	7,469,200	2,614,300		1,867,300		1,493,800		1,493,800	
6 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	848,000	296,800		212,000		169,600		169,600	
7 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย	105,600	37,000		26,400		21,100		21,100	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,192,500	548,100		548,100		548,100		548,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,042,500	510,600		510,600		510,600		510,700	
2 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000	37,500		37,500		37,500		37,500	
รวมทั้งหมด	10,913,100	3,600,400	-	2,728,300	-	2,292,200	-	2,292,200	-

<p>ผู้รายงาน :</p> <p>()</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน :</p> <p>()</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา :</p> <p>(นางประไพ ปรีชา)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)</p> <p>ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p>

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน "สร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ในสถานประกอบการเขตภาคเหนือตอนบน"	-	-	-	-	150,000	150,000						
- งบแผ่นดิน					150,000	150,000						
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	-	-	-	-	260,000	260,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					260,000	260,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	410,000	410,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559	-	905,400	-	-	861,600	1,767,000						-
- งบแผ่นดิน					861,600	861,600						-
- งบเงินรายได้		905,400				905,400						-
2 โครงการบริหารจัดการสำนักงานฯ	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานฯ	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		20,000				20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	12,500	-	-	-	12,500						-
- งบแผ่นดิน		12,500				12,500						-
- งบเงินรายได้						-						-
5 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2559	-	635,000	-	-	-	635,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		635,000				635,000						-
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรสำนักงานฯ	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน				1,230,700		1,230,700						
- งบเงินรายได้	300,000					300,000						
รวมทั้งหมด	300,000	1,632,900	-	-	861,600	2,794,500	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	410,000	42,500	-	90,000	-	108,500	-	169,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประพฤติดี									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ 80								
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ 4								
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ นำความรู้ประพฤดี ที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย	จำนวน 50								
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประพฤดี มีงานทำ	ร้อยละ 30								
5. ผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสกอ.และสมศ.	> 3.51								
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	410,000	42,500		90,000		108,500		169,000	
1. โครงการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรู้งาน "สร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ในสถานประกอบการเขตภาคเหนือตอนบน"	150,000					80,000		70,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อน ออกสหกิจศึกษา	31,500	4,500		13,500				13,500	
3. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	138,500	26,500		66,500				45,500	
4. โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบนในการจัดส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันและจัดส่งอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ.2560	21,000					21,000			
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน	30,000							30,000	
6. โครงการนำร่องการพัฒนาการจัดการศึกษากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามในระบบ สหกิจศึกษา และ WIL	39,000	11,500		10,000		7,500		10,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	4,025,200	906,100	-	1,000,700	-	417,700	-	1,700,700	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล	> 3.51								
2.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	>3.51								
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	ระดับ 4								
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 10								
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,767,000	464,000		-		-		1,303,000	
1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	1,303,000							1,303,000	
2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย	307,000	307,000							
3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน	99,000	99,000							
4. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะ	22,000	22,000							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เทียบเท่าคณะ									
5. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนที่ไม่มีฐานะ	36,000	36,000							
เทียบเท่าคณะ									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	727,500	59,500		618,000		35,000		15,000	
1. การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	30,000	10,000		10,000		10,000			
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	20,000			10,000		10,000			
3. โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	12,500	12,500							
4. โครงการพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ	30,000			30,000					
ควบคุมภายใน									
5. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	60,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
6. การจัดอบรม "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	152,000			152,000					
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้									
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"									
7. การจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน	290,000			290,000					
8. การจัดอบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ	90,000			90,000					
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)									
9. การดำเนินโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร	43,000	22,000		21,000					
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559									
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,530,700	382,600		382,700		382,700		382,700	
1. รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรสำนักงานมาตรฐานฯ	1,530,700	382,600		382,700		382,700		382,700	
รวมทั้งหมด	4,435,200	948,600	-	1,090,700	-	526,200	-	1,869,700	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

ผู้รายงาน : (นางสาวพยอมรัก กันตียะ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วัน/เดือน/ปี : 21 กันยายน 2559 โทร : 053 885986	หัวหน้าหน่วยงาน : (อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลรัตน์) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี : 21 กันยายน 2559 โทร : 053 885986
สำหรับกองนโยบายและแผน ผู้พิจารณา : (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการการบริหารจัดการหอพักนานาชาติ	-	323,200	50,900	-	-	374,100	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้	-	323,200	50,900	-	-	374,100	-	-	-	-	-	-
2 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University for Nationalities	-	528,500	-	-	-	528,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้	-	528,500	-	-	-	528,500	-	-	-	-	-	-
3 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University	-	224,100	-	920,700	-	1,144,800	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้	-	224,100	-	920,700	-	1,144,800	-	-	-	-	-	-
4 โครงการทุนพระราชทานกัมพูชา ตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี		61,300			710,500	771,800						-
- งบแผ่นดิน					710,500	710,500	-	-	-	-	-	-
- งบเงินรายได้	-	61,300	-	-	-	61,300	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	-	913,000	50,900	920,700	710,500	2,819,200	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/ สถาบันต่างประเทศ	-	582,000	-	2,044,000	988,000	3,614,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้	-	582,000	-	2,044,000	988,000	3,614,000	-	-	-	-	-	-
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและ นักศึกษานานาชาติ	-	51,500	-	-	-	51,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้	-	51,500	-	-	-	51,500	-	-	-	-	-	-
3 โครงการการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรม นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนบน	-	181,900	-	-	-	181,900	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้	-	181,900	-	-	-	181,900	-	-	-	-	-	-
4 โครงการแข่งขันกีฬาและเทศกาลอาหาร วัฒนธรมนานาชาติของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยใน จังหวัดเชียงใหม่	-	41,000	-	-	-	41,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้	-	41,000	-	-	-	41,000	-	-	-	-	-	-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 โครงการ Passage to ASEAN (P2A)	-	4,800	-	96,600	-	101,400	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้	-	4,800	-	96,600	-	101,400	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	-	861,200	-	2,140,600	988,000	3,989,800	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบเงินรายได้												
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบเงินรายได้												
3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	12,500	-	-	-	12,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	12,500	-	-	-	12,500	-	-	-	-	-	-
- งบเงินรายได้	-	-	-	-	-	-						
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
- งบเงินรายได้												

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนัก วิเทศสัมพันธ์	-	134,400	-	1,181,100	-	1,315,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	-	-	-	1,181,100	-	1,181,100						-
- งบเงินรายได้		134,400	-	-	-	134,400	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	-	296,900	-	1,181,100	-	1,478,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	2,819,200	1,083,800	-	543,900	-	864,100	-	327,400	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี									
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ.และ สมศ.									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,047,400	935,300		381,900		675,100		55,100	
1 โครงการการบริหารจัดการหอพักนานาชาติ	374,100	190,000		75,000		54,000		55,100	
2 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University for Nationalities	528,500	286,700				241,800			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University	1,144,800	458,600		306,900		379,300			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	771,800	148,500		162,000		189,000		272,300	
1 โครงการทุนพระราชทานกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	771,800	148,500		162,000		189,000		272,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	3,989,800	854,300	-	618,000	-	1,317,500	-	1,200,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา									
2. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา									
3. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม									
ตัวชี้วัด :									
1. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงด้านภาษาต่างประเทศ โดยความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บัณฑิต									
2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ									
3. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม									
4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ									
5. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่									
6. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงให้สามารถผลิตบัณฑิต ตามความต้องการตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ									
7. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
8. จำนวนครั้งในการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,989,800	854,300		618,000		1,317,500		1,200,000	
1 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ	3,614,000	600,000		600,000		1,214,000		1,200,000	
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและศึกษานานาชาติ	51,500	5,000		18,000		28,500			
3 โครงการการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน	181,900	181,900							
4 โครงการแข่งขันกีฬาและเทศกาลอาหารวัฒนธรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่	41,000	41,000							
5 โครงการ Passage to ASEAN (P2A)	101,400	26,400				75,000			
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	1,478,000	356,800	-	406,400	-	353,900	-	360,900	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	162,500	28,000		77,500		25,000		32,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	100,000	25,000		45,000		5,000		25,000	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	20,000			20,000					

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	12,500			12,500					
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	30,000	3,000				20,000		7,000	
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,315,500	328,800		328,900		328,900		328,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1,315,500	328,800		328,900		328,900		328,900	
รวมทั้งหมด	8,287,000	2,294,900	-	1,568,300	-	2,535,500	-	1,888,300	-

ผู้รายงาน :	หัวหน้าหน่วยงาน :
()	()
ตำแหน่ง :	ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :	วัน/เดือน/ปี : โทร :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา :	ผู้ให้ความเห็นชอบ :
(นางประไพ ปรีชา)	(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี : โทร :	วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการ..การบริหารจัดการสำนักงาน บริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	67,000	-	-	-	67,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		67,000				67,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		20,000				20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	10,000	-	-	-	10,000						-
- งบแผ่นดิน		10,000				10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการโครงการพัฒนางานด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา,การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (Knowsedge Management : KM) และการดำเนิน การด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	-	30,000	-	-	-	30,000						-
- งบแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ	-	134,400	-	1,370,700	-	1,505,100	-	-	-	-	-	-
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน												
- งบแผ่นดิน				1,370,700		1,370,700						-
- งบเงินรายได้		134,400				134,400						-
รวมทั้งหมด	-	261,400	-	1,370,700	-	1,632,100	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	1,632,100	393,000	-	403,100	-	443,000	-	393,000	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 2.68							ร้อยละ 2.68	
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	127,000	16,800		26,800		66,700		16,700	
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	67,000	16,800		16,800		16,700		16,700	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	20,000			10,000		10,000			
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี	10,000					10,000			
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	30,000					30,000			
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,505,100	376,200		376,300		376,300		376,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,505,100	376,200		376,300		376,300		376,300	
รวมทั้งหมด	1,632,100	393,000	-	403,100	-	443,000	-	393,000	-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการจัดการรายได้และผลประโยชน์อื่น ๆ	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		5,000,000				5,000,000						-
2 โครงการตรวจสอบการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU	108,000	2,681,600	-	-	-	2,789,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้	108,000	2,681,600				2,789,600						-
3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก	-	2,950,000	-	-	-	2,950,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		2,950,000				2,950,000						-
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		25,000				25,000						-
5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานภาคพิเศษและล่วงเวลา	-	99,000	-	-	-	99,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		99,000				99,000						-

6 ค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการ	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-
เพื่อจัดหารายได้และผลประโยชน์อื่น ๆ												
ของมหาวิทยาลัย												
- งบประมาณดิน						-						-
- งบเงินรายได้		3,000				3,000						-
รวมทั้งสิ้น	108,000	10,758,600	-	-	-	10,866,600	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1 โครงการจัดการรายได้และผลประโยชน์อื่น ๆ	5,000,000	1,750,000		1,250,000		1,000,000		1,000,000	
2 โครงการตรวจสอบการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU	2,789,600	976,400		697,400		557,900		557,900	
3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก	2,950,000	700,000		700,000		900,000		650,000	
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ	25,000	8,800		6,200		5,000		5,000	
5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานภาคพิเศษและล่วงเวลา	99,000	24,800		24,700		24,700		24,800	
6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการเพื่อจัดการรายได้และผลประโยชน์	3,000	1,100		700		600		600	
รวมทั้งหมด	10,866,600	3,461,100	-	2,679,000	-	2,488,200	-	2,238,300	-

ผู้รายงาน :

(นางสาวพิมพ์พรรณ ประเสริฐ)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน :

(อาจารย์เจิมขวัญ รัชชานันติ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา :

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ สำนักงานบริหารศูนย์แมริม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานบริหารศูนย์แมริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการใช้ประโยชน์จาก "หญ้าแฝก" พืชอนุรักษ์ดิน น้ำ และฟื้นป่า	-	-	-	-	20,000	20,000						-
- งบแผ่นดิน					20,000	20,000						-
- งบเงินรายได้												-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานบริหารศูนย์แมริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศูนย์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร ภายในศูนย์แมริม	-	-	7,776,000	-	-	7,776,000						-
- งบแผ่นดิน			7,776,000			7,776,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 งานก่อสร้างถนนลูกรังชั้นคันทาง ระยะทาง 11.30 กิโลเมตร ณ พื้นที่ศูนย์แมริม	-	-	10,120,000	-	-	10,120,000						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้			10,120,000			10,120,000						-
3 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	-	332,000	-	-	1,600,000	1,932,000	-	-	-	-	-	-
3.1 การบำรุงรักษาหอประชุม ที่ปึงกรรัศมีโชติ เรือนประทับ และอาคารเอนกประสงค์ ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการ และสิ่งก่อสร้างในศูนย์แมริม	-	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					700,000	700,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3.2 การบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินในศูนย์แมริม	-	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					400,000	400,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3.3 การบำรุงรักษาและดูแลภูมิทัศน์ ในพื้นที่ศูนย์แมริม	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					150,000	150,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3.4 การจัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดปีงบประมาณ 2560	-	-	-	-	350,000	350,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					350,000	350,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3.5 การจัดจ้างคนงานรายวันเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตลอดปี งบประมาณ 2560	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		100,000				100,000						-
3.6 การปฏิบัติงานล่วงเวลาเพื่อการพัฒนา พื้นที่อย่างต่อเนื่องและจำเป็น	-	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		220,000				220,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3.7 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำรวจ	-	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-
ในการดูแลพื้นที่												
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		12,000				12,000						-
รวมทั้งหมด	-	332,000	17,896,000	-	1,600,000	19,828,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานบริหารศูนย์แมริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารศูนย์แมริม	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		40,000				40,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		10,000				10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารศูนย์แมริม □	-	85,000	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		85,000				85,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของสำนักงานบริหารศูนย์แมริม	-	47,500	-	-	-	47,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		47,500				47,500						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		50,000				50,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานบริหารศูนย์แมริม	953,000	181,000	-	3,192,600	-	4,326,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน	953,000	31,000		3,192,600		4,176,600						-
- งบเงินรายได้		150,000				150,000						-
รวมทั้งสิ้น	953,000	413,500	-	3,192,600	-	4,559,100	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานบริหารศูนย์แมริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	20,000	-	-	-	-	12,000	-	8,000	-
เป้าประสงค์ :									
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน									
ตัวชี้วัด :									
1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในการจัดการฯ									
2. จำนวนระบบและกลไกที่ใช้ในการจัดการฯ									
3. ร้อยละของระดับความสำเร็จของการจัดการฯ									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	20,000	-	-	-	-	12,000	-	8,000	-
1 โครงการใช้ประโยชน์จาก "หญ้าแฝก" พิษณุรัักษ์ดิน น้ำ และผืนป่า	20,000					12,000		8,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	19,828,000	7,093,000	-	6,901,000	-	2,917,000	-	2,917,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของ <input type="checkbox"/>									
คณะวิทยาการจัดการและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นศูนย์บริการวิชาการเชิงธุรกิจเพื่อการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัย									
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นพื้นที่หลัก (Main Campus)									
ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันเพื่อสร้างโอกาส									
ทางการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม ROAD MAP ศูนย์เวียงบัว									
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม MAESA Road Map									
3. จำนวนครั้งในการให้บริการฝึกอบรมและปฏิบัติการ ณ ศูนย์แม่สา									
4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศูนย์แม่ริม									
5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MAERIM Road Map									
6. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของมหาวิทยาลัย									
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MEAHONGSON Road Map									
8. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,896,000	6,418,000		6,418,000		2,530,000		2,530,000	
1 งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลตต์คอนกรีต ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร อยู่ในศูนย์แม่ริม	7,776,000	3,888,000		3,888,000					
2 งานก่อสร้างถนนลูกรังขึ้นคันทาง ระยะทาง 11.30 กิโลเมตร ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม	10,120,000	2,530,000		2,530,000		2,530,000		2,530,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,932,000	675,000		483,000		387,000		387,000	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	1,932,000	675,000		483,000		387,000		387,000	
1.1 การบำรุงรักษาหอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ เรือนประทับ และ อาคารเอนกประสงค์ ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการและสิ่งก่อสร้างในศูนย์แม่ริม	700,000	245,000		175,000		140,000		140,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 การบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินในศูนย์แมริม	400,000	140,000		100,000		80,000		80,000	
1.3 การบำรุงรักษาและดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ศูนย์แมริม	150,000	52,500		37,500		30,000		30,000	
1.4 การจัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตลอดปี งบประมาณ 2560	350,000	122,500		87,500		70,000		70,000	
1.5 การจัดจ้างคนงานรายวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตลอดปี งบประมาณ 2560	100,000	35,000		25,000		20,000		20,000	
1.6 การปฏิบัติงานล่วงเวลา (10 คน/วัน) เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจำเป็น	220,000	77,000		55,000		44,000		44,000	
1.7 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลพื้นที่	12,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	4,559,100	1,145,400	-	1,132,600	-	1,161,900	-	1,119,200	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	232,500	63,800		51,000		80,200		37,500	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารศูนย์แมริม	50,000	16,500		12,500		10,500		10,500	
1.1 ค่าวัสดุคุดสำนักงาน	40,000	14,000		10,000		8,000		8,000	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000	2,500		2,500		2,500		2,500	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ ศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ ...ศูนย์ภาษา... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการพัฒนาข้อสอบและจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test English Proficiency (CMRU-TEP)	-	-	-	-	420,700	420,700	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					420,700	420,700						-
- งบเงินรายได้						-						-
2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					3,000,000	3,000,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	3,420,700	3,420,700	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		70,000			-	70,000						-
- งบเงินรายได้					-	-						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ภาษา	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		20,000				20,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	-	12,000				12,000						-
- งบแผ่นดิน		12,000				12,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อ จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	-	30,000	-	-	-	30,000						-
- งบแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ภาษา	-	134,400	-	1,208,700	-	1,343,100						-
- งบแผ่นดิน				1,208,700		1,208,700						-
- งบเงินรายได้		134,400				134,400						-
รวมทั้งสิ้น	-	266,400	-	1,208,700	-	1,475,100	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	3,420,700	1,276,300	-	944,400	-	600,000	-	600,000	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา									
2. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา									
3. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม									
ตัวชี้วัด :									
1. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงด้านภาษาต่างประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บัณฑิต									
2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ									
3. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม									
4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ									
5. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่									
6. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงให้สามารถผลิตบัณฑิตตามความต้องการตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ									
7. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ									
8. จำนวนครั้งในการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,420,700	1,276,300		944,400		600,000		600,000	
1 โครงการพัฒนาข้อสอบและจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test English Proficiency (CMRU-TEP)	420,700	226,300		194,400					
2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมิภาคอาเซียนในภาพรวม ของมหาวิทยาลัย	3,000,000	1,050,000		750,000		600,000		600,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	1,475,100	379,900	-	368,800	-	363,200	-	363,200	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	132,000	44,200		33,000		27,400		27,400	
1 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	70,000	24,500		17,500		14,000		14,000	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ภาษา	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	12,000	4,200		3,000		2,400		2,400	
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	30,000	10,500		7,500		6,000		6,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,343,100	335,700		335,800		335,800		335,800	
1 รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ภาษา	1,343,100	335,700		335,800		335,800		335,800	
รวมทั้งหมด	4,895,800	1,656,200	-	1,313,200	-	963,200	-	963,200	-

ผู้รายงาน : (นายสุวัฒน์ ดวงทอง) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี : 22 กันยายน 2559 โทร : 5866	หัวหน้าหน่วยงาน : (อาจารย์กนิษฐ ดิहनอ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา วัน/เดือน/ปี : 22 กันยายน 2559 โทร : 5861
สำหรับกองนโยบายและแผน ผู้พิจารณา : (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิภัณฑ์และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		120,000				120,000						-
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการวัดผลและการจัดทำข้อมูลมาตรฐานรายวิชาศึกษาทั่วไปหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	110,000	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		110,000				110,000						-
รวมทั้งหมด	-	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	58,000	-	-	-	58,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		38,000				38,000						-
- งบเงินรายได้		20,000				20,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน		5,000				5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ	-	5,000	-	-	-	5,000						-
- งบแผ่นดิน		5,000				5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงฯ	-	30,000	-	-	-	30,000						-
- งบแผ่นดิน		30,000				30,000						-
- งบเงินรายได้						-						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ และการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	-	171,400	-	-	-	171,400						-
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		171,400				171,400						-
6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยศาสตร์	-	134,400	-	333,700	-	468,100						-
- งบแผ่นดิน				333,700		333,700						-
- งบเงินรายได้		134,400				134,400						-
รวมทั้งหมด	-	403,800	-	333,700	-	737,500	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	230,000	120,000	-	110,000	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/>									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ <input type="checkbox"/> และผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดี									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี									
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต									
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดี ที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดี มีงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ของ สกอ. และ สมศ.									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	230,000	120,000		110,000		-		-	
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน และกรรมการผู้รับผิดชอบวิชาศึกษา ทั่วไปในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	120,000	120,000							

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการวัดผลและการจัดทำข้อมูลมาตรฐาน รายวิชาศึกษาทั่วไปหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	110,000			110,000					
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	737,500	150,000	-	323,400	-	147,000	-	117,100	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย									
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ									
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	269,400	33,000		206,400		30,000		-	
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	58,000	28,000		20,000		10,000			
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	5,000					5,000			
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	5,000	5,000							
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	30,000			15,000		15,000			
5 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ และการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป	171,400			171,400					

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการบุคลากรภาครัฐ	468,100	117,000		117,000		117,000		117,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	468,100	117,000		117,000		117,000		117,100	
รวมทั้งหมด	967,500	270,000	-	433,400	-	147,000	-	117,100	-

ผู้รายงาน : () ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :	หัวหน้าหน่วยงาน : () ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :
สำหรับกองนโยบายและแผน ผู้พิจารณา : (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 การบริหารจัดการสำนักงาน	-	240,000	-	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-
สภาคณาจารย์และข้าราชการ												
- งบแผ่นดิน		55,000				55,000						-
- งบเงินรายได้		185,000				185,000						-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
สภาคณาจารย์และข้าราชการ												
- งบแผ่นดิน		10,000				10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	5,000	-	-	-	5,000						-
และแผนปฏิบัติการประจำปี												
- งบแผ่นดิน		5,000				5,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
4 โครงการจัดทำโพลของสำนักงาน	-	20,000	-	-	-	20,000						-
สภาคณาจารย์และข้าราชการ												
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่												
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		20,000				20,000						-

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5 โครงการจัดทำวารสารของสำนักงาน	-	10,000	-	-	-	10,000						-
สภาคณาจารย์และข้าราชการ												
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่												
- งบแผ่นดิน		10,000				10,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
6 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ	-	160,000	-	-	-	160,000						-
ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน												
ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์												
และข้าราชการของมหาวิทยาลัย												
- งบแผ่นดิน						-						-
- งบเงินรายได้		160,000				160,000						-
7 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	-	25,000	-	-	-	25,000						-
ของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ												
- งบแผ่นดิน		25,000				25,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
8 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการคณาจารย์	-	35,000	-	-	-	35,000						-
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย												
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่												
- งบแผ่นดิน		35,000				35,000						-
- งบเงินรายได้						-						-
9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน	283,400	-	-	294,200	-	577,600						-
สภาคณาจารย์และข้าราชการ												
- งบแผ่นดิน	283,400			294,200		577,600						-
- งบเงินรายได้						-						-
รวมทั้งหมด	283,400	505,000	-	294,200	-	1,082,600	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	1,082,600	203,700	-	306,700	-	319,100	-	253,100	-
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ 80							ร้อยละ 80	
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80							ร้อยละ 80	
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	ร้อยละ 80							ร้อยละ 80	
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,082,600	203,700	-	306,700	-	319,100	-	253,100	-
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	240,000	51,300		73,800		56,200		58,700	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	10,000			5,000		5,000			
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	5,000			5,000					
4 โครงการจัดทำโพลของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	20,000			6,500		6,500		7,000	
5 โครงการจัดทำวารสารของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	10,000							10,000	
6 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย	160,000	8,000		72,000		72,000		8,000	

