



แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 01/2562

สารบัญ

หน้า

❖	สาระสำคัญของแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
1	แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย	1
2	แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และหน่วยงาน รายไตรมาส	7
3	แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์ และหน่วยงาน รายไตรมาส	11
4	แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส	16
❖	รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
	จำแนกตามหน่วยงาน	
1	คณะครุศาสตร์.....	19
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....	37
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....	52
4	คณะวิทยาการจัดการ.....	69
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	91
6	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน.....	109
7	วิทยาลัยนานาชาติ.....	129

สารบัญ

	หน้า
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย.....	146
9 บัณฑิตวิทยาลัย.....	155
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	165
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา.....	173
12 สำนักทะเบียนและประมวลผล.....	185
13 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.....	193
14 สำนักหอสมุด.....	203
15 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา.....	211
16 สำนักงานอธิการบดี.....	219
17 สำนักงานตรวจสอบภายใน.....	246
18 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย.....	251
19 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา.....	258
20 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์.....	269
21 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน.....	279
22 สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม.....	283
23 ศูนย์ภาษา.....	289
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์.....	295
25 สภาคณาจารย์และข้าราชการ.....	301
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	307

สารบัญ

	หน้า
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	312
28 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ.....	316

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	-	11,991,000	16,000,000	-	1,744,400	29,735,400							
- แผ่นดิน	-	1,382,400	-	-	294,000	1,676,400							
- เงินรายได้	-	10,608,600	16,000,000	-	1,450,400	28,059,000							
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	3,431,200	579,000	-	55,000	4,065,200							
- แผ่นดิน	-	1,180,100	579,000	-	55,000	1,814,100							
- เงินรายได้	-	2,251,100	-	-	-	2,251,100							
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	7,565,600	880,000	-	-	8,445,600							
- แผ่นดิน	-	1,689,400	880,000	-	-	2,569,400							
- เงินรายได้	-	5,876,200	-	-	-	5,876,200							
4. คณะวิทยาการจัดการ	-	4,597,000	30,331,000	-	-	34,928,000							
- แผ่นดิน	-	1,087,800	30,331,000	-	-	31,418,800							
- เงินรายได้	-	3,509,200	-	-	-	3,509,200							
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	9,011,700	267,269,300	-	125,000	276,406,000							
- แผ่นดิน	-	3,964,200	228,063,900	-	125,000	232,153,100							
- เงินรายได้	-	5,047,500	39,205,400	-	-	44,252,900							
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	13,003,700	31,027,500	-	218,900	44,250,100							
- แผ่นดิน	-	9,004,200	23,027,500	-	218,900	32,250,600							
- เงินรายได้	-	3,999,500	8,000,000	-	-	11,999,500							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7. วิทยาลัยนานาชาติ	-	4,870,400	-	-	2,740,000	7,610,400							
- แผ่นดิน	-	307,500	-	-	-	307,500							
- เงินรายได้	-	4,562,900	-	-	2,740,000	7,302,900							
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	1,803,600	2,500,000	-	-	4,303,600							
- แผ่นดิน	-	213,000	2,500,000	-	-	2,713,000							
- เงินรายได้	-	1,590,600	-	-	-	1,590,600							
9. บัณฑิตวิทยาลัย	-	5,945,600	-	-	-	5,945,600							
- แผ่นดิน	-	70,300	-	-	-	70,300							
- เงินรายได้	-	5,875,300	-	-	-	5,875,300							
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	1,781,500	-	2,654,500	240,000	4,676,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	2,654,500	-	2,654,500							
- เงินรายได้	-	1,781,500	-	-	240,000	2,021,500							
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	6,822,500	-	23,146,300	-	29,968,800							
- แผ่นดิน	-	-	-	23,146,300	-	23,146,300							
- เงินรายได้	-	6,822,500	-	-	-	6,822,500							
12. สำนักทะเบียนและประมวลผล	-	4,887,900	-	-	-	4,887,900							
- แผ่นดิน	-	2,307,800	-	-	-	2,307,800							
- เงินรายได้	-	2,580,100	-	-	-	2,580,100							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	508,000	-	-	1,985,000	2,493,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	1,625,000	1,625,000							
- เงินรายได้	-	508,000	-	-	360,000	868,000							
14. สำนักหอสมุด	-	3,500,400	-	-	-	3,500,400							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	3,500,400	-	-	-	3,500,400							
15. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	4,282,500	-	-	-	4,282,500							
- แผ่นดิน	-	2,332,500	-	-	-	2,332,500							
- เงินรายได้	-	1,950,000	-	-	-	1,950,000							
16. สำนักงานอธิการบดี	-	88,610,600	-	21,000,000	29,999,700	139,610,300							
- แผ่นดิน	-	23,086,100	-	-	29,999,700	53,085,800							
- เงินรายได้	-	65,524,500	-	21,000,000	-	86,524,500							
17. สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	128,500	-	-	-	128,500							
- แผ่นดิน	-	108,500	-	-	-	108,500							
- เงินรายได้	-	20,000	-	-	-	20,000							
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	4,389,500	-	-	-	4,389,500							
- แผ่นดิน	-	142,500	-	-	-	142,500							
- เงินรายได้	-	4,247,000	-	-	-	4,247,000							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
19. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	2,114,000	-	-	1,132,100	3,246,100							
- แผ่นดิน	-	244,500	-	-	1,132,100	1,376,600							
- เงินรายได้	-	1,869,500	-	-	-	1,869,500							
20. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	1,394,900	-	2,747,000	1,110,900	5,252,800							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	1,394,900	-	2,747,000	1,110,900	5,252,800							
21. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	197,000	-	-	-	197,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	197,000	-	-	-	197,000							
22. สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	-	1,916,500	2,000,000	-	-	3,916,500							
- แผ่นดิน	-	449,500	2,000,000	-	-	2,449,500							
- เงินรายได้	-	1,467,000	-	-	-	1,467,000							
23. ศูนย์ภาษา	-	1,342,500	-	-	-	1,342,500							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	1,342,500	-	-	-	1,342,500							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์	-	2,403,900	-	-	-	2,403,900							
- แผ่นดิน	-	2,042,900	-	-	-	2,042,900							
- เงินรายได้	-	361,000	-	-	-	361,000							
25. สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	510,400	-	-	-	510,400							
- แผ่นดิน	-	228,900	-	-	-	228,900							
- เงินรายได้	-	281,500	-	-	-	281,500							
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	733,400	-	-	-	733,400							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	733,400	-	-	-	733,400							
27. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มี ความพิการ	-	103,100	-	-	-	103,100							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
- เงินรายได้	-	103,100	-	-	-	103,100							
28. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มรภ.ชม.	-	73,000	-	-	11,709,000	11,782,000							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000							
- เงินรายได้	-	73,000	-	-	-	73,000							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์	-	187,919,900	350,586,800	49,547,800	51,060,000	639,114,500								
- แผ่นดิน	-	49,842,100	287,381,400	25,800,800	45,158,700	408,183,000								
- เงินรายได้	-	138,077,800	63,205,400	23,747,000	5,901,300	230,931,500								
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	98,477,000	49,343,200	-	332,921,200	-	480,741,400								
- แผ่นดิน	88,937,000	13,068,600	-	332,921,200	-	434,926,800								
- เงินรายได้	9,540,000	36,274,600	-	-	-	45,814,600								
รวมทั้งสิ้น	98,477,000	237,263,100	350,586,800	382,469,000	51,060,000	1,119,855,900								
- แผ่นดิน	88,937,000	62,910,700	287,381,400	358,722,000	45,158,700	843,109,800								
- เงินรายได้	9,540,000	174,352,400	63,205,400	23,747,000	5,901,300	276,746,100								

ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5372

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และหน่วยงาน รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		434,926,800	45,814,600	117,203,700		123,167,700		117,203,100		123,166,900		480,741,400		
1 สำนักงานอธิการบดี		434,776,800	45,814,600	117,166,200		123,130,200		117,165,600		123,129,400		480,591,400		
2 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		150,000	-	37,500		37,500		37,500		37,500		150,000		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	365	352,382,500	228,307,500	193,037,100		160,743,200		106,179,200		120,730,700		580,690,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	171	66,237,600	114,750,000	66,089,300		60,265,100		24,703,500		29,929,700		180,987,600		
1 คณะครุศาสตร์	19	1,636,400	19,010,000	3,135,200		7,277,600		3,991,700		6,241,900		20,646,400		
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19	2,569,400	5,149,000	2,199,900		1,816,100		2,396,300		1,306,100		7,718,400		
3 คณะวิทยาการจัดการ	17	31,418,800	3,036,200	1,209,500		31,444,000		1,091,000		710,500		34,455,000		
4 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	13	18,975,600	2,551,000	12,296,600		3,498,900		3,027,300		2,703,800		21,526,600		
5 วิทยาลัยนานาชาติ	18	307,500	7,117,900	1,104,100		751,100		835,300		4,734,900		7,425,400		
6 บัณฑิตวิทยาลัย	16	70,300	5,797,300	749,700		1,877,400		1,704,200		1,536,300		5,867,600		
7 โรงเรียนสาธิตฯ	4	-	1,279,000	367,300		279,400		432,200		200,100		1,279,000		
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา	5	-	556,000	83,600		146,700		93,500		232,200		556,000		
9 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4	-	508,000	118,250		156,250		124,250		109,250		508,000		
10 สำนักหอสมุด	8	-	3,409,200	1,281,700		1,313,500		504,500		309,500		3,409,200		
11 สำนักงานอธิการบดี	17	10,127,500	59,206,500	42,298,250		9,565,750		8,215,750		9,254,250		69,334,000		
12 สำนักงานมาตรฐานฯ	2	1,132,100	1,328,500	135,500		295,000		1,545,600		484,500		2,460,600		
13 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	12	-	5,252,800	963,800		1,644,400		609,400		2,035,200		5,252,800		
14 สำนักงานทรัพย์สิน	5	-	197,000	59,500		110,000		20,000		7,500		197,000		
15 ศูนย์ภาษา	3	-	102,500	26,000		26,000		33,500		17,000		102,500		
16 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชานา	2	-	73,000	20,500		22,500		17,500		12,500		73,000		
17 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ	2	-	73,000	22,800		20,500		15,500		14,200		73,000		
18 ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ	5	-	103,100	17,100		20,000		46,000		20,000		103,100		

แผนงาน/ผลผลิต/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112	272,435,900	99,584,200	118,488,550		93,134,050		74,893,950		85,503,550		372,020,100		
1 คณะครุศาสตร์	1	-	8,000,000	-		4,000,000		-		4,000,000		8,000,000		
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	15	1,759,100	2,030,100	1,459,900		863,100		941,600		524,600		3,789,200		
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17	232,028,100	43,283,900	91,424,500		71,447,300		56,320,400		56,119,800		275,312,000		
4 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	2	13,120,000	8,000,000	15,120,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		21,120,000		
5 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	9	2,713,000	864,600	382,400		274,800		310,400		2,610,000		3,577,600		
6 สำนักทะเบียนและประมวลผล	14	2,307,800	2,580,100	646,200		811,600		1,768,700		1,661,400		4,887,900		
7 สำนักจัดซื้อเพื่อการศึกษา	11	2,332,500	1,940,000	667,100		717,600		880,300		2,007,500		4,272,500		
8 สำนักงานอธิการบดี	9	12,958,600	27,318,000	6,974,950		10,673,850		8,179,150		14,448,650		40,276,600		
9 สำนักงานตรวจสอบภายใน	4	108,500	20,000	56,500		27,000		44,000		1,000		128,500		
10 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	6	142,500	4,247,000	850,600		1,195,900		1,372,900		970,100		4,389,500		
11 สำนักงานมาตรฐานฯ	7	244,500	541,000	152,000		279,200		133,600		220,700		785,500		
12 สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	5	2,449,500	117,000	138,600		232,100		2,107,900		87,900		2,566,500		
13 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	5	2,042,900	361,000	560,000		481,500		636,100		726,300		2,403,900		
14 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	7	228,900	281,500	55,800		130,100		198,900		125,600		510,400		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	61	11,709,000	13,613,300	7,693,000		7,019,200		6,127,400		4,482,900		25,322,300		
1 คณะครุศาสตร์	4	-	404,000	40,100		94,000		245,200		24,700		404,000		
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3	-	221,000	52,500		111,000		45,000		12,500		221,000		
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5	-	727,000	30,000		311,100		200,100		186,000		727,000		
4 คณะวิทยาการจัดการ	6	-	473,000	67,000		171,900		225,400		8,700		473,000		
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	-	969,000	108,500		189,600		302,300		368,600		969,000		
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	5	-	872,600	211,900		336,900		161,900		161,900		872,600		
7 วิทยาลัยนานาชาติ	3	-	185,000	80,000		48,000		57,000		-		185,000		
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	4	-	726,000	398,500		132,500		117,500		77,500		726,000		
9 บัณฑิตวิทยาลัย	2	-	78,000	7,000		14,000		57,000		-		78,000		
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา	14	-	6,266,500	2,113,500		2,278,000		1,333,500		541,500		6,266,500		
11 สำนักหอสมุด	3	-	91,200	-		45,200		46,000		-		91,200		
12 สำนักจัดซื้อเพื่อการศึกษา	1	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
13 สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	1	-	1,350,000	459,000		324,000		283,500		283,500		1,350,000		

แผนงาน/ผลผลิต/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
14 ศูนย์ภาษา	4	-	1,240,000	260,000		270,000		350,000		360,000		1,240,000		
15 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ	1	11,709,000	-	3,865,000		2,693,000		2,693,000		2,458,000		11,709,000		
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21	2,000,000	360,000	766,250		324,850		454,350		814,550		2,360,000		
1 คณะครุศาสตร์	1	40,000	-	40,000		-		-		-		40,000		
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1	55,000	-	5,000		-		50,000		-		55,000		
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	125,000	-	38,200		27,000		23,700		36,100		125,000		
4 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1	155,000	-	50,000		80,000		25,000		-		155,000		
5 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	17	1,625,000	360,000	633,050		217,850		355,650		778,450		1,985,000		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	11	32,654,200	2,623,800	11,130,900		11,052,400		12,288,700		806,000		35,278,000		
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	7	29,999,700	1,881,300	10,302,800		10,565,500		10,544,600		468,100		31,881,000		
1 คณะครุศาสตร์	2	-	645,000	3,000		212,000		315,000		115,000		645,000		
2 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	2	-	575,900	86,000		82,500		146,700		260,700		575,900		
3 สำนักงานอธิการบดี	1	29,999,700	-	10,000,000		10,000,000		9,999,700		-		29,999,700		
4 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชานา	2	-	660,400	213,800		271,000		83,200		92,400		660,400		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4	2,654,500	742,500	828,100		486,900		1,744,100		337,900		3,397,000		
1 โรงเรียนสาธิตฯ	4	2,654,500	742,500	828,100		486,900		1,744,100		337,900		3,397,000		
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	3	23,146,300	-	23,146,300		-		-		-		23,146,300		
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา	3	23,146,300	-	23,146,300		-		-		-		23,146,300		
รวมทั้งสิ้น	379	843,109,800	276,745,900	344,518,000		294,963,300		235,671,000		244,703,600		1,119,855,700		
ร้อยละ		75.29	24.71	30.76		26.34		21.04		21.85		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ

ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5372

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามยุทธศาสตร์ และหน่วยงาน รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	33	39,096,800	33,875,900	14,093,000		22,450,200		15,147,300		21,282,200		72,972,700		
1 คณะครุศาสตร์	25	1,676,400	27,805,000	3,197,500		11,539,600		4,362,700		10,381,600		29,481,400		
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	-	80,600	32,000		40,600		8,000		-		80,600		
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	475,200	237,600		237,600		-		-		475,200		
4 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	2	-	575,900	86,000		82,500		146,700		260,700		575,900		
5 ศูนย์ภาษา	4	-	1,240,000	260,000		270,000		350,000		360,000		1,240,000		
6 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		37,420,400	3,699,200	10,279,900		10,279,900		10,279,900		10,279,900		41,119,600		
1) คณะครุศาสตร์		37,420,400	3,699,200	10,279,900		10,279,900		10,279,900		10,279,900		41,119,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	228	711,123,800	204,870,200	275,256,625		243,510,825		192,170,025		205,056,525		915,994,000		
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	15	1,611,700	1,502,500	1,259,900		683,200		809,100		362,000		3,114,200		
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	18	2,569,400	5,068,400	2,167,900		1,775,500		2,388,300		1,306,100		7,637,800		
3 คณะวิทยาการจัดการ	16	31,418,800	3,026,200	1,204,500		31,444,000		1,086,000		710,500		34,445,000		
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14	232,028,100	42,333,700	91,033,900		71,101,700		56,200,900		56,025,300		274,361,800		
5 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	15	23,405,600	10,551,000	25,191,600		3,343,900		2,872,300		2,548,800		33,956,600		
6 วิทยาลัยนานาชาติ	19	307,500	7,167,900	1,154,100		751,100		835,300		4,734,900		7,475,400		
7 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	10	2,713,000	884,600	382,400		294,800		310,400		2,610,000		3,597,600		
8 บัณฑิตวิทยาลัย	16	70,300	5,797,300	749,700		1,877,400		1,704,200		1,536,300		5,867,600		
9 โรงเรียนสาธิตฯ	6	2,654,500	1,701,500	1,156,400		766,300		1,895,300		538,000		4,356,000		

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10 สำนักทะเบียนและประมวลผล	13	2,307,800	1,974,000	646,200		609,600		1,566,700		1,459,300		4,281,800		
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2	115,000	360,000	200,000		-		60,000		215,000		475,000		
12 สำนักหอสมุด	11	-	3,500,400	1,281,700		1,358,700		550,500		309,500		3,500,400		
13 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	11	2,332,500	1,940,000	667,100		717,600		880,300		2,007,500		4,272,500		
14 สำนักงานอธิการบดี	9	17,220,500	63,887,000	40,801,500		14,227,000		10,166,500		15,912,500		81,107,500		
15 สำนักงานตรวจสอบภายใน	4	108,500	20,000	56,500		27,000		44,000		1,000		128,500		
16 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	6	142,500	4,247,000	850,600		1,195,900		1,372,900		970,100		4,389,500		
17 สำนักงานมาตรฐานฯ	9	1,376,600	1,869,500	287,500		574,200		1,679,200		705,200		3,246,100		
18 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	12	-	5,252,800	963,800		1,649,400		609,400		2,030,200		5,252,800		
19 สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	5	2,449,500	1,447,000	597,600		556,100		2,371,400		371,400		3,896,500		
20 ศูนย์ภาษา	3	-	102,500	26,000		26,000		33,500		17,000		102,500		
21 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	2	2,004,900	144,600	545,000		457,500		529,700		617,300		2,149,500		
22 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	7	228,900	281,500	55,800		130,100		198,900		125,600		510,400		
23 ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ	5	-	103,100	17,100		20,000		46,000		20,000		103,100		
24 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		<u>386,058,200</u>	<u>41,707,700</u>	<u>103,959,825</u>		<u>109,923,825</u>		<u>103,959,225</u>		<u>109,923,025</u>		<u>427,765,900</u>		
1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร		20,649,600	544,200	5,298,450		5,298,450		5,298,450		5,298,450		21,193,800		
2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ		85,411,300	12,597,700	24,502,250		24,502,250		24,502,250		24,502,250		98,009,000		
3) คณะวิทยาการจัดการ		43,820,800	4,995,500	12,204,075		12,204,075		12,204,075		12,204,075		48,816,300		
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		86,033,700	6,851,300	23,221,250		23,221,250		23,221,250		23,221,250		92,885,000		
5) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		20,656,800	1,416,600	5,518,350		5,518,350		5,518,350		5,518,350		22,073,400		
6) วิทยาลัยนานาชาติ		11,712,100	4,755,800	4,116,975		4,116,975		4,116,975		4,116,975		16,467,900		
7) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ		5,215,500	512,100	1,431,900		1,431,900		1,431,900		1,431,900		5,727,600		
8) บัณฑิตวิทยาลัย		2,278,600	1,468,800	936,850		936,850		936,850		936,850		3,747,400		

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9) โรงเรียนสาธิตฯ		14,864,500	808,800	3,918,325		3,918,325		3,918,325		3,918,325		15,673,300		
10) สำนักทะเบียนและประมวลผล		6,979,600	268,800	1,812,100		1,812,100		1,812,100		1,812,100		7,248,400		
11) สำนักหอสมุด		7,681,300	141,400	1,955,675		1,955,675		1,955,675		1,955,675		7,822,700		
12) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		6,450,600	643,200	1,773,450		1,773,450		1,773,450		1,773,450		7,093,800		
13) สำนักงานอธิการบดี		58,093,100	5,752,100	12,979,650		18,943,650		12,979,050		18,942,850		63,845,200		
14) สำนักงานตรวจสอบภายใน		1,406,000	248,100	413,525		413,525		413,525		413,525		1,654,100		
15) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		2,561,100	134,400	673,875		673,875		673,875		673,875		2,695,500		
16) สำนักงานมาตรฐานฯ		1,589,800	134,400	431,050		431,050		431,050		431,050		1,724,200		
17) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์		1,785,900	134,400	480,075		480,075		480,075		480,075		1,920,300		
18) สำนักงานบริหารศูนย์แมริม		4,415,900	151,200	1,141,775		1,141,775		1,141,775		1,141,775		4,567,100		
19) ศูนย์ภาษา		1,278,600	134,400	353,250		353,250		353,250		353,250		1,413,000		
20) สภาคณาจารย์และข้าราชการ		640,600	-	160,150		160,150		160,150		160,150		640,600		
22) ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ		2,532,800	14,500	636,825		636,825		636,825		636,825		2,547,300		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	82	74,760,200	12,450,900	42,848,425		19,351,325		18,180,925		6,830,425		87,211,100		
1 คณะครุศาสตร์	2	-	254,000	20,800		44,000		189,200		-		254,000		
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3	-	221,000	52,500		111,000		45,000		12,500		221,000		
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5	-	727,200	30,000		311,100		200,100		186,000		727,200		
4 คณะวิทยาการจัดการ	6	-	473,000	67,000		171,900		225,400		8,700		473,000		
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	125,000	1,419,000	299,700		324,600		420,500		499,200		1,544,000		
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	5	155,000	872,600	261,900		416,900		186,900		161,900		1,027,600		
7 วิทยาลัยนานาชาติ	2	-	135,000	30,000		48,000		57,000		-		135,000		
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	2	-	200,000	22,000		61,000		66,000		51,000		200,000		

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9 บัณฑิตวิทยาลัย	2	-	78,000	7,000		14,000		57,000		-	-	78,000		
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา	21	23,146,300	6,660,800	25,343,400		2,424,700		1,427,000		612,000		29,807,100		
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	19	1,510,000	508,000	551,300		374,100		419,900		672,700		2,018,000		
12 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	1	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
13 สำนักงานอธิการบดี	1	29,999,700	-	10,000,000		10,000,000		9,999,700		-		29,999,700		
14 สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	1	-	20,000	-		-		20,000		-		20,000		
15 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชายา	4	-	733,400	234,300		293,500		100,700		104,900		733,400		
16 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.	1	11,709,000	-	3,865,000		2,693,000		2,693,000		2,458,000		11,709,000		
17 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		8,115,200	138,900	2,063,525		2,063,525		2,063,525		2,063,525		8,254,100		
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา		3,602,200	134,400	934,150		934,150		934,150		934,150		3,736,600		
2) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม		4,264,100	4,500	1,067,150		1,067,150		1,067,150		1,067,150		4,268,600		
3) ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชายา		248,900	-	62,225		62,225		62,225		62,225		248,900		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	36	18,129,000	25,549,100	12,319,950		9,655,950		10,172,750		11,529,450		43,678,100		
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1	202,400	527,600	205,000		179,900		182,500		162,600		730,000		
2 คณะวิทยาการจัดการ	1	-	10,000	5,000		-		5,000		-		10,000		
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	25,000	-		-		25,000		-		25,000		
4 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1	8,690,000	-	2,225,000		2,155,000		2,155,000		2,155,000		8,690,000		
5 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	1	-	506,000	376,500		51,500		51,500		26,500		506,000		
6 โรงเรียนสาธิตฯ	2	-	320,000	39,000		-		281,000		-		320,000		
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	-	161,700	-		-		-		161,700		161,700		
8 สำนักทะเบียนและประมวลผล	1	-	606,100	-		202,000		202,000		202,100		606,100		
9 สำนักงานอธิการบดี	17	5,865,600	22,637,500	8,471,700		6,012,600		6,228,400		7,790,400		28,503,100		

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10 สำนักงานทรัพย์สิน	5	-	197,000	59,500		110,000		20,000		7,500		197,000		
11 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	3	38,000	216,400	15,000		24,000		106,400		109,000		254,400		
12 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.	2	-	73,000	22,800		20,500		15,500		14,200		73,000		
13 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,333,000	268,800	900,450		900,450		900,450		900,450		3,601,800		
1) สำนักงานทรัพย์สิน		1,697,100	134,400	457,875		457,875		457,875		457,875		1,831,500		
2) สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป		1,387,000	134,400	380,350		380,350		380,350		380,350		1,521,400		
3) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.		248,900	-	62,225		62,225		62,225		62,225		248,900		
งบประมาณตามยุทธศาสตร์	379	408,183,000	230,931,500	227,314,300		171,800,600		118,467,900		121,531,700		639,114,500		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		434,926,800	45,814,600	117,203,700		123,167,700		117,203,100		123,166,900		480,741,400		
รวมทั้งสิ้น		843,109,800	276,746,100	344,518,000		294,968,300		235,671,000		244,698,600		1,119,855,900		
ร้อยละ		75.29	24.71	30.76		26.34		21.04		21.85		100.00		

ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5372

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	1,676,400	28,059,000	3,218,300		11,583,600		4,551,900		10,381,600		29,735,400		
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,814,100	2,251,100	1,517,400		974,100		1,036,600		537,100		4,065,200		
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,569,400	5,876,200	2,229,900		2,127,200		2,596,400		1,492,100		8,445,600		
4 คณะวิทยาการจัดการ	31,418,800	3,509,200	1,276,500		31,615,900		1,316,400		719,200		34,928,000		
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	232,153,100	44,252,900	91,571,200		71,663,900		56,646,400		56,524,500		276,406,000		
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	32,250,600	11,999,500	27,764,500		5,998,300		5,360,900		5,126,400		44,250,100		
7 วิทยาลัยนานาชาติ	307,500	7,302,900	1,184,100		799,100		892,300		4,734,900		7,610,400		
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	2,713,000	1,590,600	780,900		407,300		427,900		2,687,500		4,303,600		
9 บัณฑิตวิทยาลัย	70,300	5,875,300	756,700		1,891,400		1,761,200		1,536,300		5,945,600		
10 โรงเรียนสาธิตฯ	2,654,500	2,021,500	1,195,400		766,300		2,176,300		538,000		4,676,000		
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา	23,146,300	6,822,500	25,343,400		2,424,700		1,427,000		773,700		29,968,800		
12 สำนักทะเบียนและประมวลผล	2,307,800	2,580,100	646,200		811,600		1,768,700		1,661,400		4,887,900		
13 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,625,000	868,000	751,300		374,100		479,900		887,700		2,493,000		
14 สำนักหอสมุด	-	3,500,400	1,281,700		1,358,700		550,500		309,500		3,500,400		
15 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	2,332,500	1,950,000	667,100		717,600		890,300		2,007,500		4,282,500		
16 สำนักงานอธิการบดี	53,085,800	86,524,500	59,273,200		30,239,600		26,394,600		23,702,900		139,610,300		
17 สำนักงานตรวจสอบภายใน	108,500	20,000	56,500		27,000		44,000		1,000		128,500		
18 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	142,500	4,247,000	850,600		1,195,900		1,372,900		970,100		4,389,500		
19 สำนักงานมาตรฐานฯ	1,376,600	1,869,500	287,500		574,200		1,679,200		705,200		3,246,100		
20 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	5,252,800	963,800		1,644,400		609,400		2,035,200		5,252,800		

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
21 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	197,000	59,500		110,000		20,000		7,500		197,000		
22 สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	2,449,500	1,467,000	597,600		556,100		2,391,400		371,400		3,916,500		
23 ศูนย์ภาษา	-	1,342,500	286,000		296,000		383,500		377,000		1,342,500		
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	2,042,900	361,000	560,000		481,500		636,100		726,300		2,403,900		
25 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	228,900	281,500	55,800		130,100		198,900		125,600		510,400		
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชานา	-	733,400	234,300		293,500		100,700		104,900		733,400		
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ	11,709,000	73,000	3,887,800		2,713,500		2,708,500		2,472,200		11,782,000		
28 ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ	-	103,100	17,100		20,000		46,000		20,000		103,100		
งบประมาณตามยุทธศาสตร์	408,183,000	230,931,500	227,314,300		171,795,600		118,467,900		121,536,700		639,114,500		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	434,926,800	45,814,600	117,203,700		123,167,700		117,203,100		123,166,900		480,741,400		
รวมทั้งสิ้น	843,109,800	276,746,100	344,518,000		294,963,300		235,671,000		244,703,600		1,119,855,900		
ร้อยละ			30.76		26.34		21.04		21.85		100.00		

ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5372

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ คณะครุศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,382,400	-	-	294,000	1,676,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	1,382,400	-	-	294,000	1,676,400							
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	254,000	254,000							
1.1 การประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	254,000	254,000							
2 โครงการวันครู	-	-	-	-	40,000	40,000							
2.1 โครงการวันครู	-	-	-	-	40,000	40,000							
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	-	478,700	-	-	-	478,700							
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	-	300,000	-	-	-	300,000							
3.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	-	95,000	-	-	-	95,000							
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	-	63,700	-	-	-	63,700							
3.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
4 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	480,200	-	-	-	480,200							
4.1 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	-	480,200	-	-	-	480,200							
5 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	300,500	-	-	-	300,500							
5.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	300,500	-	-	-	300,500							
6 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	-	123,000	-	-	-	123,000							
6.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	123,000	-	-	-	123,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	10,608,600	16,000,000	-	1,450,400	28,059,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	10,354,600	16,000,000	-	1,450,400	27,805,000							
1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	-	843,000	-	-	-	843,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ	-	330,000	-	-	-	330,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ	-	160,000	-	-	-	160,000							
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	-	720,000	-	-	-	720,000							
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	-	720,000	-	-	-	720,000							
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	-	150,000	-	-	-	150,000							
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี คณะครุศาสตร์	-	150,000	-	-	-	150,000							
4 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.1 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน คณะครุศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
5 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
5.1 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	-	85,000	-	-	-	85,000							
6.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา	-	35,000	-	-	-	35,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว	-	50,000	-	-	-	50,000							
7 โครงการวันพร	-	60,000	-	-	-	60,000							
7.1 โครงการวันพร	-	60,000	-	-	-	60,000							
8 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
8.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	454,200	-	-	-	454,200							
9.1 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	-	304,200	-	-	-	304,200							
9.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง	-	150,000	-	-	-	150,000							
10 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
10.1 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
10.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน	-	15,000	-	-	-	15,000							
10.3 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหารการศึกษา	-	15,000	-	-	-	15,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผลิตครู	-	880,000	-	-	-	880,000							
11.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผลิตครู	-	880,000	-	-	-	880,000							
12 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	14,100	-	-	-	14,100							
12.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	14,100	-	-	-	14,100							
13 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู	-	914,000	-	-	-	914,000							
13.1 การสัมมนานักศึกษาก่อน ระหว่าง และ หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561	-	397,000	-	-	-	397,000							
13.2 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมและ เสริมทักษะการเรียนรู้ก่อนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2562	-	365,000	-	-	-	365,000							
13.3 การสัมมนานักศึกษาก่อนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2562	-	152,000	-	-	-	152,000							
14 โครงการนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	50,000	-	-	-	50,000							
14.1 โครงการนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	50,000	-	-	-	50,000							
15 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	1,450,400	1,450,400							
15.1 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู	-	-	-	-	155,000	155,000							
15.2 การพัฒนานักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์	-	-	-	-	879,200	879,200							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
15.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 61 และรหัส 62)	-	-	-	-	235,800	235,800							
15.4 กิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู	-	-	-	-	180,400	180,400							
16 โครงการพัฒนาหลักสูตรครูฟรีเมียม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	-	50,000	-	-	-	50,000							
16.1 การจัดทำหลักสูตรคุณภาพสูง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	-	50,000	-	-	-	50,000							
17 โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูตามโมเดลการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	595,000	-	-	-	595,000							
17.1 การยกระดับหลักสูตรการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์	-	595,000	-	-	-	595,000							
18 โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ (Expert Teacher)	-	80,000	-	-	-	80,000							
18.1 โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ (Expert Teacher)	-	80,000	-	-	-	80,000							
19 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนอุปถัมภ์ของพระบรมวงศานุวงศ์	-	100,000	-	-	-	100,000							
19.1 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนอุปถัมภ์ของพระบรมวงศานุวงศ์	-	100,000	-	-	-	100,000							
20 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60	-	393,000	-	-	-	393,000							
20.1 ค่าตอบแทนการสอน รหัส 60	-	288,000	-	-	-	288,000							
20.2 ค่าตอบแทนการนิเทศ รหัส 60	-	55,000	-	-	-	55,000							
20.3 โครงการเยี่ยมเยียนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
21 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 61	-	3,086,500	-	-	-	3,086,500							
21.1 ค่าตอบแทนการสอน	-	1,944,000	-	-	-	1,944,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
21.2 ค่าตอบแทนการสอนวิชาฝึกหัดระหว่างเรียน	-	108,000	-	-	-	108,000							
21.3 ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา	-	180,000	-	-	-	180,000							
21.4 การนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	-	200,000	-	-	-	200,000							
21.5 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	-	216,000	-	-	-	216,000							
21.6 ค่าหนังสือ สิ่งสนับสนุนและวัสดุจัดทำ แนวการสอน ข้อสอบ	-	360,000	-	-	-	360,000							
21.7 ค่าจ้างจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ครู	-	57,500	-	-	-	57,500							
21.8 กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์	-	21,000	-	-	-	21,000							
22 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	957,200	-	-	-	957,200							
22.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	80,000	-	-	-	80,000							
22.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา อิทธิบาท 4	-	80,000	-	-	-	80,000							
22.3 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	80,000	-	-	-	80,000							
22.4 โครงการสัมมนาก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู	-	140,000	-	-	-	140,000							
22.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ทักษะครูของแผ่นดิน	-	200,000	-	-	-	200,000							
22.6 โครงการศึกษาเรียนรู้วิชาชีพนอกห้องเรียน	-	80,000	-	-	-	80,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
22.7 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	107,200	-	-	-	107,200							
22.8 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู	-	140,000	-	-	-	140,000							
22.9 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
23 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	302,800	-	-	-	302,800							
23.1 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน	-	70,800	-	-	-	70,800							
23.2 โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์	-	95,000	-	-	-	95,000							
23.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	-	44,200	-	-	-	44,200							
23.4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์ ที่เลี้ยงสถานศึกษา	-	92,800	-	-	-	92,800							
24 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	-	419,800	-	-	-	419,800							
24.1 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต	-	419,800	-	-	-	419,800							
25 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000							
25.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แมริม	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000							
26 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000							
26.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แมริม	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	-	254,000	-	-	-	254,000							
27 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะครุศาสตร์	-	100,000	-	-	-	100,000							
27.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์	-	100,000	-	-	-	100,000							
28 โครงการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคม กับการเรียนการสอน	-	154,000	-	-	-	154,000							
28.1 โครงการบูรณาการบริการวิชาการ สู่สังคมกับการเรียนการสอน	-	154,000	-	-	-	154,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	1,382,400	-	-	294,000	1,676,400							
รวมเงินรายได้	-	10,608,600	16,000,000	-	1,450,400	28,059,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	11,991,000	16,000,000	-	1,744,400	29,735,400							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	1,676,400	27,414,000	3,215,300		11,371,600		4,236,900		10,266,600		29,090,400		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,636,400	19,010,000	3,135,200		7,277,600		3,991,700		6,241,900		20,646,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	1,636,400	19,010,000	3,135,200		7,277,600		3,991,700		6,241,900		20,646,400		
1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	123,000	843,000	179,500		234,500		297,500		254,500		966,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	123,000	-	40,000		30,000		33,000		20,000		123,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	7,000		7,000		7,000		7,000		28,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถใน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา	-	50,000	-		-		25,000		25,000		50,000		
1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	150,000	20,000		50,000		60,000		20,000		150,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ	-	330,000	82,500		82,500		82,500		82,500		330,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ	-	160,000	30,000		40,000		40,000		50,000		160,000		
1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-		-		50,000		50,000		100,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	-	720,000	100,000		300,000		300,000		20,000		720,000		
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	-	720,000	100,000		300,000		300,000		20,000		720,000		
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	-	150,000	80,000		-		-		70,000		150,000		
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	-	150,000	80,000		-		-		70,000		150,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์	254,000	-	15,600		15,600		207,200		15,600		254,000		
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์	254,000	-	15,600		15,600		207,200		15,600		254,000		
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
5.1 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน คณะครุศาสตร์	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
6.1 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	-	85,000	15,000		25,000		45,000		-		85,000		
7.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา	-	35,000	15,000		-		20,000		-		35,000		
7.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการ แนะแนว	-	50,000	-		25,000		25,000		-		50,000		
8 โครงการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์	478,700	-	199,400		70,000		70,000		139,300		478,700		
8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน	300,000	-	100,000		70,000		70,000		60,000		300,000		
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	95,000	-	47,500		-		-		47,500		95,000		
8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	63,700	-	31,900		-		-		31,800		63,700		
8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชา พลศึกษา	20,000	-	20,000		-		-		-		20,000		
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	454,200	-		350,000		104,200		-		454,200		
9.1 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพโดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	-	304,200	-		200,000		104,200		-		304,200		
9.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง	-	150,000	-		150,000		-		-		150,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	1,450,400	498,400		151,200		659,200		141,600		1,450,400		
10.1 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู	-	155,000	155,000		-		-		-		155,000		
10.2 การพัฒนานักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์	-	879,200	141,600		-		596,000		141,600		879,200		
10.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 61 และรหัส 62)	-	235,800	187,800		48,000		-		-		235,800		
10.4 กิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู	-	180,400	14,000		103,200		63,200		-		180,400		
11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	780,700	2,263,800	365,200		547,000		1,660,500		471,800		3,044,500		
11.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	300,500	-	-		-		300,500		-		300,500		
11.2 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	914,000	-		397,000		365,000		152,000		914,000		
1) การสัมมนานักศึกษา ก่อน ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561	-	397,000	-		397,000		-		-		397,000		
2) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะการเรียนรู้ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2562	-	365,000	-		-		365,000		-		365,000		
3) การสัมมนานักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2562	-	152,000	-		-		-		152,000		152,000		
11.3 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	480,200	419,800	80,200		100,000		400,000		319,800		900,000		
1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	480,200	-	80,200		100,000		300,000		-		480,200		
2) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	-	419,800	-		-		100,000		319,800		419,800		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
11.4 โครงการนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
11.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนา วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผลิตครู	-	880,000	285,000		-		595,000		-		880,000		
12 โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ (Expert Teacher)	-	80,000	3,600		39,600		36,800		-		80,000		
12.1 โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ (Expert Teacher)	-	80,000	3,600		39,600		36,800		-		80,000		
13 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	3,479,500	1,358,000		957,500		391,000		773,000		3,479,500		
13.1 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาวิชาชีพครู รหัส 60	-	393,000	343,000		-		50,000		-		393,000		
1) ค่าตอบแทนการสอน รหัส 60	-	288,000	288,000		-		-		-		288,000		
2) ค่าตอบแทนการนิเทศ รหัส 60	-	55,000	55,000		-		-		-		55,000		
3) โครงการเยี่ยมเยียนนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
13.2 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 61	-	3,086,500	1,015,000		957,500		341,000		773,000		3,086,500		
1) ค่าตอบแทนการสอน	-	1,944,000	864,000		648,000		-		432,000		1,944,000		
2) ค่าตอบแทนการสอนวิชาฝึกหัดระหว่าง เรียน	-	108,000	-		108,000		-		-		108,000		
3) ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา	-	180,000	-		-		90,000		90,000		180,000		
4) การนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	-	200,000	-		-		100,000		100,000		200,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5) ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	-	216,000	54,000		54,000		54,000		54,000		216,000		
6) ค่าหนังสือ สิ่งสนับสนุนและวัสดุจัดทำแนวการสอน ข้อสอบ	-	360,000	90,000		90,000		90,000		90,000		360,000		
7) ค่าจ้างจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู	-	57,500	-		57,500		-		-		57,500		
8) กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์	-	21,000	7,000		-		7,000		7,000		21,000		
14 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	957,200	240,000		420,000		70,000		227,200		957,200		
14.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	80,000	80,000		-		-		-		80,000		
14.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอิทธิบาท 4	-	80,000	80,000		-		-		-		80,000		
14.3 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	80,000	80,000		-		-		-		80,000		
14.4 โครงการสัมมนาก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	140,000	-		140,000		-		-		140,000		
14.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะครูของแผ่นดิน	-	200,000	-		200,000		-		-		200,000		
14.6 โครงการศึกษาเรียนรู้วิชาชีพนอกห้องเรียน	-	80,000	-		80,000		-		-		80,000		
14.7 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	107,200	-		-		-		107,200		107,200		
14.8 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	140,000	-		-		70,000		70,000		140,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
14.9 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	-	50,000	-		-		-		50,000		50,000		
15 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	302,800	70,800		47,500		90,600		93,900		302,800		
15.1 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน	-	70,800	70,800		-		-		-		70,800		
15.2 โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์	-	95,000	-		47,500		-		47,500		95,000		
15.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	-	44,200	-		-		44,200		-		44,200		
15.4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์ ที่เลี้ยงสถานศึกษา	-	92,800	-		-		46,400		46,400		92,800		
16 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	14,100	4,700		4,700		4,700		-		14,100		
16.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	14,100	4,700		4,700		4,700		-		14,100		
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา	-	50,000	5,000		5,000		5,000		35,000		50,000		
17.1 คำวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา	-	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
17.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน	-	15,000	-		-		-		15,000		15,000		
17.3 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหารการศึกษา	-	15,000	-		-		-		15,000		15,000		
18 โครงการวันพร	-	60,000	-		60,000		-		-		60,000		
18.1 โครงการวันพร	-	60,000	-		60,000		-		-		60,000		
19 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	-	8,000,000	-		4,000,000		-		4,000,000		8,000,000		
19.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แมริม	-	8,000,000	-		4,000,000		-		4,000,000		8,000,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	8,000,000	-		4,000,000		-		4,000,000		8,000,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	8,000,000	-		4,000,000		-		4,000,000		8,000,000		
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	-	8,000,000	-		4,000,000		-		4,000,000		8,000,000		
1.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แมริม		8,000,000	-		4,000,000		-		4,000,000		8,000,000		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	404,000	40,100		94,000		245,200		24,700		404,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	150,000	19,300		50,000		56,000		24,700		150,000		
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
1.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า		50,000	-		50,000		-		-		50,000		
2 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนอุปถัมภ์ของพระบรมวงศานุวงศ์	-	100,000	19,300		-		56,000		24,700		100,000		
2.1 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนอุปถัมภ์ของพระบรมวงศานุวงศ์		100,000	19,300		-		56,000		24,700		100,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	254,000	20,800		44,000		189,200		-		254,000		
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์	-	100,000	20,800		44,000		35,200		-		100,000		
1.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์		100,000	20,800		44,000		35,200		-		100,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2 โครงการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคม กับการเรียนการสอน	-	154,000	-		-		154,000		-		154,000		
2.1 โครงการบูรณาการบริการวิชาการ สู่สังคมกับการเรียนการสอน		154,000	-		-		154,000		-		154,000		
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	40,000	-	40,000		-		-		-		40,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	40,000	-	40,000		-		-		-		40,000		
1 โครงการวันครู	40,000	-	40,000		-		-		-		40,000		
1.1 โครงการวันครู	40,000		40,000		-		-		-		40,000		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	-	645,000	3,000		212,000		315,000		115,000		645,000		
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	645,000	3,000		212,000		315,000		115,000		645,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	645,000	3,000		212,000		315,000		115,000		645,000		
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรครูฟรีเมียะ สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	-	50,000	3,000		12,000		20,000		15,000		50,000		
1.1 การจัดทำหลักสูตรครูคุณภาพสูง สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา		50,000	3,000		12,000		20,000		15,000		50,000		
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู ตามโมเดลการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	595,000	-		200,000		295,000		100,000		595,000		
2.1 การยกระดับหลักสูตรการผลิตครูสู่ความ เป็นเลิศของคณะครุศาสตร์		595,000	-		200,000		295,000		100,000		595,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,676,400	28,059,000	3,218,300		11,583,600		4,551,900		10,381,600		29,735,400		
ร้อยละ			10.82		38.96		15.31		34.91		100.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,180,100	579,000	-	55,000	1,814,100							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	977,700	579,000	-	55,000	1,611,700							
1 โครงการ การจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	206,700	-	-	-	206,700							
1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา	-	14,400	-	-	-	14,400							
1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ การเรียนการสอน ประจำคณะและ ภาควิชา	-	152,300	-	-	-	152,300							
1.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	-	10,000	-	-	-	10,000							
1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค และปลายภาค	-	30,000	-	-	-	30,000							
2 โครงการ การบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	255,000	-	-	-	255,000							
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	72,000	-	-	-	72,000							
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
2.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
2.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	-	25,000	-	-	-	25,000							
3 โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการ จัดการความรู้ (KM)	-	15,000	-	-	-	15,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ ความรู้ (KM)	-	15,000	-	-	-	15,000							
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้ กับหน่วยงานภายนอก	-	20,000	-	-	-	20,000							
4 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	15,000	-	-	-	15,000							
4.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	-	-	15,000							
4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงาน ภายนอก	-	20,000	-	-	-	20,000							
5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	111,000	-	-	-	111,000							
5.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561	-	15,000	-	-	-	15,000							
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตรและระดับคณะ	-	65,000	-	-	-	65,000							
5.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (2 วัน)	-	15,600	-	-	-	15,600							
5.4 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา ในปีถัดไป	-	15,400	-	-	-	15,400							
6 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทางการเกษตร	-	-	-	-	55,000	55,000							
6.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม ของคณะ	-	-	-	-	5,000	5,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 หลักสูตร	-	-	-	-	50,000	50,000							
7 โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	255,000	-	-	-	255,000							
7.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร	-	15,000	-	-	-	15,000							
7.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	-	90,000	-	-	-	90,000							
7.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่	-	50,000	-	-	-	50,000							
7.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอบรม ระยะสั้นสำหรับคนทำงานหรือผู้สูงอายุ	-	100,000	-	-	-	100,000							
8 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
8.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ศิษย์เก่า	-	15,100	-	-	-	15,100							
8.2 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแล หน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	11,500	-	-	-	11,500							
8.3 กิจกรรมศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันสัมพันธ์	-	23,400	-	-	-	23,400							
9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	579,000	-	-	579,000							
9.1 เครื่องวัดสภาวะองค์ประกอบในดิน	-	-	350,000	-	-	350,000							
9.2 ชุดอุปกรณ์สาริธาการเลี้ยงและ การจัดการสัตว์ภายในฟาร์ม	-	-	229,000	-	-	229,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	202,400	-	-	-	202,400							
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	202,400	-	-	-	202,400							
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	-	52,400	-	-	-	52,400							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	2,251,100	-	-	-	2,251,100							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,502,500	-	-	-	1,502,500							
1 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	345,000	-	-	-	345,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	345,000	-	-	-	345,000							
2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	80,000	-	-	-	80,000							
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	80,000	-	-	-	80,000							
3 โครงการ การบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	525,000	-	-	-	525,000							
3.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ	-	330,000	-	-	-	330,000							
3.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ	-	95,000	-	-	-	95,000							
3.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	10,000	-	-	-	10,000							
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ทักษะการประกัน คุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	10,000	-	-	-	10,000							
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	117,500	-	-	-	117,500							
5.1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาในคณะ เทคโนโลยีการเกษตร (3R)	-	18,600	-	-	-	18,600							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.2 การอบรมผู้ประกอบการด้านเกษตรและ อาหารรุ่นใหม่ (2L)	-	22,000	-	-	-	22,000							
5.3 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)	-	16,800	-	-	-	16,800							
5.4 ฟู้ด อินโฟกราฟฟิค (food infographic) การออกแบบและสื่อสารงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อย่างสร้างสรรค์ในการศึกษาและการ ทำงานยุค Thailand 4.0 (7C)	-	22,000	-	-	-	22,000							
5.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตร ดิจิทัล (7C)	-	18,100	-	-	-	18,100							
5.6 การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและ การตลาดทางการเกษตร	-	20,000	-	-	-	20,000							
6 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ	-	20,000	-	-	-	20,000							
6.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศ	-	20,000	-	-	-	20,000							
7 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	180,000	-	-	-	180,000							
7.1 การพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์สำหรับฝึกปฏิบัติ	-	50,000	-	-	-	50,000							
7.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ	-	130,000	-	-	-	130,000							
8 โครงการปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ทดลองให้ เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติ ฟาร์มปศุสัตว์	-	225,000	-	-	-	225,000							
8.1 จ้างเหมาเขียนแบบบูรณาการฟาร์ม สัตว์ทดลอง	-	225,000	-	-	-	225,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	221,000	-	-	-	221,000							
1 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	21,000	-	-	-	21,000							
1.1 การบริการวิชาการและวิชาชีพ ด้านเกษตรศาสตร์ ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมเกษตรชุมชน	-	21,000	-	-	-	21,000							
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ งานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.1 การจัดประชุมทบทวนแผนการพัฒน งานวิจัย	-	12,500	-	-	-	12,500							
2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาโจทย์ วิจัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน	-	25,000	-	-	-	25,000							
2.4 การจัดประชุมเพื่อสรุปและติดตามผล การพัฒนางานวิจัย	-	12,500	-	-	-	12,500							
3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎี ใหม่ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	-	100,000	-	-	-	100,000							
3.1 จัดทำแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การปลูก พืชตามสัดส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่	-	50,000	-	-	-	50,000							
3.2 จัดทำฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด	-	25,000	-	-	-	25,000							
3.3 จัดทำฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	25,000	-	-	-	25,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	527,600	-	-	-	527,600							
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	527,600	-	-	-	527,600							
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น	-	300,000	-	-	-	300,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	-	47,600	-	-	-	47,600							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด	-	70,000	-	-	-	70,000							
1.4 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.5 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,000	-	-	-	30,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	1,180,100	579,000	-	55,000	1,814,100							
รวมเงินรายได้	-	2,251,100	-	-	-	2,251,100							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	3,431,200	579,000	-	55,000	4,065,200							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	1,814,100	2,251,100	1,517,400		974,100		1,036,600		537,100		4,065,200		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,759,100	2,030,100	1,459,900		863,100		941,600		524,600		3,789,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,556,700	1,502,500	1,254,900		683,200		759,100		362,000		3,059,200		
1 โครงการการบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	255,000	525,000	181,400		234,500		230,500		133,600		780,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	72,000		18,000		18,000		18,000		18,000		72,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000		8,400		7,000		7,000		5,600		28,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	30,000		6,000		6,000		12,000		6,000		30,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	100,000		30,000		30,000		20,000		20,000		100,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	25,000		15,000		5,000		5,000		-		25,000		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ	-	330,000	55,000		110,000		110,000		55,000		330,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ		95,000	19,000		28,500		28,500		19,000		95,000		
1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000	30,000		30,000		30,000		10,000		100,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	345,000	103,500		86,300		86,200		69,000		345,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร		345,000	103,500		86,300		86,200		69,000		345,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	80,000	-		-		80,000		-		80,000		
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี		80,000	-		-		80,000		-		80,000		
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	111,000	10,000	15,000		-		75,000		31,000		121,000		
4.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561	15,000		15,000		-		-		-		15,000		
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตรและระดับคณะ	65,000		-		-		65,000		-		65,000		
4.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (2 วัน)	15,600		-		-		-		15,600		15,600		
4.4 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา ในปีถัดไป	15,400		-		-		-		15,400		15,400		
4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัด กิจกรรมนักศึกษา		10,000	-		-		10,000		-		10,000		
5 โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ของคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	50,000	-	-		15,000		35,000		-		50,000		
5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการ จัดการความรู้ (KM)	15,000		-		15,000		-		-		15,000		
5.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ ความรู้ (KM)	15,000		-		-		15,000		-		15,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้ กับหน่วยงานภายนอก	20,000		-		-		20,000		-		20,000		
6 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000	-	-		15,000		35,000		-		50,000		
6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	15,000		-		15,000		-		-		15,000		
6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง	15,000		-		-		15,000		-		15,000		
6.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงาน ภายนอก	20,000		-		-		20,000		-		20,000		
7 โครงการ การจัดการเรียนการสอนคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	206,700	-	30,500		72,900		60,900		42,400		206,700		
7.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา	14,400		-		7,200		-		7,200		14,400		
7.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการ เรียนการสอน ประจำคณะและภาควิชา	152,300		30,500		45,700		60,900		15,200		152,300		
7.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	10,000		-		5,000		-		5,000		10,000		
7.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค และปลายภาค	30,000		-		15,000		-		15,000		30,000		
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	579,000	-	579,000		-		-		-		579,000		
8.1 เครื่องวัดสภาวะองค์ประกอบในดิน	350,000		350,000		-		-		-		350,000		
8.2 ชุดอุปกรณ์สารอิทธิฤทธิ์และการจัดการ สัตว์ภายในฟาร์ม	229,000		229,000		-		-		-		229,000		
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	117,500	-		82,100		35,400		-		117,500		
9.1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร (3R)		18,600	-		-		18,600		-		18,600		
9.2 การอบรมผู้ประกอบการด้านเกษตรและ อาหารรุ่นใหม่ (2L)		22,000	-		22,000		-		-		22,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9.3 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)		16,800	-		-		16,800		-		16,800		
9.4 ฟู้ด อินโฟกราฟิก (food infographic) การออกแบบและสื่อสารงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อย่างสร้างสรรค์ในการศึกษาและการ ทำงานยุค Thailand 4.0 (7C)		22,000	-		22,000		-		-		22,000		
9.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตร ดิจิทัล (7C)		18,100	-		18,100		-		-		18,100		
9.6 การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและ การตลาดทางการเกษตร		20,000	-		20,000		-		-		20,000		
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	255,000	-	50,000		75,000		70,000		60,000		255,000		
10.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร	15,000		15,000		-		-		-		15,000		
10.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	90,000		-		30,000		30,000		30,000		90,000		
10.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่	50,000		10,000		20,000		15,000		5,000		50,000		
10.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอบรม ระยะสั้นสำหรับคนทำงานหรือผู้สูงอายุ	100,000		25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
11 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	50,000	-	11,500		23,400		15,100		-		50,000		
11.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ศิษย์เก่า	15,100		-		-		15,100		-		15,100		
11.2 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแล หน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	11,500		11,500		-		-		-		11,500		
11.3 กิจกรรมศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันสัมพันธ์	23,400		-		23,400		-		-		23,400		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
12.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศ		20,000	-		20,000		-		-		20,000		
13 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	180,000	59,000		59,000		36,000		26,000		180,000		
13.1 การพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์สำหรับฝึกปฏิบัติ		50,000	20,000		20,000		10,000		-		50,000		
13.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ		130,000	39,000		39,000		26,000		26,000		130,000		
14 โครงการปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ทดลองให้ เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติ ฟาร์มปศุสัตว์	-	225,000	225,000		-		-		-		225,000		
14.1 จ้างเหมาเขียนแบบรูปรายการฟาร์ม สัตว์ทดลอง		225,000	225,000		-		-		-		225,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	202,400	527,600	205,000		179,900		182,500		162,600		730,000		
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	202,400	527,600	205,000		179,900		182,500		162,600		730,000		
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์	150,000		45,000		37,500		37,500		30,000		150,000		
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	52,400		30,000		22,400		-		-		52,400		
1.3 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า		47,600	-		-		25,000		22,600		47,600		
1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน		300,000	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด		70,000	21,000		17,500		17,500		14,000		70,000		
1.6 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000	24,000		20,000		20,000		16,000		80,000		
1.7 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	10,000		7,500		7,500		5,000		30,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	221,000	52,500		111,000		45,000		12,500		221,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	221,000	52,500		111,000		45,000		12,500		121,000		
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ งานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	100,000	12,500		50,000		25,000		12,500		100,000		
1.1 การจัดประชุมทบทวนแผนการพัฒน งานวิจัย		12,500	12,500		-		-		-		12,500		
1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาโจทย์ วิจัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่		50,000	-		50,000		-		-		50,000		
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน		25,000	-		-		25,000		-		25,000		
1.4 การจัดประชุมเพื่อสรุปและติดตามผล การพัฒนางานวิจัย		12,500	-		-		-		12,500		12,500		
2 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ แก่สังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	21,000	-		21,000		-		-		21,000		
2.1 การบริการวิชาการและวิชาชีพ ด้านเกษตรศาสตร์ ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน		21,000	-		21,000		-		-		21,000		
3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎี ใหม่ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	-	100,000	40,000		40,000		20,000		-		100,000		
3.1 จัดทำแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การปลูก พืชตามสัดส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่		50,000	20,000		20,000		10,000		-		50,000		
3.2 จัดทำฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด		25,000	10,000		10,000		5,000		-		25,000		
3.3 จัดทำฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ		25,000	10,000		10,000		5,000		-		25,000		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,689,400	880,000	-	-	2,569,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,689,400	880,000	-	-	2,569,400							
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	234,000	-	-	-	234,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	234,000	-	-	-	234,000							
2 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	30,000	-	-	-	30,000							
2.1 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	30,000	-	-	-	30,000							
3 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	20,000	-	-	-	20,000							
3.1 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	20,000	-	-	-	20,000							
4 ประชุมอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	20,000	-	-	-	20,000							
4.1 ประชุมอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	20,000	-	-	-	20,000							
5 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	1,375,400	-	-	-	1,375,400							
5.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	-	600,000	-	-	-	600,000							
5.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนวการสอน	-	400,000	-	-	-	400,000							
5.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ	-	375,400	-	-	-	375,400							
6 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	880,000	-	-	880,000							
6.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	880,000	-	-	880,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 การจัดตั้งบริษัทจำลองคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	10,000	-	-	-	10,000							
7.1 จัดเตรียมการจัดตั้งบริษัทจำลอง	-	10,000	-	-	-	10,000							
เงินรายได้	-	5,876,200	-	-	-	5,876,200							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	80,600	-	-	-	80,600							
1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	80,600	-	-	-	80,600							
1.1 กิจกรรมการพัฒนาการเขียนบทความ วิชาการด้านประวัติศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	10,600	-	-	-	10,600							
1.2 กิจกรรมการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ นักศึกษาด้านศิลปศึกษา	-	10,000	-	-	-	10,000							
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนสำหรับ บัณฑิตสายครุศาสตร์	-	17,000	-	-	-	17,000							
1.4 กิจกรรมการอบรมการใช้แอปพลิเคชัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ การเรียนรู้ภาษาและพัฒนาทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นสำหรับ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 และ 4	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.5 กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	-	8,000	-	-	-	8,000							
1.6 กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อสอนน้อง สู่ชุมชน	-	15,000	-	-	-	15,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	5,068,400	-	-	-	5,068,400							
1 ทบพวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	200,000	-	-	-	200,000							
1.1 ทบพวนยุทธศาสตร์และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	-	200,000	-	-	-	200,000							
2 การจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
3.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะ	-	50,000	-	-	-	50,000							
4 การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	247,000	-	-	-	247,000							
4.1 การประชุมอบรมด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชาและ คณะ	-	147,000	-	-	-	147,000							
4.3 การประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพ การศึกษาเครือข่ายนักศึกษา	-	25,300	-	-	-	25,300							
4.4 การพัฒนานักศึกษาด้านประกันคุณภาพ การศึกษา	-	24,700	-	-	-	24,700							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	525,000	-	-	-	525,000							
5.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร	-	75,000	-	-	-	75,000							
5.2 การปรับปรุงหลักสูตร	-	450,000	-	-	-	450,000							
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิวุฒิ Dual Degree)	-	200,000	-	-	-	200,000							
6.1 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree) สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน	-	50,000	-	-	-	50,000							
6.2 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น	-	50,000	-	-	-	50,000							
6.3 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี	-	50,000	-	-	-	50,000							
6.4 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ	-	50,000	-	-	-	50,000							
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	1,038,400	-	-	-	1,038,400							
7.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะ ทางภาษาสู่ความเป็นเลิศ	-	221,200	-	-	-	221,200							
7.2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้าน การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	135,000	-	-	-	135,000							
7.3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานักศึกษา ด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์	-	243,200	-	-	-	243,200							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.4 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	380,800	-	-	-	380,800							
7.5 กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	58,200	-	-	-	58,200							
8 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา	-	25,000	-	-	-	25,000							
8.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา	-	25,000	-	-	-	25,000							
9 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	-	25,000	-	-	-	25,000							
9.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	-	25,000	-	-	-	25,000							
10 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	998,000	-	-	-	998,000							
10.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ	-	330,000	-	-	-	330,000							
10.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ	-	245,000	-	-	-	245,000							
10.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							
10.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
10.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม	-	70,000	-	-	-	70,000							
10.6 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	200,000	-	-	-	200,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสื่อ ประชาสัมพันธ์คณะ	-	25,000	-	-	-	25,000							
11 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	-	1,630,000	-	-	-	1,630,000							
11.1 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและ วิชาชีพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	1,630,000	-	-	-	1,630,000							
12 ส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3 เพื่อนักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21	-	80,000	-	-	-	80,000							
12.1 การส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3 เพื่อพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21	-	1,000	-	-	-	1,000							
12.2 กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ	-	79,000	-	-	-	79,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	-	727,200	-	-	-	727,200							
1 พัฒนาศูนย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.1 อบรมพัฒนาระบบและศิษย์เก่าเพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษา	-	26,000	-	-	-	26,000							
1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ	-	24,000	-	-	-	24,000							
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.1 สนับสนุนการวิจัยคณาจารย์/เวทีวิจัย อาจารย์	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.2 การประชุมคณะกรรมการสถานวิจัยคณะ	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการร่วมแสดง ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในระดับ นานาชาติ	-	130,200	-	-	-	130,200							
3.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ	-	130,200	-	-	-	130,200							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	147,000	-	-	-	147,000							
4.1 การเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการใช้ทักษะทางภาษาจีน	-	5,000	-	-	-	5,000							
4.2 การบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อการ บูรณาการกับการเรียนการสอนและ การวิจัยอาจารย์	-	49,100	-	-	-	49,100							
4.3 การบริการวิชาการภาษาอังกฤษสำหรับ พระภิกษุ สามเณร	-	15,000	-	-	-	15,000							
4.4 อาสาสอนภาษาจีน	-	10,000	-	-	-	10,000							
4.5 ดนตรีจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุ	-	9,900	-	-	-	9,900							
4.6 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคม	-	8,000	-	-	-	8,000							
4.7 ค่ายภาษาไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	15,000	-	-	-	15,000							
4.8 พัฒนาทักษะภาษาผ่านกิจกรรม การบริการหน่วยงานภาครัฐ	-	5,000	-	-	-	5,000							
4.9 ภาษาจีนสัญจรสำหรับผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. 2562	-	15,000	-	-	-	15,000							
4.10 การบูรณาการด้านการบริการวิชาการ ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อชุมชน	-	15,000	-	-	-	15,000							
5 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ 3 ศูนย์	-	300,000	-	-	-	300,000							
5.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำแผนที่ เดินดินแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน	-	55,950	-	-	-	55,950							
5.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา ทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน	-	21,000	-	-	-	21,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา แนวทางการจัดการชุมชนสู่การเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนหมีนสาร ชุมชนข้างคลาน และชุมชน วัดเกตุ	-	23,050	-	-	-	23,050							
5.4 จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ ทำงานและการสื่อสาร	-	100,000	-	-	-	100,000							
5.5 สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา	-	40,000	-	-	-	40,000							
5.6 จัดทำหอจดหมายเหตุดนตรีล้านนา	-	20,000	-	-	-	20,000							
5.7 การวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา	-	40,000	-	-	-	40,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	1,689,400	880,000	-	-	2,569,400							
รวมเงินรายได้	-	5,876,200	-	-	-	5,876,200							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	7,565,600	880,000	-	-	8,445,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	2,569,400	5,876,200	2,229,900		2,127,200		2,596,400		1,492,100		8,445,600		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,569,400	5,149,000	2,199,900		1,816,100		2,396,300		1,306,100		7,718,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	80,600	32,000		40,600		8,000		-		80,600		
1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	80,600	32,000		40,600		8,000		-		80,600		
1.1 กิจกรรมการพัฒนาการเขียนบทความ วิชาการด้านประวัติศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	10,600	-		10,600		-		-		10,600		
1.2 กิจกรรมการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ นักศึกษาด้านศิลปศึกษา	-	10,000	-		10,000		-		-		10,000		
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนสำหรับ บัณฑิตสายครุศาสตร์	-	17,000	17,000		-		-		-		17,000		
1.4 กิจกรรมการอบรมการใช้แอปพลิเคชัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ การเรียนรู้ภาษาและพัฒนาทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นสำหรับ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 และ 4	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
1.5 กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการ ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	-	8,000	-		-		8,000		-		8,000		
1.6 กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อสอนน้องสู่ชุมชน	-	15,000	15,000		-		-		-		15,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,569,400	5,068,400	2,167,900		1,775,500		2,388,300		1,306,100		7,637,800		
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	234,000	998,000	237,300	-	344,300	-	355,200	-	295,200	-	1,232,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	234,000	-	50,000		50,000		100,000		34,000		234,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ คณะ	-	330,000	66,000		132,000		66,000		66,000		330,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารคณะ	-	245,000	61,300		61,300		61,200		61,200		245,000		
1.4 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	5,000		6,000		8,000		9,000		28,000		
1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมายานพาหนะ เพื่อการจัดกิจกรรม	-	70,000	5,000		20,000		20,000		25,000		70,000		
1.7 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน	-	200,000	20,000		40,000		70,000		70,000		200,000		
1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสื่อ ประชาสัมพันธ์คณะ	-	25,000	5,000		10,000		5,000		5,000		25,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	-	1,630,000	250,000		450,000		550,000		380,000		1,630,000		
2.1 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและ วิชาชีพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	1,630,000	250,000		450,000		550,000		380,000		1,630,000		
3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	200,000	-		-		35,000		165,000		200,000		
3.1 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	-	200,000	-		-		35,000		165,000		200,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	247,000	15,000		95,000		120,000		17,000		247,000		
4.1 การประชุมอบรมด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา	-	50,000	-		15,000		35,000		-		50,000		
4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชาและ คณะ	-	147,000	15,000		80,000		35,000		17,000		147,000		
4.3 การประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพ การศึกษาเครือข่ายนักศึกษา	-	25,300	-		-		25,300		-		25,300		
4.4 การพัฒนานักศึกษาด้านประกันคุณภาพ การศึกษา	-	24,700	-		-		24,700		-		24,700		
5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	50,000	-		12,000		24,000		14,000		50,000		
5.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในคณะ	-	50,000	-		12,000		24,000		14,000		50,000		
6 การจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	50,000	-		20,000		30,000		-		50,000		
6.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	50,000	-		20,000		30,000		-		50,000		
7 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	1,375,400	-	300,000		400,000		400,000		275,400		1,375,400		
7.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	600,000	-	100,000		200,000		200,000		100,000		600,000		
7.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนว การสอน	400,000	-	100,000		100,000		100,000		100,000		400,000		
7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ	375,400	-	100,000		100,000		100,000		75,400		375,400		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	30,000	-	-		-		30,000		-		30,000		
8.1 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	30,000	-	-		-		30,000		-		30,000		
9 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	20,000	-	10,000		-		-		10,000		20,000		
9.1 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20,000	-	10,000		-		-		10,000		20,000		
10 ประชุมอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	20,000	-	10,000		-		-		10,000		20,000		
10.1 ประชุมอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	20,000	-	10,000		-		-		10,000		20,000		
11 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	525,000	250,000		25,000		250,000		-		525,000		
11.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร	-	75,000	25,000		25,000		25,000		-		75,000		
11.2 การปรับปรุงหลักสูตร	-	450,000	225,000		-		225,000		-		450,000		
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิวุฒิ Dual Degree)	-	200,000	-		100,000		100,000		-		200,000		
12.1 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree) สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน	-	50,000	-		25,000		25,000		-		50,000		
12.2 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาญี่ปุ่น	-	50,000	-		25,000		25,000		-		50,000		
12.3 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา เกาหลี	-	50,000	-		25,000		25,000		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12.4 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ	-	50,000	-		25,000		25,000		-		50,000		
13 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษศึกษา	-	25,000	5,000		10,000		5,000		5,000		25,000		
13.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษศึกษา	-	25,000	5,000		10,000		5,000		5,000		25,000		
14 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	-	25,000	5,000		10,000		5,000		5,000		25,000		
14.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย	-	25,000	5,000		10,000		5,000		5,000		25,000		
15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	1,038,400	203,600		300,200		405,100		129,500		1,038,400		
15.1 การพัฒนาทักษะทางภาษาสู่ความ เป็นเลิศ	-	221,200	41,700		62,600		83,400		33,500		221,200		
15.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	135,000	27,000		40,500		54,000		13,500		135,000		
15.3 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความคิด สร้างสรรค์	-	243,200	48,700		72,900		97,200		24,400		243,200		
15.4 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	380,800	76,200		114,200		152,300		38,100		380,800		
15.5 เตรียมความพร้อมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	58,200	10,000		10,000		18,200		20,000		58,200		
16 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ	880,000	-	880,000		-		-		-		880,000		
16.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	880,000	-	880,000		-		-		-		880,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
17 การจัดตั้งบริษัทจำลองคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	10,000	-	2,000		8,000		-		-		10,000		
17.1 จัดเตรียมการจัดตั้งบริษัทจำลอง	10,000	-	2,000		8,000		-		-		10,000		
18 ส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3 เพื่อนักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21	-	80,000	-		1,000		79,000		-		80,000		
18.1 การส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3 เพื่อพัฒนา นักศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ศตวรรษที่ 21	-	1,000	-		1,000		-		-		1,000		
18.2 กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ	-	79,000	-		-		79,000		-		79,000		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	727,200	30,000		311,100		200,100		186,000		727,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	727,200	30,000		311,100		200,100		186,000		727,200		
1 พัฒนาศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	50,000	-		-		26,000		24,000		50,000		
1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษา	-	26,000	-		-		26,000		-		26,000		
1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ	-	24,000	-		-		-		24,000		24,000		
2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	100,000	10,000		35,000		20,000		35,000		100,000		
2.1 สนับสนุนการวิจัยคณาจารย์/เวทีวิจัย อาจารย์	-	50,000	-		25,000		-		25,000		50,000		
2.2 การประชุมคณะกรรมการสถานวิจัยคณะ	-	50,000	10,000		10,000		20,000		10,000		50,000		
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการร่วมแสดง ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในระดับ นานาชาติ	-	130,200	-		130,200		-		-		130,200		
3.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ	-	130,200	-		130,200		-		-		130,200		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	147,000	20,000		64,900		52,100		10,000		147,000		
4.1 การเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการใช้ทักษะทางภาษาจีน	-	5,000	5,000		-		-		-		5,000		
4.2 การบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อการ บูรณาการกับการเรียนการสอนและการ วิจัยอาจารย์	-	49,100	10,000		-		29,100		10,000		49,100		
4.3 การบริการวิชาการภาษาอังกฤษสำหรับ พระภิกษุ สามเณร	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
4.4 อาสาสอนภาษาจีน	-	10,000	-		10,000		-		-		10,000		
4.5 ดนตรีจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุ	-	9,900	-		9,900		-		-		9,900		
4.6 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคม	-	8,000	-		-		8,000		-		8,000		
4.7 ค่ายภาษาไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
4.8 พัฒนาทักษะภาษาผ่านกิจกรรมการ บริการหน่วยงานภาครัฐ	-	5,000	5,000		-		-		-		5,000		
4.9 ภาษาจีนสัญจรสำหรับผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. 2562	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
4.10 การบูรณาการด้านการบริการวิชาการ ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อชุมชน	-	15,000	-		-		15,000		-		15,000		
5 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ 3 ศูนย์	-	300,000	-		81,000		102,000		117,000		300,000		
5.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำแผนที่ เดินดินแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน	-	55,950	-		-		27,000		28,950		55,950		
5.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา ทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน	-	21,000	-		21,000		-		-		21,000		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,087,800	30,331,000	-	-	31,418,800							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,087,800	30,331,000	-	-	31,418,800							
1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	-	126,000	-	-	-	126,000							
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการดำเนินงานของคณะ	-	126,000	-	-	-	126,000							
2 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	-	819,800	-	-	-	819,800							
2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	-	299,800	-	-	-	299,800							
2.2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	-	20,000	-	-	-	20,000							
2.3 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	-	500,000	-	-	-	500,000							
3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	27,000	-	-	-	27,000							
3.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานฝึกประสบการณ์ฯ	-	15,000	-	-	-	15,000							
3.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ	-	12,000	-	-	-	12,000							
4 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา	-	55,000	-	-	-	55,000							
4.1 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร	-	55,000	-	-	-	55,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1	-	30,000	-	-	-	30,000							
5.1 การจัดประชุมกิจกรรมชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย การเตรียมพร้อมสู่การเป็น นักศึกษาใหม่ของบุตรหลาน ผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ	-	30,000	-	-	-	30,000							
6 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	-	30,000	-	-	-	30,000							
6.1 การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	-	30,000	-	-	-	30,000							
7 ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	-	-	28,867,800	-	-	28,867,800							
7.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสตูดิโอสำหรับ การเรียนการสอนภาควิชานิเทศศาสตร์	-	-	26,339,000	-	-	26,339,000							
7.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ วิทยุกระจายเสียงสำหรับการเรียน การสอนภาควิชานิเทศศาสตร์	-	-	2,528,800	-	-	2,528,800							
8 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	-	-	1,463,200	-	-	1,463,200							
8.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์	-	-	1,463,200	-	-	1,463,200							
เงินรายได้	-	3,509,200	-	-	-	3,509,200							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,026,200	-	-	-	3,026,200							
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการ จัดการ	-	843,000	-	-	-	843,000							
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-	330,000	-	-	-	330,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร	-	160,000	-	-	-	160,000							
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.6 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	150,000	-	-	-	150,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.7 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	-	845,000	-	-	-	845,000							
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	-	845,000	-	-	-	845,000							
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ	-	150,000	-	-	-	150,000							
3.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงาน	-	2,600	-	-	-	2,600							
3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน	-	147,400	-	-	-	147,400							
4 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ	-	170,000	-	-	-	170,000							
4.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ	-	35,000	-	-	-	35,000							
4.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
4.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	-	35,000	-	-	-	35,000							
4.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	70,000	-	-	-	70,000							
5 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ	-	50,000	-	-	-	50,000							
5.1 การดำเนินงานประชุมกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ จำนวน 3 ครั้ง	-	8,500	-	-	-	8,500							
5.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	-	41,500	-	-	-	41,500							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-	-	-	50,000							
6.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	2,500	-	-	-	2,500							
6.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน และการวิจัย	-	35,000	-	-	-	35,000							
6.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน	-	10,000	-	-	-	10,000							
6.4 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และนำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน	-	2,500	-	-	-	2,500							
7 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562	-	50,000	-	-	-	50,000							
7.1 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร	-	2,000	-	-	-	2,000							
7.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	-	25,000	-	-	-	25,000							
7.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร	-	17,000	-	-	-	17,000							
7.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย	-	6,000	-	-	-	6,000							
8 พัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	818,200	-	-	-	818,200							
8.1 พัฒนาศักยภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ	-	31,000	-	-	-	31,000							
8.2 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดและแข่งขันกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	73,000	-	-	-	73,000							
8.3 จิตอาสา สร้างฝาย ขยายป่า	-	30,000	-	-	-	30,000							
8.4 พัฒนาทักษะการสื่อสาร “ FMS one day tour”	-	39,000	-	-	-	39,000							
8.5 จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา และวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ	-	75,000	-	-	-	75,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8.6 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาทาง ปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต คณะวิทยาการจัดการ	-	89,700	-	-	-	89,700							
8.7 นิเทศโชว์ ครั้งที่ 22	-	30,000	-	-	-	30,000							
8.8 พัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม (ลูกนกพร้อมหน้า)	-	5,000	-	-	-	5,000							
8.9 อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ความคิด สร้างสรรค์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานนิเทศศาสตร์	-	17,500	-	-	-	17,500							
8.10 แสดงผลงานและฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานและพัฒนาศักยภาพนัก ศึกษานิเทศศาสตร์	-	15,000	-	-	-	15,000							
8.11 ส่งเสริมทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรม สำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำ โครงการงาน	-	22,500	-	-	-	22,500							
8.12 อบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	-	10,000	-	-	-	10,000							
8.13 อบรมนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การอบรม เพื่อการสอบ Microsoft Office Specialist (MOS)”	-	10,000	-	-	-	10,000							
8.14 ประกวดโครงการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562	-	10,000	-	-	-	10,000							
8.15 BIZ START UP @ CMRU เพื่อพัฒนา นักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการ	-	14,300	-	-	-	14,300							
8.16 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็น ผู้ประกอบการมืออาชีพ	-	5,100	-	-	-	5,100							
8.17 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ	-	9,500	-	-	-	9,500							
8.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ	-	8,600	-	-	-	8,600							
8.19 คุณธรรมจริยธรรม สานฝันสานสัมพันธ์ การเป็นผู้ประกอบการ	-	11,100	-	-	-	11,100							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8.20 เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านการ นำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศเพื่อ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจ ระหว่างประเทศ	-	20,000	-	-	-	20,000							
8.21 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทาง ธุรกิจระหว่างประเทศ	-	8,000	-	-	-	8,000							
8.22 การอบรม Building E-commerce skill for IB operation	-	8,500	-	-	-	8,500							
8.23 เตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์	-	28,000	-	-	-	28,000							
8.24 การอบรมทักษะนักบริหารทรัพยากร มนุษย์กับ Protocol ในการประชุมทาง ธุรกิจ	-	13,700	-	-	-	13,700							
8.25 HR Certificate: เตรียมพร้อมนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถาน ประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน	-	12,800	-	-	-	12,800							
8.26 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ	-	14,000	-	-	-	14,000							
8.27 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการ ประกอบธุรกิจยุค 4.0 สำหรับนักศึกษา หลักสูตรการจัดการ	-	16,000	-	-	-	16,000							
8.28 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากท้องถิ่นสู่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการจัดทำแผนธุรกิจ	-	23,500	-	-	-	23,500							
8.29 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert	-	13,000	-	-	-	13,000							
8.30 เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชี แก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชีและ การเงินสู่สถานประกอบการ	-	30,000	-	-	-	30,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8.31 เสริมทักษะการใช้โปรแกรมทางการบัญชี	-	25,000	-	-	-	25,000							
8.32 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์	-	15,000	-	-	-	15,000							
8.33 การเข้าร่วมอบรมและติวโจทย์ สำหรับ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อยกเว้น ค่าสอบหลักสูตร Single License (New Breed@U-Net 20xx)	-	15,000	-	-	-	15,000							
8.34 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทาง อาชีพนักเศรษฐศาสตร์	-	11,000	-	-	-	11,000							
8.35 การอบรมนักการตลาดมืออาชีพ : Professional Marketing Training	-	19,400	-	-	-	19,400							
8.36 ค่ายนักศึกษาสัมพันธ์ : Marketing Freshy Camp	-	20,900	-	-	-	20,900							
8.37 ค่ายสานสัมพันธ์ปี 4 : Marketing Senior Camp	-	18,100	-	-	-	18,100							
9 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการ พ.ศ. 2562	-	50,000	-	-	-	50,000							
9.1 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร	-	2,000	-	-	-	2,000							
9.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	-	25,000	-	-	-	25,000							
9.3 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร	-	17,000	-	-	-	17,000							
9.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ / สภา มหาวิทยาลัย	-	6,000	-	-	-	6,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	-	473,000	-	-	-	473,000							
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผล การดำเนินงาน	-	5,000	-	-	-	5,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สัมนาเคราะหงานวิจัย)	-	95,000	-	-	-	95,000							
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	63,000	-	-	-	63,000							
2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.2 บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.3 การบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับ การเรียนการสอน (การพาณิชย์ดิจิทัล)	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.4 การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชี มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.5 บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.6 การอบรมความรู้ “นวัตกรรมการสื่อสารสู่ชุมชน”	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.7 บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.8 บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้แนะนำ การลงทุนด้านหลักทรัพย์	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.9 บริการวิชาการด้านการตลาดสู่ชุมชนและ ท้องถิ่น	-	7,000	-	-	-	7,000							
3 ดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	-	60,000	-	-	-	60,000							
3.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุม เครือข่าย	-	30,000	-	-	-	30,000							
3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	-	30,000	-	-	-	30,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 การพัฒนาความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าคณะวิทยาการ จัดการ	-	40,000	-	-	-	40,000							
4.2 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่าภาคเหนือ	-	10,000	-	-	-	10,000							
5 ดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการ งานวิจัยสู่ท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000							
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น	-	1,500	-	-	-	1,500							
5.2 ดำเนินการบูรณาการงานวิจัยและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พื้นที่ เป้าหมาย)	-	97,000	-	-	-	97,000							
5.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น (สรุป และรายงานผล)	-	1,500	-	-	-	1,500							
6 การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC)	-	100,000	-	-	-	100,000							
6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ	-	5,000	-	-	-	5,000							
6.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ MOU กับหน่วยงานภายนอก	-	16,000	-	-	-	16,000							
6.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ BTC	-	16,000	-	-	-	16,000							
6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ จดทะเบียนบริษัทและการขอต่ออายุ วีซ่าสำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ	-	13,000	-	-	-	13,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการยื่นงบการเงินผ่านระบบออนไลน์	-	13,000	-	-	-	13,000							
6.6 สัมมนา De (code) HR (ดีโค้ดเอชอาร์)	-	15,000	-	-	-	15,000							
6.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยกประเภทเงินได้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก	-	5,500	-	-	-	5,500							
6.8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสียภาษีครบวงจรสำหรับผู้ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	-	5,500	-	-	-	5,500							
6.9 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต. - อบท.	-	5,500	-	-	-	5,500							
6.10 ให้ความรู้และการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SME)	-	5,500	-	-	-	5,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ	-	10,000	-	-	-	10,000							
1 ธรรมนูญการบริหารคณะวิทยาการจัดการ	-	10,000	-	-	-	10,000							
1.1 จัดประชุม / ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร และธรรมนูญในการบริหารองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ครั้ง	-	10,000	-	-	-	10,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	1,087,800	30,331,000	-	-	31,418,800							
รวมเงินรายได้	-	3,509,200	-	-	-	3,509,200							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,597,000	30,331,000	-	-	34,928,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	31,418,800	3,509,200	1,276,500		31,615,900		1,316,400		719,200		34,928,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	31,418,800	3,036,200	1,209,500		31,444,000		1,091,000		710,500		34,455,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	31,418,800	3,026,200	1,204,500		31,444,000		1,086,000		710,500		34,445,000		
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	126,000	843,000	264,500		219,500		194,500		290,500		969,000		
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการ ดำเนินงานของคณะ	126,000	-	40,000		35,000		27,000		24,000		126,000		
1.2 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-	330,000	82,500		82,500		82,500		82,500		330,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร	-	160,000	40,000		40,000		40,000		40,000		160,000		
1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-		-		-		100,000		100,000		
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	7,000		7,000		7,000		7,000		28,000		
1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	50,000	20,000		15,000		8,000		7,000		50,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	150,000	50,000		40,000		30,000		30,000		150,000		
1.8 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการ จัดทำรายงานประจำปี	-	25,000	25,000		-		-		-		25,000		
2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	-	845,000	260,000		235,000		200,000		150,000		845,000		
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุน	-	845,000	260,000		235,000		200,000		150,000		845,000		
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี คณะวิทยาการจัดการ	-	150,000	-		2,600		147,400		-		150,000		
3.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล การปฏิบัติงาน	-	2,600	-		2,600		-		-		2,600		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะ วิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน	-	147,400	-		-		147,400		-		147,400		
4 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะวิทยาการจัดการ	-	170,000	-		30,000		105,000		35,000		170,000		
4.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน คุณภาพ	-	35,000	-		-		35,000		-		35,000		
4.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		
4.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	-	35,000	-		-		-		35,000		35,000		
4.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร	-	70,000	-		-		70,000		-		70,000		
5 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ คณะวิทยาการจัดการ	-	50,000	8,500		-		41,500		-		50,000		
5.1 การดำเนินงานประชุมกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในคณะ จำนวน 3 ครั้ง	-	8,500	8,500		-		-		-		8,500		
5.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง	-	41,500	-		-		41,500		-		41,500		
6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	2,500		35,000		12,500		-		50,000		
6.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	2,500	2,500		-		-		-		2,500		
6.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากร สายวิชา การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย	-	35,000	-		35,000		-		-		35,000		
6.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากร สายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
6.4 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และ นำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน	-	2,500	-		-		2,500		-		2,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
7 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	30,000	-	-		-		-		30,000		30,000		
7.1 การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	30,000		-		-		-		30,000		30,000		
8 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการ พ.ศ. 2562	-	50,000	2,000		25,000		17,000		6,000		50,000		
8.1 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร	-	2,000	2,000		-		-		-		2,000		
8.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
8.3 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร	-	17,000	-		-		17,000		-		17,000		
8.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย	-	6,000	-		-		-		6,000		6,000		
9 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562	-	50,000	2,000		42,000		6,000		-		50,000		
9.1 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร	-	2,000	2,000		-		-		-		2,000		
9.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
9.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร	-	17,000	-		17,000		-		-		17,000		
9.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย	-	6,000	-		-		6,000		-		6,000		
10 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	819,800	-	365,000		255,000		136,000		63,800		819,800		
10.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	299,800	-	160,000		100,000		31,000		8,800		299,800		
10.2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	20,000	-	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
10.3 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	500,000	-	200,000		150,000		100,000		50,000		500,000		
11 ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	28,867,800	-	-		28,867,800		-		-		28,867,800		
11.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนภาควิชานิเทศศาสตร์	26,339,000	-	-		26,339,000		-		-		26,339,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
11.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ วิทยุกระจายเสียงสำหรับการเรียน การสอนภาควิชาวิทยาศาสตร์	2,528,800	-	-		2,528,800		-		-		2,528,800		
12 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1,463,200	-	-		1,463,200		-		-		1,463,200		
12.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	1,463,200	-	-		1,463,200		-		-		1,463,200		
13 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	27,000	-	6,000		21,000		-		-		27,000		
13.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานฝึกประสบการณ์ฯ	15,000	-	-		15,000		-		-		15,000		
13.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ฯ	12,000	-	6,000		6,000		-		-		12,000		
14 พัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	818,200	266,500		247,900		168,600		135,200		818,200		
14.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่ง ความสำเร็จ	-	31,000	31,000		-		-		-		31,000		
14.2 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดและ แข่งขันกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	73,000	-		-		-		73,000		73,000		
14.3 จัดอาสา สร้างฝาย ขยายป่า	-	30,000	30,000		-		-		-		30,000		
14.4 พัฒนาทักษะการสื่อสาร “ FMS one day tour”	-	39,000	-		39,000		-		-		39,000		
14.5 จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา และวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา แลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ	-	75,000	75,000		-		-		-		75,000		
14.6 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ทางปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต คณะวิทยาการจัดการ	-	89,700	5,000		18,000		39,500		27,200		89,700		
14.7 นิเทศโชว์ ครั้งที่ 22	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
14.8 พัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม (ลูกนกพร้อมหน้า)	-	5,000	-		-		-		5,000		5,000		
14.9 อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ความคิด สร้างสรรค์ และการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับงานนิเทศศาสตร์	-	17,500	-		-		17,500		-		17,500		
14.10 แสดงผลงานและฝึกอบรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาในนิเทศศาสตร์	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
14.11 ส่งเสริมทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรม สำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่ การทำโครงงาน	-	22,500	22,500		-		-		-		22,500		
14.12 อบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
14.13 อบรมนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การอบรมเพื่อการสอบ Microsoft Office Specialist (MOS)”	-	10,000	-		10,000		-		-		10,000		
14.14 ประกวดโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
14.15 BIZ START UP @ CMRU เพื่อพัฒนา นักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการ	-	14,300	-		14,300		-		-		14,300		
14.16 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็น ผู้ประกอบการมืออาชีพ	-	5,100	-		-		5,100		-		5,100		
14.17 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ	-	9,500	-		9,500		-		-		9,500		
14.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ	-	8,600	-		-		8,600		-		8,600		
14.19 คุณธรรมจริยธรรม สานฝันสานสัมพันธ์ การเป็นผู้ประกอบการ	-	11,100	-		-		11,100		-		11,100		
14.20 เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านการ นำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศเพื่อ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจ ระหว่างประเทศ	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
14.21 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ	-	8,000	8,000		-		-		-		8,000		
14.22 การอบรม Building E-commerce skill for IB operation	-	8,500	-		8,500		-		-		8,500		
14.23 เตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	-	28,000	-		28,000		-		-		28,000		
14.24 การอบรมทักษะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ Protocol ในการประชุมทางธุรกิจ	-	13,700	13,700		-		-		-		13,700		
14.25 HR Certificate: เตรียมพร้อมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน	-	12,800	-		-		12,800		-		12,800		
14.26 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ	-	14,000	-		14,000		-		-		14,000		
14.27 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจยุค 4.0 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ	-	16,000	-		-		16,000		-		16,000		
14.28 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากท้องถิ่นสู่แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ผ่านการจัดทำแผนธุรกิจ	-	23,500	-		23,500		-		-		23,500		
14.29 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert	-	13,000	-		-		13,000		-		13,000		
14.30 เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชีแก่นักศึกษาคณะวิชาการบัญชีและการเงินสู่สถานประกอบการ	-	30,000	-		-		-		30,000		30,000		
14.31 เสริมทักษะการใช้โปรแกรมทางการบัญชี	-	25,000	-		-		25,000		-		25,000		
14.32 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	15,000	15,000		-		-		-		15,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
14.33 การเข้าร่วมอบรมและติวโจทย์ สำหรับ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อยกเว้น ค่าสอบหลักสูตร Single License (New Breed@U-Net 20xx)	-	15,000	15,000		-		-		-		15,000		
14.34 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทาง อาชีพนักเศรษฐศาสตร์	-	11,000	11,000		-		-		-		11,000		
14.35 การอบรมนักการตลาดมืออาชีพ : Professional Marketing Training	-	19,400	19,400		-		-		-		19,400		
14.36 ค่ายนักศึกษาสัมพันธ์ : Marketing Freshy Camp	-	20,900	20,900		-		-		-		20,900		
14.37 ค่ายสานสัมพันธ์ปี 4 : Marketing Senior Camp	-	18,100	-		18,100		-		-		18,100		
15 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา	55,000	-	27,500		-		27,500		-		55,000		
15.1 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร	55,000	-	27,500		-		27,500		-		55,000		
16 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1	30,000	-	-		-		30,000		-		30,000		
16.1 การจัดประชุมกิจกรรมชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย การเตรียมพร้อมสู่การเป็น นักศึกษาใหม่ของบุตรหลาน ผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ	30,000	-	-		-		30,000		-		30,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	10,000	5,000		-		5,000		-		10,000		
1 ธรรมนูญการบริหารคณะวิทยาการ	-	10,000	5,000		-		5,000		-		10,000		
4.1 จัดประชุม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร และ ธรรมนูญในการบริหารองค์กรของ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ครั้ง	-	10,000	5,000		-		5,000		-		10,000		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	473,000	67,000		171,900		225,400		8,700		473,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	473,000	67,000		171,900		225,400		8,700		473,000		
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ	-	100,000	5,000		47,500		47,500		-		100,000		
1.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการ ดำเนินงาน	-	5,000	5,000		-		-		-		5,000		
1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ / ส่งเคราะห์งานวิจัย)	-	95,000	-		47,500		47,500		-		95,000		
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	63,000	-		42,000		21,000		-		63,000		
2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน	-	7,000	-		-		7,000		-		7,000		
2.2 บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ	-	7,000	-		-		7,000		-		7,000		
2.3 การบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับ การเรียนการสอน (การพาณิชย์ดิจิทัล)	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		
2.4 การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชี มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		
2.5 บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	-	7,000	-		-		7,000		-		7,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2.6 การอบรมความรู้ “นวัตกรรมการสื่อสารสู่ชุมชน”	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		
2.7 บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		
2.8 บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		
2.9 บริการวิชาการด้านการตลาดสู่ชุมชนและท้องถิ่น	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		
3 ดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	-	60,000	6,300		42,100		5,700		5,900		60,000		
3.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย	-	30,000	6,300		12,100		5,700		5,900		30,000		
3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		
4 การพัฒนาความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	-	50,000	-		10,000		40,000		-		50,000		
4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	-	40,000	-		-		40,000		-		40,000		
4.2 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุม อบรมสัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่าภาคเหนือ	-	10,000	-		10,000		-		-		10,000		
5 ดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น	-	100,000	1,500		-		97,000		1,500		100,000		
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น	-	1,500	1,500		-		-		-		1,500		
5.2 ดำเนินการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พื้นที่เป้าหมาย)	-	97,000	-		-		97,000		-		97,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น (สรุปและรายงานผล)	-	1,500	-		-		-		1,500		1,500		
6 การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC)	-	100,000	54,200		30,300		14,200		1,300		100,000		
6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ	-	5,000	1,200		1,300		1,200		1,300		5,000		
6.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ MOU กับหน่วยงานภายนอก	-	16,000	-		16,000		-		-		16,000		
6.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ BTC	-	16,000	16,000		-		-		-		16,000		
6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทและการขอต่ออายุวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ	-	13,000	13,000		-		-		-		13,000		
6.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการยื่นงบการเงินผ่านระบบออนไลน์	-	13,000	13,000		-		-		-		13,000		
6.6 สัมมนา De (code) HR (ดีโค้ดเอชอาร์)	-	15,000	-		7,500		7,500		-		15,000		
6.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยกประเภทเงินได้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก	-	5,500	5,500		-		-		-		5,500		
6.8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสียภาษีครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	-	5,500	-		5,500		-		-		5,500		
6.9 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต. - อบท.	-	5,500	5,500		-		-		-		5,500		
6.10 ให้ความรู้และการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SME)	-	5,500	-		-		5,500		-		5,500		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	3,964,200	228,063,900	-	125,000	232,153,100							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,964,200	228,063,900	-	-	232,028,100							
1 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.1 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	50,000	-	-	-	50,000							
2 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.1 การจัดการความรู้ (Knowledge management)	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	527,000	-	-	-	527,000							
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	204,000	-	-	-	204,000							
3.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
3.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมายานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของนักศึกษา	-	70,000	-	-	-	70,000							
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	200,000	-	-	-	200,000							
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	-	25,000	-	-	-	25,000							
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	219,000	-	-	-	219,000							
4.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561	-	119,000	-	-	-	119,000							
4.2 โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพระดับคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,318,200	-	-	-	2,318,200							
5.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย /อภิปราย	-	27,000	-	-	-	27,000							
5.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียน การสอน	-	1,861,400	-	-	-	1,861,400							
5.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการ จัดทำข้อสอบ	-	429,800	-	-	-	429,800							
6 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	350,000	-	-	-	350,000							
6.1 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุง หลักสูตร	-	350,000	-	-	-	350,000							
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	450,000	-	-	-	450,000							
7.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่	-	450,000	-	-	-	450,000							
8 กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	135,728,600	-	-	135,728,600							
8.1 กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	135,728,600	-	-	135,728,600							
9 กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์	-	-	85,265,300	-	-	85,265,300							
9.1 กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์	-	-	85,265,300	-	-	85,265,300							
10 รายการครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	7,070,000	-	-	7,070,000							
10.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ และงานช่าง ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	-	-	499,200	-	-	499,200							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า ตำบลสะเลาง อำเภอมะริม จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	-	-	991,000	-	-	991,000							
10.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส ตำบลสะเลาง อำเภอมะริม จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	-	-	984,400	-	-	984,400							
10.4 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตำบลช้างเผือก อำเภอมะริมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 เครื่อง (ภาควิชาเคมี)	-	-	212,000	-	-	212,000							
10.5 ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียงพร้อม ตุ้บเสียง ตำบลช้างเผือก อำเภอมะริม เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์)	-	-	642,000	-	-	642,000							
10.6 ตู้สำหรับกรองอากาศให้บริสุทธิ์ ตำบล ช้างเผือก อำเภอมะริมเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 9 ตู้ (ภาควิชาชีววิทยา)	-	-	1,440,000	-	-	1,440,000							
10.7 เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบยูนิเวอร์แซล ตำบลช้างเผือก อำเภอมะริมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาฟิสิกส์)	-	-	320,000	-	-	320,000							
10.8 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น ตำบลสะเลาง อำเภอมะริม จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	-	-	1,981,400	-	-	1,981,400							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	125,000	125,000							
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	-	-	125,000	125,000							
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของ คณะฯ	-	-	-	-	12,500	12,500							
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม	-	-	-	-	112,500	112,500							
เงินรายได้	-	5,047,500	39,205,400	-	-	44,252,900							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	475,200	-	-	-	475,200							
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสาย ครู	-	475,200	-	-	-	475,200							
1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ศึกษา (จำนวน 6 รุ่น)	-	475,200	-	-	-	475,200							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,128,300	39,205,400	-	-	42,333,700							
1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	1,635,000	-	-	-	1,635,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,635,000	-	-	-	1,635,000							
2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปี	-	200,000	-	-	-	200,000							
2.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	200,000	-	-	-	200,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	645,000	-	-	-	645,000							
3.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ	-	330,000	-	-	-	330,000							
3.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ	-	215,000	-	-	-	215,000							
3.3 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100,000	-	-	-	100,000							
4 โครงการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	300,300	-	-	300,300							
4.1 เครื่องปั่น 2 ลิตร 600 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)	-	-	6,000	-	-	6,000							
4.2 ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)	-	-	6,400	-	-	6,400							
4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 4 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	-	-	100,000	-	-	100,000							
4.4 เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)	-	-	18,900	-	-	18,900							
4.5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี สองหน้าอัตโนมัติ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)	-	-	20,500	-	-	20,500							
4.6 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล มัลติฟังก์ชั่น ขาว - ดำ ความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	-	-	119,500	-	-	119,500							
4.7 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี)	-	-	29,000	-	-	29,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	587,300	-	-	-	587,300							
5.1 พัฒนานักศึกษาในการเรียนรายวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับหลักสูตร เป็นภาษาอังกฤษ	-	75,000	-	-	-	75,000							
5.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะ แห่งศตวรรษ ที่ 21	-	512,300	-	-	-	512,300							
6 โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	-	36,000	-	-	-	36,000							
6.1 การจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ บัณฑิตศึกษา	-	36,000	-	-	-	36,000							
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21	-	25,000	-	-	-	25,000							
7.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	25,000	-	-	-	25,000							
8 กลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	-	-	33,905,100	-	-	33,905,100							
8.1 กลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	-	-	33,905,100	-	-	33,905,100							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบ กลุ่มอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000							
9.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค โดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	1,419,000	-	-	-	1,419,000							
1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	-	450,000	-	-	-	450,000							
1.1 การบริหารจัดการงานศูนย์วิทยาศาสตร์	-	350,000	-	-	-	350,000							
1.2 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง การทดสอบความชำนาญของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ตามมาตรฐานสากล ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.3 พัฒนากิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นทาง วิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการ วิทยาศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100,000	-	-	-	100,000							
3 โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	119,000	-	-	-	119,000							
3.1 การบริการวิชาการที่บูรณาการ การเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯ	-	34,000	-	-	-	34,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 การบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยของระดับหลักสูตร	-	85,000	-	-	-	85,000							
4 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
5 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	300,000	-	-	-	300,000							
5.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	300,000	-	-	-	300,000							
6 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 4 ศูนย์	-	400,000	-	-	-	400,000							
6.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช	-	100,000	-	-	-	100,000							
6.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน	-	100,000	-	-	-	100,000							
6.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000							
6.4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	-	100,000	-	-	-	100,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	25,000	-	-	-	25,000							
7 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว และพื้นที่ศูนย์แมริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25,000	-	-	-	25,000							
7.1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว และพื้นที่ศูนย์แมริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25,000	-	-	-	25,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	3,964,200	228,063,900	-	125,000	232,153,100							
รวมเงินรายได้	-	5,047,500	39,205,400	-	-	44,252,900							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	9,011,700	267,269,300	-	125,000	276,406,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	232,603,100	44,252,900	91,571,200		71,663,900		56,646,400		56,524,500		276,406,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	232,478,100	43,283,900	91,424,500		71,447,300		56,320,400		56,119,800		275,312,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	475,200	237,600		237,600		-		-		475,200		
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษา สายครู	-	475,200	237,600		237,600		-		-		475,200		
1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ศึกษา (จำนวน 6 รุ่น)	-	475,200	237,600		237,600		-		-		475,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	232,478,100	42,333,700	91,033,900	-	71,101,700	-	56,200,900	-	56,025,300	-	274,361,800		
1 โครงการการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	527,000	645,000	390,000		275,300		266,000		240,700		1,172,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	204,000	-	69,400		49,000		42,900		42,700		204,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000	-	9,500		6,700		5,900		5,900		28,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของนักศึกษา	70,000	-	23,800		16,800		14,700		14,700		70,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000	-	68,000		48,000		42,000		42,000		200,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	25,000	-	-		-		25,000		-		25,000		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ	-	330,000	112,200		79,200		69,300		69,300		330,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ	-	215,000	73,100		51,600		45,200		45,100		215,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100,000	34,000		24,000		21,000		21,000		100,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	1,635,000	555,900		392,400		343,400		343,300		1,635,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,635,000	555,900		392,400		343,400		343,300		1,635,000		
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ การประจำปี	-	200,000	100,000		-		100,000		-		200,000		
3.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	200,000	100,000		-		100,000		-		200,000		
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	669,000	-	69,000		52,000		49,000		49,000		219,000		
4.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561	119,000	-	35,000		28,000		28,000		28,000		119,000		
4.2 โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพ ระดับคณะ	100,000	-	34,000		24,000		21,000		21,000		100,000		
4.3 การดำเนินงานตามภาระงานของ หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	450,000	-	153,000		108,000		94,500		94,500		450,000		
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000	-	-		-		25,000		25,000		50,000		
5.1 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000	-	-		-		25,000		25,000		50,000		
6 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)	50,000	-	-		-		50,000		-		50,000		
6.1 การจัดการความรู้ (Knowledge management)	50,000	-	-		-		50,000		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
7 โครงการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,318,200	300,300	1,088,600		556,400		486,900		486,600		2,618,500		
7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย /อภิปราย	27,000	-	9,200		6,500		5,700		5,600		27,000		
7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียน การสอน	1,861,400	-	632,900		446,700		390,900		390,900		1,861,400		
7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและ การจัดทำข้อสอบ	429,800	-	146,200		103,200		90,300		90,100		429,800		
7.4 เครื่องปั่น 2 ลิตร 600 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)	-	6,000	6,000		-		-		-		6,000		
7.5 ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)	-	6,400	6,400		-		-		-		6,400		
7.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 4 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	-	100,000	100,000		-		-		-		100,000		
7.7 เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)	-	18,900	18,900		-		-		-		18,900		
7.8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี สองหน้าอัตโนมัติ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ)	-	20,500	20,500		-		-		-		20,500		
7.9 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล มัลติฟังก์ชัน ขาว - ดำ ความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานคณบดีฯ)	-	119,500	119,500		-		-		-		119,500		
7.10 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี)	-	29,000	29,000		-		-		-		29,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 รายการครุภัณฑ์การศึกษา	7,070,000	-	-		7,070,000		-		-		7,070,000		
8.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ และงานช่าง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	499,200	-	-		499,200		-		-		499,200		
8.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	991,000	-	-		991,000		-		-		991,000		
8.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	984,400	-	-		984,400		-		-		984,400		
8.4 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 เครื่อง (ภาควิชาเคมี)	212,000	-	-		212,000		-		-		212,000		
8.5 ชุดตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินเสียงพร้อม ตู้เก็บเสียง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์)	642,000	-	-		642,000		-		-		642,000		
8.6 ตู้สำหรับกรองอากาศให้บริสุทธิ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ตู้ (ภาควิชาชีววิทยา)	1,440,000	-	-		1,440,000		-		-		1,440,000		
8.7 เครื่องทดสอบความแข็งแรงบนนิเวอร์แชล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาฟิสิกส์)	320,000	-	-		320,000		-		-		320,000		
8.8 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	1,981,400	-	-		1,981,400		-		-		1,981,400		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	587,300	199,200		143,000		122,600		122,500		587,300		
9.1 พัฒนานักศึกษาในการเรียนรายวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับหลักสูตร เป็นภาษาอังกฤษ	-	75,000	25,000		20,000		15,000		15,000		75,000		
9.2 โครงการเพิ่มทุนทักษะวิชาการและ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	-	512,300	174,200		123,000		107,600		107,500		512,300		
10 โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	-	36,000	12,200		8,600		7,600		7,600		36,000		
10.1 การจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	-	36,000	12,200		8,600		7,600		7,600		36,000		
11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
11.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
12 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	350,000	-	105,000		105,000		70,000		70,000		350,000		
12.1 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุง หลักสูตร	350,000	-	105,000		105,000		70,000		70,000		350,000		
13 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	450,000	-	150,000		100,000		100,000		100,000		450,000		
13.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่	450,000	-	150,000		100,000		100,000		100,000		450,000		
14 รายการสิ่งก่อสร้าง	220,993,900	38,905,100	88,364,000		62,374,000		54,580,400		54,580,600		259,899,000		
14.1 กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	135,728,600	-	46,147,000		32,574,000		28,503,800		28,503,800		135,728,600		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
14.2 กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์	85,265,300		28,990,000		20,463,000		17,906,000		17,906,300		85,265,300		
14.3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	-	33,905,100	11,527,000		8,137,000		7,120,600		7,120,500		33,905,100		
14.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค โดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	5,000,000	1,700,000		1,200,000		1,050,000		1,050,000		5,000,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	450,000	153,000		108,000		94,500		94,500		450,000		
1 โครงการพัฒนากิจการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	-	450,000	153,000		108,000		94,500		94,500		450,000		
1.1 การบริหารจัดการงานศูนย์วิทยาศาสตร์	-	350,000	119,000		84,000		73,500		73,500		350,000		
1.2 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง การทดสอบความชำนาญของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ตามมาตรฐานสากลของกรม วิทยาศาสตร์บริการ	-	50,000	17,000		12,000		10,500		10,500		50,000		
1.3 พัฒนากิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น ทางวิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการ วิทยาศาสตร์	-	50,000	17,000		12,000		10,500		10,500		50,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	25,000	-		-		25,000		-		25,000		
1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว และพื้นที่ศูนย์แมริม คณะวิทยาศาสตร์	-	25,000	-		-		25,000		-		25,000		
1.1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว และพื้นที่ศูนย์แมริม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	25,000	-		-		25,000		-		25,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	969,000	108,500		189,600		302,300		368,600		969,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	969,000	108,500		189,600		302,300		368,600		969,000		
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100,000	34,000		24,000		21,000		21,000		100,000		
1.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100,000	34,000		24,000		21,000		21,000		100,000		
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	119,000	40,500		28,600		25,100		24,800		119,000		
2.1 การบริการวิชาการที่บูรณาการเรียน การสอนและการวิจัยของคณะฯ	-	34,000	11,600		8,200		7,200		7,000		34,000		
2.2 การบริการวิชาการที่บูรณาการเรียน การสอนและการวิจัยของระดับหลักสูตร	-	85,000	28,900		20,400		17,900		17,800		85,000		
2.3 การบริหารจัดการงานวิจัยของคณะฯ	-	100,000	34,000		24,000		21,000		21,000		100,000		
3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
3.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
4 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	300,000	-		-		-		300,000		300,000		
4.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	300,000	-		-		-		300,000		300,000		
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความ เป็นเลิศ จำนวน 4 ศูนย์	-	400,000	34,000		137,000		206,200		22,800		400,000		
5.1 ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช	-	100,000	34,000		24,000		21,000		21,000		100,000		
5.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้ วัสดุนาโน	-	100,000	-		-		100,000		-		100,000		
5.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพในท้องถิ่น	-	100,000	-		60,000		40,000		-		100,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5.4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	-	100,000	-		53,000		45,200		1,800		100,000		
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	125,000	-	38,200		27,000		23,700		36,100		125,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	125,000	-	38,200		27,000		23,700		36,100		125,000		
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	125,000	-	38,200		27,000		23,700		36,100		125,000		
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของ คณะฯ	12,500	-	-		-		-		12,500		12,500		
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม	112,500	-	38,200		27,000		23,700		23,600		112,500		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	232,603,100	44,252,900	91,571,200		71,663,900		56,646,400		56,524,500		276,406,000		
ร้อยละ			33.13		25.93		20.49		20.45		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นางสาวอมลรัตน์ จันทร์แก้ว)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี)

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	9,004,200	23,027,500	-	218,900	32,250,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	314,200	23,027,500	-	63,900	23,405,600							
1 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	63,900	63,900							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกัน คุณภาพ	-	-	-	-	28,900	28,900							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	-	-	-	35,000	35,000							
2 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	86,000	-	-	-	86,000							
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	86,000	-	-	-	86,000							
3 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	178,200	-	-	-	178,200							
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ จัดการเรียน	-	60,000	-	-	-	60,000							
3.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	-	25,000	-	-	-	25,000							
3.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ	-	83,200	-	-	-	83,200							
3.4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา	-	10,000	-	-	-	10,000							
4 พัฒนาหลักสูตรใหม่	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย	-	50,000	-	-	-	50,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 ก่อสร้างโรงประกอบอาหารสำหรับนักศึกษา โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	-	860,000	-	-	860,000							
5.1 ก่อสร้างโรงประกอบอาหารสำหรับ นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	-	860,000	-	-	860,000							
6 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	607,500	-	-	607,500							
6.1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โรงเรียนสาธิต ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	-	607,500	-	-	607,500							
7 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท	-	-	8,440,000	-	-	8,440,000							
7.1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนฝึกหัด ครูการศึกษาปฐมวัย และการ ประถมศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	-	5,020,000	-	-	5,020,000							
7.2 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง ภาษาและภาษาต่างประเทศ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	-	3,420,000	-	-	3,420,000							
8 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	13,120,000	-	-	13,120,000							
8.1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของ อาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบล ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน	-	-	13,120,000	-	-	13,120,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	155,000	155,000							
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	155,000	155,000							
1.1 โครงการสืบสองมนล่องผ่องไต (ลอยกระทง)	-	-	-	-	50,000	50,000							
1.2 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ ศิลปะการแสดงชนเผ่า	-	-	-	-	30,000	30,000							
1.3 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน	-	-	-	-	50,000	50,000							
1.4 อบรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวอบรมให้ความรู้ ด้านการบริการอาหารสำหรับ นักท่องเที่ยว และจัดทำ Work Shop การทำอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติ	-	-	-	-	25,000	25,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	8,690,000	-	-	-	8,690,000							
1 พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-	8,690,000	-	-	-	8,690,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างศูนย์ แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย	-	500,000	-	-	-	500,000							
1.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ ทางกายภาพ	-	300,000	-	-	-	300,000							
1.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัย	-	940,000	-	-	-	940,000							
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงาน ทำความสะอาด	-	1,624,000	-	-	-	1,624,000							
1.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์ การเกษตร	-	320,000	-	-	-	320,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และระบบสาธารณูปโภค	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000							
1.9 ค่าสาธารณูปโภค	-	3,436,000	-	-	-	3,436,000							
1.10 ค่าเช่าพื้นที่เอกชน (สำหรับระบบสูบน้ำปาย)	-	40,000	-	-	-	40,000							
เงินรายได้	-	3,999,500	8,000,000	-	-	11,999,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	575,900	-	-	-	575,900							
1 เกษตรพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิต	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.1 ปลูกพืชผักสวนครัว	-	10,000	-	-	-	10,000							
1.2 เพาะเลี้ยงเห็ด	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.3 เลี้ยงปลา	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.4 เลี้ยงกบ	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.5 เลี้ยงแกะ	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.6 เลี้ยงเป็ด	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.7 เลี้ยงไก่	-	30,000	-	-	-	30,000							
2 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	425,900	-	-	-	425,900							
2.1 กิจกรรมที่ 1 : การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562	-	184,800	-	-	-	184,800							
2.2 กิจกรรมที่ 2 : รับขวัญปวณัตว์เป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศปีการศึกษา 2562	-	8,800	-	-	-	8,800							
2.3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเสริมวิชาการ	-	183,500	-	-	-	183,500							
2.4 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมเสริมทักษะ	-	25,000	-	-	-	25,000							
2.5 กิจกรรมที่ 5 : ร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา	-	23,800	-	-	-	23,800							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,551,000	8,000,000	-	-	10,551,000							
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.1 ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	80,000	-	-	-	80,000							
2 ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-	-	-	50,000							
3.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงาน มหาวิทยาลัย	-	50,000	-	-	-	50,000							
4 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	435,000	-	-	-	435,000							
4.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	435,000	-	-	-	435,000							
5 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	917,000	-	-	-	917,000							
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย	-	380,000	-	-	-	380,000							
5.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารของวิทยาลัย	-	120,000	-	-	-	120,000							
5.3 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและแรงจูงใจของวิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000							
5.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
5.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	100,000	-	-	-	100,000							
5.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	-	25,000	-	-	-	25,000							
5.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	84,000	-	-	-	84,000							
5.8 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.9 การทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	50,000	-	-	-	50,000							
6 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	800,000	-	-	-	800,000							
6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ	-	800,000	-	-	-	800,000							
7 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อนฝึก ประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
7.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ ก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์สำหรับนักศึกษา รหัส 58	-	30,000	-	-	-	30,000							
7.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ ก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน) สำหรับ นักศึกษา รหัส 59	-	20,000	-	-	-	20,000							
8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริม สุขภาพชุมชน	-	40,000	-	-	-	40,000							
8.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัมมนา แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเครือข่าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัส 58)	-	15,000	-	-	-	15,000							
8.2 กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนาหลังฝึก ประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุข ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57)	-	15,000	-	-	-	15,000							
8.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสัมมนา แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเครือข่าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภาคฤดูร้อนรหัส 59)	-	10,000	-	-	-	10,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	57,900	-	-	-	57,900							
9.1 กิจกรรมที่ 1 : กรรมการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์และ สรีรวิทยาและประวัติการสาธารณสุขของ ประเทศไทยในเขตภาคเหนือ	-	11,500	-	-	-	11,500							
9.2 กิจกรรมที่ 2 : มการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการนำเสนอ แบบมีอาชีพ (Presentations Skill)	-	11,500	-	-	-	11,500							
9.3 กิจกรรมที่ 3 : โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ ด้านการท่องเที่ยวชุมชน	-	11,500	-	-	-	11,500							
9.4 กิจกรรมที่ 4 : โครงการการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	-	11,900	-	-	-	11,900							
9.5 กิจกรรมที่ 5 : โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพูด สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ ประถมศึกษา	-	11,500	-	-	-	11,500							
10 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	71,100	-	-	-	71,100							
10.1 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ	-	10,000	-	-	-	10,000							
10.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกัน คุณภาพ	-	8,100	-	-	-	8,100							
10.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วม อบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับพื้นที่เวียงบัว	-	53,000	-	-	-	53,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000							
11.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ในวิทยาลัย	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	872,600	-	-	-	872,600							
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการทำงาน	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.2 อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.1 อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิค การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อให้ได้รับเงิน สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 ชุมชนวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอด องค์ความรู้จากการบูรณาการ การเรียนการสอนคู่กับงานวิจัย	-	40,000	-	-	-	40,000							
3.1 กิจกรรม Open House จัดนิทรรศการ แสดงผลงานบริการวิชาการ งานบูรณาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป	-	40,000	-	-	-	40,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 บริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการกับการเรียนการสอน	-	35,000	-	-	-	35,000							
4.1 กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุขในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย	-	7,000	-	-	-	7,000							
4.2 กิจกรรมที่ 2: การสร้างนวัตกรรมดิจิทัลสู่สังคมพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดน	-	7,000	-	-	-	7,000							
4.3 กิจกรรมที่ 3: อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดการที่พิกขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดน	-	7,000	-	-	-	7,000							
4.4 กิจกรรมที่ 4: การสร้างสื่อสำหรับพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	-	7,000	-	-	-	7,000							
4.5 กิจกรรมที่ 5: การอบรมการจัดทำชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	-	7,000	-	-	-	7,000							
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	647,600	-	-	-	647,600							
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	647,600	-	-	-	647,600							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	9,004,200	23,027,500	-	218,900	32,250,600							
รวมเงินรายได้	-	3,999,500	8,000,000	-	-	11,999,500							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	13,003,700	31,027,500	-	218,900	44,250,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	32,250,600	11,423,600	27,678,500		5,915,800		5,214,200		4,865,700		43,674,200		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18,975,600	2,551,000	12,296,600		3,498,900		3,027,300		2,703,800		21,526,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	10,285,600	2,551,000	10,071,600		1,343,900		872,300		548,800		12,836,600		
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	86,000	917,000	251,000		251,000		278,000		223,000		1,003,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	86,000	-	28,000		28,000		30,000		-		86,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย	-	380,000	95,000		95,000		95,000		95,000		380,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง ไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย	-	120,000	30,000		30,000		30,000		30,000		120,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและแรงดันของวิทยาลัย	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	30,000	7,500		7,500		7,500		7,500		30,000		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	-	25,000	-		-		25,000		-		25,000		
1.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	84,000	21,000		21,000		21,000		21,000		84,000		
1.9 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	7,000		7,000		7,000		7,000		28,000		
1.10 การทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	435,000	50,000		100,000		235,000		50,000		435,000		
2.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	435,000	50,000		100,000		235,000		50,000		435,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	80,000	-		80,000		-		-		80,000		
3.1 ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	80,000	-		80,000		-		-		80,000		
4 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	63,900	71,100	-		60,000		75,000		-		135,000		
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกัน คุณภาพ	28,900	-	-		28,900		-		-		28,900		
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	35,000	-	-		-		35,000		-		35,000		
4.3 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ	-	10,000	-		10,000		-		-		10,000		
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกัน คุณภาพ	-	8,100	-		8,100		-		-		8,100		
4.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วม อบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับพื้นที่เวียงบัว	-	53,000	-		13,000		40,000		-		53,000		
5 ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
6 ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
6.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงาน มหาวิทยาลัย	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
7 พัฒนาหลักสูตรใหม่	50,000	-	-		-		25,000		25,000		50,000		
7.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย	50,000	-	-		-		25,000		25,000		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	178,200	800,000	448,800		449,300		44,300		35,800		978,200		
8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ จัดการเรียน	60,000	-	15,000		15,000		15,000		15,000		60,000		
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	25,000	-	8,000		8,500		8,500		-		25,000		
8.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ	83,200	-	20,800		20,800		20,800		20,800		83,200		
8.4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา	10,000	-	5,000		5,000		-		-		10,000		
8.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ	-	800,000	400,000		400,000		-		-		800,000		
9 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,047,500	-	9,047,500		-		-		-		9,047,500		
9.1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โรงเรียนสาธิต ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	607,500	-	607,500		-		-		-		607,500		
9.2 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนฝึกหัด ครูการศึกษาปฐมวัย และการ ประถมศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	5,020,000	-	5,020,000		-		-		-		5,020,000		
9.3 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง ภาษาและภาษาต่างประเทศ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,420,000	-	3,420,000		-		-		-		3,420,000		
10 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	57,900	14,300		43,600		-		-		57,900		
10.1 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์และ สรีรวิทยาและประวัติการสาธารณสุขของ ประเทศไทยในเขตภาคเหนือ	-	11,500	-		11,500		-		-		11,500		
10.2 กิจกรรมที่ 2 : การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการนำเสนอแบบ มืออาชีพ (Presentations Skill)	-	11,500	-		11,500		-		-		11,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10.3 กิจกรรมที่ 3 : โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ ด้านการท่องเที่ยวชุมชน	-	11,500	-		11,500		-		-		11,500		
10.4 กิจกรรมที่ 4 : โครงการการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	-	11,900	2,800		9,100		-		-		11,900		
10.5 กิจกรรมที่ 5 : โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพูด สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ ประถมศึกษา	-	11,500	11,500		-		-		-		11,500		
11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อนฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์	-	50,000	30,000		20,000		-		-		50,000		
11.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ ก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์สำหรับนักศึกษารหัส 58	-	30,000	30,000		-		-		-		30,000		
11.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ ก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน) สำหรับ นักศึกษารหัส 59	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
12 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริม สุขภาพชุมชน	-	40,000	15,000		25,000		-		-		40,000		
12.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัมมนา แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเครือข่าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัส 58)	-	15,000	15,000		-		-		-		15,000		
12.2 กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนาหลังฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุข ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57)	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสัมมนา แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเครือข่าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภาคฤดูร้อนรหัส 59)	-	10,000	-		10,000		-		-		10,000		
13 ก่อสร้างโรงประกอบอาหารสำหรับนักศึกษา โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	860,000	-	215,000		215,000		215,000		215,000		860,000		
13.1 ก่อสร้างโรงประกอบอาหารสำหรับ นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	860,000	-	215,000		215,000		215,000		215,000		860,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	8,690,000	-	2,225,000		2,155,000		2,155,000		2,155,000		8,690,000		
1 พัฒนาศูนย์ที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	8,690,000	-	2,225,000		2,155,000		2,155,000		2,155,000		8,690,000		
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างศูนย์ แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย	500,000	-	125,000		125,000		125,000		125,000		500,000		
1.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทาง กายภาพ	300,000	-	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
1.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	30,000	-	30,000		-		-		-		30,000		
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่	100,000	-	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัย	940,000	-	235,000		235,000		235,000		235,000		940,000		
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงาน ทำความสะอาด	1,624,000	-	406,000		406,000		406,000		406,000		1,624,000		
1.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์ การเกษตร	320,000	-	80,000		80,000		80,000		80,000		320,000		
1.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และระบบสาธารณูปโภค	1,400,000	-	350,000		350,000		350,000		350,000		1,400,000		
1.9 ค่าสาธารณูปโภค	3,436,000	-	859,000		859,000		859,000		859,000		3,436,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.10 ค่าเช่าพื้นที่เอกชน (สำหรับระบบสูบน้ำ ปาย)	40,000	-	40,000		-		-		-		40,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	13,120,000	8,000,000	15,120,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		21,120,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	13,120,000	8,000,000	15,120,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		21,120,000		
1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,120,000	-	13,120,000		-		-		-		13,120,000		
1.1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของ อาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบล ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน	13,120,000	-	13,120,000		-		-		-		13,120,000		
2 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ	-	8,000,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		8,000,000		
2.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ในวิทยาลัย	-	8,000,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		8,000,000		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	872,600	211,900		336,900		161,900		161,900		872,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	872,600	211,900		336,900		161,900		161,900		872,600		
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ ทำงาน	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
1.2 อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ ทางวิชาชีพให้ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	100,000	50,000		50,000		-		-		100,000		
2.1 อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการ เขียนโครงร่างวิจัยเพื่อให้ได้รับเงิน สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
3 บริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการกับ การเรียนการสอน	-	35,000	-		35,000		-		-		35,000		
3.1 กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพด้าน สาธารณสุขในพื้นที่โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชาย	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		
3.2 กิจกรรมที่ 2: การสร้างนวัตกรรมดิจิทัล สู่สังคมพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดน	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		
3.3 กิจกรรมที่ 3: อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ การจัดการที่ทัศนคติเล็กเพื่อการ ท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่ตำรวจตระเวน ชายแดน	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		
3.4 กิจกรรมที่ 4: การสร้างสื่อสำหรับพัฒนา ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		
3.5 กิจกรรมที่ 5: การอบรมการจัดทำชุดฝึก ทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	-	7,000	-		7,000		-		-		7,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 ชุมชนวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบูรณาการ การเรียนการสอนคณาจารย์	-	40,000	-		40,000		-		-		40,000		
4.1 กิจกรรม Open House จัดนิทรรศการ แสดงผลงานบริการวิชาการ งานบูรณาการการเรียนการสอนของ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป	-	40,000	-		40,000		-		-		40,000		
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน	-	647,600	161,900		161,900		161,900		161,900		647,600		
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	647,600	161,900		161,900		161,900		161,900		647,600		
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	155,000	-	50,000		80,000		25,000		-		155,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	155,000	-	50,000		80,000		25,000		-		155,000		
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	155,000	-	50,000		80,000		25,000		-		155,000		
1.1 โครงการสืบสองมนต์ผ่องไท (ลอยกระทง)	50,000	-	50,000		-		-		-		50,000		
1.2 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ ศิลปะการแสดงชนเผ่า	30,000	-	-		30,000		-		-		30,000		
1.3 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน	50,000	-	-		50,000		-		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.4 อบรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวอบรมให้ความรู้ ด้านการบริการอาหารสำหรับ นักท่องเที่ยว และจัดทำ Work Shop การทำอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติ	25,000	-	-		-		25,000		-		25,000		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	-	575,900	86,000		82,500		146,700		260,700		575,900		
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	575,900	86,000		82,500		146,700		260,700		575,900		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	-	575,900	86,000	-	82,500	-	146,700	-	260,700	-	575,900		
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	425,900	58,500		55,000		79,200		233,200		425,900		
1.1 กิจกรรมที่ 1 : การประชุมคณะกรรมการ โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562	-	184,800	46,200		46,200		46,200		46,200		184,800		
1.2 กิจกรรมที่ 2 : รับขวัญปวณาดัว เป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครู สู่ความเป็นเลิศปีการศึกษา 2562	-	8,800	-		-		8,800		-		8,800		
1.3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเสริมวิชาการ	-	183,500	6,000		-		5,000		172,500		183,500		
1.4 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมเสริมทักษะ	-	25,000	6,300		6,300		6,200		6,200		25,000		
1.5 กิจกรรมที่ 5 : ร่วมสังเกตและฝึก ปฏิบัติงานในสถานศึกษา	-	23,800	-		2,500		13,000		8,300		23,800		
2 เกษตรพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิต	-	150,000	27,500		27,500		67,500		27,500		150,000		
2.1 ปลูกพืชผักสวนครัว	-	10,000	2,500		2,500		2,500		2,500		10,000		
2.2 เพาะเลี้ยงเห็ด	-	20,000	-		-		20,000		-		20,000		
2.3 เลี้ยงปลา	-	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
2.4 เลี้ยงกบ	-	20,000	-		-		20,000		-		20,000		
2.5 เลี้ยงแกะ	-	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ วิทยาลัยนานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	307,500	-	-	-	307,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	307,500	-	-	-	307,500							
1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ	-	307,500	-	-	-	307,500							
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ 5 หลักสูตร	-	138,200	-	-	-	138,200							
1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ	-	69,300	-	-	-	69,300							
1.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.5 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาภาษา และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์	-	15,000	-	-	-	15,000							
1.6 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	-	10,000	-	-	-	10,000							
เงินรายได้	-	4,562,900	-	-	2,740,000	7,302,900							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,427,900	-	-	2,740,000	7,167,900							
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	814,000	-	-	-	814,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำปีวิทยาลัยนานาชาติ	-	330,000	-	-	-	330,000							
1.2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับ วิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ	-	120,000	-	-	-	120,000							
1.4 ค่าวัสดุสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ	-	81,000	-	-	-	81,000							
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมาระ ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.7 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 พัฒนากุศลกรวิทยาลัยนานาชาติ	-	330,000	-	-	-	330,000							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากุศลกรวิทยาลัย นานาชาติ	-	330,000	-	-	-	330,000							
3 สัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้าน การบินตามมาตรฐานสากล	-	208,000	-	-	-	208,000							
3.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการ การบินตามมาตรฐานสากลสัมมนาใน หัวข้อ World Aviation Update และ Air Law	-	52,000	-	-	-	52,000							
3.2 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการการบิน ตามมาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ Air Traffic Management และ Airline Management	-	52,000	-	-	-	52,000							
3.3 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการการบิน ตามมาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ Air Transport Economics และ Airport Management	-	52,000	-	-	-	52,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.4 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการบินตาม มาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ Safety Management System (SMS) for Civil Aviation	-	52,000	-	-	-	52,000							
4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย นานาชาติ	-	135,000	-	-	-	135,000							
4.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2560 และการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561	-	6,000	-	-	-	6,000							
4.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน คุณภาพการศึกษาของอาจารย์และ บุคลากรกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ	-	94,000	-	-	-	94,000							
4.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร	-	35,000	-	-	-	35,000							
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	80,000	-	-	-	80,000							
5.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปี	-	80,000	-	-	-	80,000							
6 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ วิทยาลัยนานาชาติ	-	50,000	-	-	-	50,000							
6.1 การประชุมสัมมนาทบทวนแผน ระดม ความคิดเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	-	25,000	-	-	-	25,000							
6.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	25,000	-	-	-	25,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-	-	-	50,000							
7.1 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเทคนิค การสอนของอาจารย์ (KM for Effective Teaching) ภาควิชาการจัดการธุรกิจ เชิงนวัตกรรม	-	15,000	-	-	-	15,000							
7.2 การจัดการความรู้ด้านการวัดและ ประเมินผลผู้เรียน	-	15,000	-	-	-	15,000							
7.3 การสัมมนา หัวข้อ จิตวิทยาสำหรับการ ให้คำปรึกษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
8 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	196,800	-	-	-	196,800							
8.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise University	-	142,600	-	-	-	142,600							
8.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hong He University	-	3,000	-	-	-	3,000							
8.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก FPT University ประเทศเวียดนาม	-	51,200	-	-	-	51,200							
9 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	-	70,000	-	-	-	70,000							
9.1 การประเมินหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร	-	10,000	-	-	-	10,000							
9.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร	-	60,000	-	-	-	60,000							
10 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	-	188,100	-	-	-	188,100							
10.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	17,000	-	-	-	17,000							
10.2 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	-	13,000	-	-	-	13,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10.3 การปฎิบัติหน้าที่นักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	-	16,600	-	-	-	16,600							
10.4 การแสดงทักษะและผลงานนักศึกษา ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	-	17,000	-	-	-	17,000							
10.5 การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างประเทศ	-	15,000	-	-	-	15,000							
10.6 การแข่งขันทักษะทางภาษาจีนธุรกิจ	-	13,000	-	-	-	13,000							
10.7 การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ	-	10,000	-	-	-	10,000							
10.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ตามรายวิชาของนักศึกษาภาควิชาการ จัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	-	17,300	-	-	-	17,300							
10.9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม	-	3,000	-	-	-	3,000							
10.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้าน เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	14,000	-	-	-	14,000							
10.11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	-	3,600	-	-	-	3,600							
10.12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย	-	3,600	-	-	-	3,600							
10.13 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ	-	5,000	-	-	-	5,000							
10.14 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของชาวจีน	-	15,000	-	-	-	15,000							
10.15 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของไทย	-	5,000	-	-	-	5,000							
10.16 กิจกรรม International Day	-	20,000	-	-	-	20,000							
11 พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาภาควิชา การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	-	50,000	-	-	-	50,000							
11.1 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)	-	50,000	-	-	-	50,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
12 เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)	-	756,000	-	-	-	756,000							
12.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร นานาชาติ) เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาและ พัฒนาบุคลิกภาพ	-	536,000	-	-	-	536,000							
12.2 กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการ บริการบนเครื่องบินและการบริการ ภาคพื้นดิน	-	20,000	-	-	-	20,000							
12.3 การจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ด้าน การบิน	-	200,000	-	-	-	200,000							
13 จัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการ ในห้อง Study Room	-	50,000	-	-	-	50,000							
13.1 การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ บริการในห้อง Study Room	-	50,000	-	-	-	50,000							
14 พัฒนาการสื่อสารทางการตลาดด้าน ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ	-	100,000	-	-	-	100,000							
14.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ	-	50,000	-	-	-	50,000							
14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนนานาชาติ	-	50,000	-	-	-	50,000							
15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ	-	300,000	-	-	-	300,000							
15.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์ ในต่างประเทศ	-	300,000	-	-	-	300,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
16 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ	-	-	-	-	150,000	150,000							
16.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ	-	-	-	-	150,000	150,000							
17 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	-	1,000,000	-	-	2,590,000	3,590,000							
17.1 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	-	-	-	-	2,590,000	2,590,000							
17.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000							
18 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
18.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	135,000	-	-	-	135,000							
1 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.1 การสนับสนุนการพัฒนาสถานวิจัยวิทยาลัย	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทำวิจัยด้านภาษา	-	40,000	-	-	-	40,000							
2 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น	-	35,000	-	-	-	35,000							
2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ชุมชน	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนแก่ชุมชน	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ชุมชน	-	7,000	-	-	-	7,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะ ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถทางการ แข่งขันเชิงธุรกิจของชุมชน	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.5 การอบรมระยะสั้นในหัวข้อ "ความรู้ เบื้องต้นในการเดินทางโดยเครื่องบิน"	-	7,000	-	-	-	7,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	307,500	-	-	-	307,500							
รวมเงินรายได้	-	4,562,900	-	-	2,740,000	7,302,900							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,870,400	-	-	2,740,000	7,610,400							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	307,500	7,302,900	1,184,100		799,100		892,300		4,734,900		7,610,400		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	307,500	7,117,900	1,104,100		751,100		835,300		4,734,900		7,425,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	307,500	7,117,900	1,104,100		751,100		835,300		4,734,900		7,425,400		
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	814,000	182,000		243,000		181,500		207,500		814,000		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยนานาชาติ	-	330,000	82,500		82,500		82,500		82,500		330,000		
1.2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับ วิทยาลัย	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ	-	120,000	30,000		30,000		30,000		30,000		120,000		
1.4 ค่าวัสดุสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ	-	81,000	20,500		20,500		20,000		20,000		81,000		
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	14,000		-		14,000		-		28,000		
1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	-	30,000	10,000		10,000		10,000		-		30,000		
1.7 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	-	100,000	-		50,000		-		50,000		100,000		
1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	-	330,000	82,500		82,500		82,500		82,500		330,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัย นานาชาติ	-	330,000	82,500		82,500		82,500		82,500		330,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 สัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้าน การบินตามมาตรฐานสากล	-	208,000	52,000		52,000		52,000		52,000		208,000		
3.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการ การบินตามมาตรฐานสากลสัมมนาใน หัวข้อ World Aviation Update และ Air Law	-	52,000	52,000		-		-		-		52,000		
3.2 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการการบิน ตามมาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ Air Traffic Management และ Airline Management	-	52,000	-		52,000		-		-		52,000		
3.3 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการการบิน ตามมาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ Air Transport Economics และ Airport Management	-	52,000	-		-		52,000		-		52,000		
3.4 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญในระบบการบินตาม มาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ Safety Management System (SMS) for Civil Aviation	-	52,000	-		-		-		52,000		52,000		
4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย นานาชาติ	-	135,000	23,500		17,500		94,000		-		135,000		
4.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2560 และการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาศึกษาปีการศึกษา 2561	-	6,000	6,000		-		-		-		6,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์และบุคลากรกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ	-	94,000	-		-		94,000		-		94,000		
4.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร	-	35,000	17,500		17,500		-		-		35,000		
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	80,000	80,000		-		-		-		80,000		
5.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	80,000	80,000		-		-		-		80,000		
6 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยนานาชาติ	-	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
6.1 การประชุมสัมมนาทบทวนแผน ระดมความคิดเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	25,000	12,500		-		12,500		-		25,000		
6.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	25,000	-		12,500		-		12,500		25,000		
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	17,500		10,000		15,000		7,500		50,000		
7.1 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์ (KM for Effective Teaching) ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	-	15,000	7,500		-		7,500		-		15,000		
7.2 การจัดการความรู้ด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน	-	15,000	-		-		7,500		7,500		15,000		
7.3 การสัมมนา หัวข้อ จิตวิทยาสำหรับการให้คำปรึกษา	-	20,000	10,000		10,000		-		-		20,000		
8 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ	307,500	-	88,900		88,900		63,900		65,800		307,500		
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร	50,000	-	25,000		25,000		-		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุ การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอนสำหรับ 5 หลักสูตร	138,200	-	34,550		34,550		34,550		34,550		138,200		
8.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ	69,300	-	23,100		23,100		23,100		-		69,300		
8.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562	25,000	-	-		-		-		25,000		25,000		
8.5 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชา ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์	15,000	-	3,750		3,750		3,750		3,750		15,000		
8.6 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการ ธุรกิจเชิงนวัตกรรม	10,000	-	2,500		2,500		2,500		2,500		10,000		
9 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	196,800	69,800		54,200		72,800		-		196,800		
9.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise University	-	142,600	69,800		-		72,800		-		142,600		
9.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hong He University	-	3,000	-		3,000		-		-		3,000		
9.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก FPT University ประเทศเวียดนาม	-	51,200	-		51,200		-		-		51,200		
10 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	-	70,000	35,000		35,000		-		-		70,000		
10.1 การประเมินหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร	-	10,000	5,000		5,000		-		-		10,000		
10.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร	-	60,000	30,000		30,000		-		-		60,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	-	188,100	112,400		25,500		31,100		19,100		188,100		
11.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	17,000	17,000		-		-		-		17,000		
11.2 การสัมมนาภาคนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	13,000	-		-		13,000		-		13,000		
11.3 การปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	16,600	-		-		-		16,600		16,600		
11.4 การแสดงทักษะและผลงานนักศึกษา ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	-	17,000	17,000		-		-		-		17,000		
11.5 การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างประเทศ	-	15,000	15,000		-		-		-		15,000		
11.6 การแข่งขันทักษะทางภาษาจีนธุรกิจ	-	13,000	-		13,000		-		-		13,000		
11.7 การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ	-	10,000	10,000		-		-		-		10,000		
11.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานตาม รายวิชาของนักศึกษาภาควิชาการจัดการ ธุรกิจเชิงนวัตกรรม	-	17,300	8,700		-		8,600		-		17,300		
11.9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม	-	3,000	3,000		-		-		-		3,000		
11.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้าน เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	14,000	7,000		-		7,000		-		14,000		
11.11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	-	3,600	3,600		-		-		-		3,600		
11.12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย	-	3,600	3,600		-		-		-		3,600		
11.13 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ	-	5,000	2,500		2,500		-		-		5,000		
11.14 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของชาวจีน	-	15,000	2,500		10,000		-		2,500		15,000		
11.15 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของไทย	-	5,000	2,500		-		2,500		-		5,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
11.16 กิจกรรม International Day	-	20,000	20,000		-		-		-		20,000		
12 พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
12.1 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ	-	756,000	273,000		5,000		5,000		473,000		756,000		
13.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาและพัฒนาศักยภาพ	-	536,000	268,000		-		-		268,000		536,000		
13.2 กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการบริการบนเครื่องบินและการบริการภาคพื้นดิน	-	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
13.3 การจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ด้านการบิน	-	200,000	-		-		-		200,000		200,000		
14 จัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการในห้อง Study Room	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
14.1 การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการในห้อง Study Room	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
15 พัฒนาการสื่อสารทางการตลาดด้านภาพลักษณ์และเอกลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
15.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ	-	50,000	-		25,000		-		25,000		50,000		
15.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ	-	50,000	25,000		-		25,000		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
16 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ	-	300,000	-		50,000		100,000		150,000		300,000		
16.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์ ในต่างประเทศ	-	300,000	-		50,000		100,000		150,000		300,000		
17 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ	-	150,000	-		50,000		50,000		50,000		150,000		
17.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการทั้งในและ/หรือ ต่างประเทศ	-	150,000	-		50,000		50,000		50,000		150,000		
18 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	-	3,590,000	-		-		-		3,590,000		3,590,000		
18.1 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	-	2,590,000	-		-		-		2,590,000		2,590,000		
18.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนักศึกษาดูตาม โครงการแลกเปลี่ยน สาขาวิชาภาษาจีน ธุรกิจ	-	1,000,000	-		-		-		1,000,000		1,000,000		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	185,000	80,000		48,000		57,000		-		185,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
1.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	135,000	30,000		48,000		57,000		-		135,000		
1 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัย นานาชาติ	-	100,000	30,000		20,000		50,000		-		100,000		
1.1 การสนับสนุนการพัฒนาสถานวิจัย วิทยาลัย	-	30,000	10,000		10,000		10,000		-		30,000		
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	30,000	-		10,000		20,000		-		30,000		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	213,000	2,500,000	-	-	2,713,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	213,000	2,500,000	-	-	2,713,000							
1 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.1 กิจกรรมการจัดทำแผนและอบรม เชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	188,000	-	-	-	188,000							
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	55,000	-	-	-	55,000							
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
2.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	80,000	-	-	-	80,000							
2.4 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย และจัดทำรายงานประจำปี	-	25,000	-	-	-	25,000							
3 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชุมชนสีเขียว	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000							
3.1 การก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชุมชนสีเขียว	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000							
เงินรายได้	-	1,590,600	-	-	-	1,590,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	884,600	-	-	-	884,600							
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	400,000	-	-	-	400,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย	-	250,000	-	-	-	250,000							
1.2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารวิทยาลัย	-	50,000	-	-	-	50,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	-	85,000	-	-	-	85,000							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการและสายสนับสนุน	-	85,000	-	-	-	85,000							
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	25,000	-	-	-	25,000							
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	25,000	-	-	-	25,000							
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	104,000	-	-	-	104,000							
4.1 จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร	-	14,000	-	-	-	14,000							
4.2 จัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา	-	90,000	-	-	-	90,000							
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	165,600	-	-	-	165,600							
5.1 ค่าใช้จ่ายในการสอนรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	38,000	-	-	-	38,000							
5.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	-	127,600	-	-	-	127,600							
6 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกระบวนการวิจัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิค การคำนวณและการแปรผล	-	35,000	-	-	-	35,000							
6.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิค การคำนวณและการแปรผล	-	35,000	-	-	-	35,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	20,000	-	-	-	20,000							
7.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า	-	20,000	-	-	-	20,000							
8 โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	50,000	-	-	-	50,000							
8.1 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์และนักศึกษาด้านการทำวิทยานิพนธ์	-	50,000	-	-	-	50,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	200,000	-	-	-	200,000							
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียสู่ชุมชน	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.1 กิจกรรมประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิดการวิเคราะห์และวางแผนงานด้านการวิจัย	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย	-	40,000	-	-	-	40,000							
1.3 กิจกรรมถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัยสู่ชุมชน	-	55,000	-	-	-	55,000							
2 โครงการวารสาร adiCET Magazine แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.1 การจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	506,000	-	-	-	506,000							
1 บริหารจัดการพื้นที่ของวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	506,000	-	-	-	506,000							
1.1 กิจกรรมบำรุงซ่อมแซมและพัฒนาภายใน พื้นที่โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	-	400,000	-	-	-	400,000							
1.2 กิจกรรมจัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับระบบ การผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันดีเซล	-	10,000	-	-	-	10,000							
1.3 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงานทาง ราชการของวิทยาลัย	-	96,000	-	-	-	96,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	213,000	2,500,000	-	-	2,713,000							
รวมเงินรายได้	-	1,590,600	-	-	-	1,590,600							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,803,600	2,500,000	-	-	4,303,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	2,713,000	1,590,600	780,900		407,300		427,900		2,687,500		4,303,600		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2,713,000	864,600	382,400		274,800		310,400		2,610,000		3,577,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,713,000	864,600	382,400		274,800		310,400		2,610,000		3,577,600		
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	188,000	400,000	201,500		95,000		196,500		95,000		588,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	55,000	-	30,000		-		25,000		-		55,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000	-	14,000		-		14,000		-		28,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน	80,000	-	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
1.4 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย และจัดทำรายงานประจำปี	25,000	-	12,500		-		12,500		-		25,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย	-	250,000	62,500		62,500		62,500		62,500		250,000		
1.6 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย	-	100,000	50,000		-		50,000		-		100,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารวิทยาลัย	-	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	85,000	30,000		20,000		20,000		15,000		85,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน	-	85,000	30,000		20,000		20,000		15,000		85,000		
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	25,000	25,000		-		-		-		25,000		
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	25,000	25,000		-		-		-		25,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง เอเชีย	-	104,000	4,200		77,000		22,800		-		104,000		
4.1 จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร	-	14,000	-		-		14,000		-		14,000		
4.2 จัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา	-	90,000	4,200		77,000		8,800		-		90,000		
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	25,000	-	3,900		-		21,100		-		25,000		
5.1 กิจกรรมการจัดทำแผนและอบรม เชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	25,000	-	3,900		-		21,100		-		25,000		
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	165,600	82,800		82,800		-		-		165,600		
6.1 ค่าใช้จ่ายในการสอนรายวิชาสัมมนาของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	38,000	19,000		19,000		-		-		38,000		
6.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอนตาม แผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	-	127,600	63,800		63,800		-		-		127,600		
7 โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน กระบวนการวิจัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและ เทคนิค การคำนวณและการแปรผล	-	35,000	35,000		-		-		-		35,000		
7.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน กระบวนการวิจัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ และเทคนิค การคำนวณและการแปรผล	-	35,000	35,000		-		-		-		35,000		
8 โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
8.1 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาด้านการทำวิทยานิพนธ์	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึก ประสบการณ์วิชาชีพชุมชนสี่เขียว	2,500,000	-	-		-		-		2,500,000		2,500,000		
9.1 การก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชุมชนสี่เขียว	2,500,000	-	-		-		-		2,500,000		2,500,000		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	726,000	398,500	-	132,500	-	117,500	-	77,500	-	726,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000		
1 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	200,000	22,000	-	61,000	-	66,000	-	51,000	-	200,000		
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและเผยแพร่ งานวิจัยของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียสู่ชุมชน	-	100,000	22,000		11,000		66,000		1,000		100,000		
1.1 กิจกรรมประชุมประจำเดือนเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการวิจัย	-	5,000	2,000		1,000		1,000		1,000		5,000		
1.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือ ทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่าย งานวิจัย	-	40,000	20,000		10,000		10,000		-		40,000		
1.3 กิจกรรมถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อเพื่อ นำเสนองานวิจัยสู่ชุมชน	-	55,000	-		-		55,000		-		55,000		
2 โครงการวารสาร adicET Magazine แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย	-	100,000	-		50,000		-		50,000		100,000		
2.1 การจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสารของ วิทยาลัย	-	100,000	-		50,000		-		50,000		100,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	506,000	376,500	-	51,500	-	51,500	-	26,500	-	506,000		
1 บริหารจัดการพื้นที่ของวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	506,000	376,500		51,500		51,500		26,500		506,000		
1.1 กิจกรรมบำรุงซ่อมแซมและพัฒนาภายใน พื้นที่โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	-	400,000	350,000		25,000		25,000		-		400,000		
1.2 กิจกรรมจัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับระบบ การผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันดีเซล	-	10,000	2,500		2,500		2,500		2,500		10,000		
1.3 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงาน ทางราชการของวิทยาลัย	-	96,000	24,000		24,000		24,000		24,000		96,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,713,000	1,590,600	780,900		407,300		427,900		2,687,500	-	4,303,600		
ร้อยละ			18.15		9.46		9.94		62.45		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นายอานนท์ ผัดแปง)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรค์)

ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ บัณฑิตวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	70,300	-	-	-	70,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	70,300	-	-	-	70,300							
1 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย	-	70,300	-	-	-	70,300							
1.1 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย	-	70,300	-	-	-	70,300							
เงินรายได้	-	5,875,300	-	-	-	5,875,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	5,797,300	-	-	-	5,797,300							
1 โครงการบริหารจัดการศึกษามหาวิทยาลัย	-	575,000	-	-	-	575,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา	-	220,000	-	-	-	220,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจำเป็นเร่งด่วน	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	52,000	-	-	-	52,000							
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.8 ค่าใช้จ่ายจัดทำคู่มือนักศึกษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	-	35,500	-	-	-	35,500							
3.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา	-	35,500	-	-	-	35,500							
4 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบริหาร หลักสูตร	-	50,000	-	-	-	50,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ บัณฑิต วิจัยและพัฒนาศาสตร์	-	288,000	-	-	-	288,000							
5.1 วารสารพัฒนาศาสตร์	-	124,000	-	-	-	124,000							
5.2 วารสารบัณฑิตวิจัย	-	124,000	-	-	-	124,000							
5.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม บรรณาธิการวารสาร (TCI)	-	40,000	-	-	-	40,000							
6 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่าย บัณฑิตศึกษา	-	70,000	-	-	-	70,000							
6.1 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	-	70,000	-	-	-	70,000							
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนบัณฑิตวิทยาลัย	-	1,900,000	-	-	-	1,900,000							
7.1 การจัดการเรียนการสอนระดับ	-	1,900,000	-	-	-	1,900,000							
8 โครงการบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ	-	1,978,800	-	-	-	1,978,800							
8.1 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาโท	-	910,000	-	-	-	910,000							
8.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาเอก	-	1,068,800	-	-	-	1,068,800							
9 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ	-	180,000	-	-	-	180,000							
9.1 สนับสนุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น	-	180,000	-	-	-	180,000							
10 พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	-	35,000	-	-	-	35,000							
10.1 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	-	35,000	-	-	-	35,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย	-	50,000	-	-	-	50,000							
11.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิต วิทยาลัย พ.ศ.2559-2563 และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562	-	50,000	-	-	-	50,000							
12 โครงการ จัดประชุมวิชาการนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19	-	450,000	-	-	-	450,000							
12.1 โครงการจัดประชุมวิชาการนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19	-	450,000	-	-	-	450,000							
13 ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-	-	-	50,000							
13.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้	-	35,300	-	-	-	35,300							
13.2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้	-	14,700	-	-	-	14,700							
14 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย	-	45,000	-	-	-	45,000							
14.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	-	20,000	-	-	-	20,000							
14.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน	-	5,000	-	-	-	5,000							
14.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	-	20,000	-	-	-	20,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
15 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	-	40,000	-	-	-	40,000							
15.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะ	-	40,000	-	-	-	40,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	78,000	-	-	-	78,000							
16 บูรณาการการบริการวิชาการและ การจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน	-	28,000	-	-	-	28,000							
16.1 บูรณาการการบริการวิชาการและ การจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน	-	28,000	-	-	-	28,000							
17 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	-	50,000	-	-	-	50,000							
17.1 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	70,300	-	-	-	70,300							
รวมเงินรายได้	-	5,875,300	-	-	-	5,875,300							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	5,945,600	-	-	-	5,945,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	70,300	5,875,300	756,700		1,891,400		1,761,200		1,536,300		5,945,600		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	70,300	5,797,300	749,700		1,877,400		1,704,200		1,536,300		5,867,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	70,300	5,797,300	749,700		1,877,400		1,704,200		1,536,300		5,867,600		
1 โครงการบริหารจัดการศึกษาบัณฑิต วิทยาลัย	-	575,000	105,000		175,000		160,000		135,000		575,000		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา	-	220,000	55,000		55,000		55,000		55,000		220,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจำเป็นเร่งด่วน	-	100,000	-		30,000		40,000		30,000		100,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	50,000	10,000		15,000		15,000		10,000		50,000		
1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	52,000	13,000		13,000		13,000		13,000		52,000		
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	7,000		7,000		7,000		7,000		28,000		
1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	80,000	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์	-	25,000	-		15,000		10,000		-		25,000		
1.8 ค่าใช้จ่ายจัดทำคู่มือนักศึกษา	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
2 พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	-	35,000	10,000		10,000		10,000		5,000		35,000		
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	-	35,000	10,000		10,000		10,000		5,000		35,000		
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิต วิทยาลัย พ.ศ.2559-2563 และจัดทำ แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย	70,300	-	-		14,000		56,300		-		70,300		
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย	70,300	-	-		14,000		56,300		-		70,300		
5 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย	-	45,000	25,000		20,000		-		-		45,000		
5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	-	20,000	20,000		-		-		-		20,000		
5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	5,000	5,000		-		-		-		5,000		
5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
6 ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	25,200		-		-		24,800		50,000		
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้	-	35,300	17,800		-		-		17,500		35,300		
6.2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้	-	14,700	7,400		-		-		7,300		14,700		
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่	-	50,000	10,000		9,000		20,000		11,000		50,000		
7.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร	-	50,000	10,000		9,000		20,000		11,000		50,000		
8 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตวิทยาลัย	-	1,900,000	-		950,000		-		950,000		1,900,000		
8.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	1,900,000	-		950,000		-		950,000		1,900,000		
9 โครงการบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	-	1,978,800	358,000		631,400		631,400		358,000		1,978,800		
9.1 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท	-	910,000	180,000		275,000		275,000		180,000		910,000		
9.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก	-	1,068,800	178,000		356,400		356,400		178,000		1,068,800		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	-	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
10.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบริหาร หลักสูตร	-	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
11 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	-	40,000	10,000		10,000		10,000		10,000		40,000		
11.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะ	-	40,000	10,000		10,000		10,000		10,000		40,000		
12 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	-	35,500	-		35,500		-		-		35,500		
12.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา	-	35,500	-		35,500		-		-		35,500		
13 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่าย บัณฑิตศึกษา	-	70,000	-		10,000		30,000		30,000		70,000		
13.1 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	-	70,000	-		10,000		30,000		30,000		70,000		
14 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ บัณฑิต วิจัยและพัฒนศาสตร์สาร	-	288,000	144,000		-		144,000		-		288,000		
14.1 วารสารพัฒนศาสตร์สาร	-	124,000	62,000		-		62,000		-		124,000		
14.2 วารสารบัณฑิตวิจัย	-	124,000	62,000		-		62,000		-		124,000		
14.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม บรรณาธิการวารสาร (TCI)	-	40,000	20,000		-		20,000		-		40,000		
15 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ	-	180,000	-		-		180,000		-		180,000		
15.1 สนับสนุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่ มาจากความต้องการของท้องถิ่น	-	180,000	-		-		180,000		-		180,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
16 โครงการ จัดประชุมวิชาการนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19	-	450,000	-		-		450,000		-		450,000		
16.1 โครงการจัดประชุมวิชาการนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19	-	450,000	-		-		450,000		-		450,000		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	78,000	7,000		14,000		57,000		-		78,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	78,000	7,000		14,000		57,000		-		78,000		
1 บูรณาการการบริการวิชาการและการจัด การเรียนการสอนสู่ชุมชน	-	28,000	7,000		14,000		7,000		-		28,000		
1.1 บูรณาการการบริการวิชาการและ การจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน	-	28,000	7,000		14,000		7,000		-		28,000		
2 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
2.1 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	70,300	5,875,300	756,700		1,891,400		1,761,200		1,536,300		5,945,600		
ร้อยละ			12.73		31.81		29.62		25.84		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นางกษามาศ ยาสมุทร)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณี พลวัน)

ตำแหน่ง : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี :

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับกองนโยบายและแผน													
ผู้พิจารณา						ผู้ให้ความเห็นชอบ							
(นางประไพ ปรีชา)						(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)							
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน						ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่							
วัน/เดือน/ปี :						โทร : 0 5388 5371							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	2,654,500	-	2,654,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2,654,500	-	2,654,500							
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	917,000	-	917,000							
1.1 ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	407,000	-	407,000							
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	248,600	-	248,600							
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	261,400	-	261,400							
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	-	350,500	-	350,500							
2.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน	-	-	-	350,500	-	350,500							
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	-	-	-	1,387,000	-	1,387,000							
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่างๆ	-	-	-	642,000	-	642,000							
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ	-	-	-	280,000	-	280,000							
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของโรงเรียน (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)	-	-	-	465,000	-	465,000							
เงินรายได้	-	1,781,500	-	-	240,000	2,021,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,701,500	-	-	-	1,701,500							
1 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	385,000	-	-	-	385,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	385,000	-	-	-	385,000							
2 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	714,000	-	-	-	714,000							
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	81,000	-	-	-	81,000							
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ	-	330,000	-	-	-	330,000							
2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารโรงเรียน	-	75,000	-	-	-	75,000							
2.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ	-	100,000	-	-	-	100,000							
3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	-	100,000	-	-	-	100,000							
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน/ การวิจัย/การปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโรงเรียนสาธิตฯ	-	49,000	-	-	-	49,000							
3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	7,000	-	-	-	7,000							
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการจัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้	-	39,000	-	-	-	39,000							
3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง	-	5,000	-	-	-	5,000							
4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	502,500	-	-	-	502,500							
4.1 กีฬาสีธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์	-	250,000	-	-	-	250,000							
4.2 พัฒนากิจกรรมนักเรียน	-	30,000	-	-	-	30,000							
4.3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ	-	222,500	-	-	-	222,500							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	80,000	-	-	240,000	320,000							
1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	-	240,000	240,000							
1.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	-	240,000	240,000							
2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	80,000	-	-	-	80,000							
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ 2562 และ ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)	-	39,000	-	-	-	39,000							
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562	-	39,000	-	-	-	39,000							
2.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)	-	2,000	-	-	-	2,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	2,654,500	-	2,654,500							
รวมเงินรายได้	-	1,781,500	-	-	240,000	2,021,500							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,781,500	-	2,654,500	240,000	4,676,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	-	1,279,000	367,300		279,400		432,200		200,100		1,279,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,279,000	367,300		279,400		432,200		200,100	-	1,279,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,199,000	328,300		279,400		391,200		200,100		1,199,000		
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	714,000	156,800		202,400		231,700		123,100		714,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	81,000	24,300		16,200		32,400		8,100		81,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-		11,200		16,800		-		28,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	-	100,000	15,000		30,000		40,000		15,000		100,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารโรงเรียนสาธิตฯ	-	330,000	82,500		82,500		82,500		82,500		330,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารโรงเรียน	-	75,000	15,000		22,500		30,000		7,500		75,000		
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียน สาธิตฯ	-	100,000	20,000		40,000		30,000		10,000		100,000		
2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	385,000	115,500		77,000		115,500		77,000		385,000		
2.1 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	385,000	115,500		77,000		115,500		77,000		385,000		
3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	-	100,000	56,000		-		44,000		-		100,000		
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน/ การวิจัย/การปฏิบัติงานและจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงโรงเรียนสาธิตฯ	-	49,000	49,000		-		-		-		49,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนัก ในงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา	-	7,000	7,000		-		-		-		7,000		
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/ แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจาก การจัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้	-	39,000	-		-		39,000		-		39,000		
3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง	-	5,000	-		-		5,000		-		5,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	80,000	39,000		-		41,000		-		80,000		
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	80,000	39,000		-		41,000		-		80,000		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ 2562 และ ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)	-	39,000	39,000		-		-		-		39,000		
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี และติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562	-	39,000	-		-		39,000		-		39,000		
1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)	-	2,000	-		-		2,000		-		2,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	2,654,500	742,500	828,100		486,900		1,744,100		337,900		3,397,000		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,654,500	742,500	828,100		486,900		1,744,100		337,900		3,397,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,654,500	502,500	828,100		486,900		1,504,100		337,900		3,157,000		
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	917,000	-	-		-		825,300		91,700		917,000		
1.1 ค่าหนังสือเรียน	407,000	-	-		-		366,300		40,700		407,000		
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	248,600	-	-		-		223,740		24,860		248,600		
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	261,400	-	-		-		235,260		26,140		261,400		
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	350,500	502,500	412,000		117,300		244,200		79,500		853,000		
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน	350,500	-	105,200		70,100		140,200		35,000		350,500		
2.2 กีฬาธรมหาวิทยาลัยราชภัฏสัสมพันธ์	-	250,000	225,000		25,000		-		-		250,000		
2.3 พัฒนากิจกรรมนักเรียน	-	30,000	15,000		-		15,000		-		30,000		
2.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ	-	222,500	66,800		22,200		89,000		44,500		222,500		
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	1,387,000	-	416,100		369,600		434,600		166,700		1,387,000		
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในงานต่าง ๆ	642,000	-	192,600		192,600		192,600		64,200		642,000		
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ	280,000	-	84,000		84,000		56,000		56,000		280,000		
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก ในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของ โรงเรียน (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)	465,000	-	139,500		93,000		186,000		46,500		465,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	240,000	-		-		240,000		-		240,000		
1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	240,000	-		-		240,000		-		240,000		
1.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	240,000	-		-		240,000		-		240,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,654,500	2,021,500	1,195,400		766,300		2,176,300		538,000		4,676,000		
ร้อยละ			25.56		16.39		46.54		11.51		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม)

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดการ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	23,146,300	-	23,146,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	23,146,300	-	23,146,300							
1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	13,096,700	-	13,096,700							
1.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	13,096,700	-	13,096,700							
2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-	-	-	7,435,000	-	7,435,000							
2.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-	-	-	7,435,000	-	7,435,000							
3 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	2,614,600	-	2,614,600							
3.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	2,614,600	-	2,614,600							
เงินรายได้	-	6,822,500	-	-	-	6,822,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	6,660,800	-	-	-	6,660,800							
1 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	168,800	-	-	-	168,800							
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	68,800	-	-	-	68,800							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	32,500	-	-	-	32,500							
2.1 การดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	32,500	-	-	-	32,500							
3 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	30,000	-	-	-	30,000							
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	30,000	-	-	-	30,000							
4 พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.1 กิจกรรม บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ	-	50,000	-	-	-	50,000							
5 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	135,000	-	-	-	135,000							
5.1 ดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม	-	135,000	-	-	-	135,000							
6 จริยธรรมวิจัยในสัตว์	-	90,000	-	-	-	90,000							
6.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิจัยในสัตว์	-	90,000	-	-	-	90,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 การส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตามผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย	-	190,000	-	-	-	190,000							
7.1 การส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตามผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย	-	190,000	-	-	-	190,000							
8 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	-	3,247,000	-	-	-	3,247,000							
8.1 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	-	2,002,000	-	-	-	2,002,000							
8.2 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	-	1,245,000	-	-	-	1,245,000							
9 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	-	198,000	-	-	-	198,000							
9.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	-	198,000	-	-	-	198,000							
10 โครงการการประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2019	-	286,000	-	-	-	286,000							
10.1 การประชุมเพื่อเตรียมงาน	-	1,000	-	-	-	1,000							
10.2 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2019	-	285,000	-	-	-	285,000							
11 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	120,000	-	-	-	120,000							
11.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	120,000	-	-	-	120,000							
12 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	-	126,000	-	-	-	126,000							
12.1 การเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	-	126,000	-	-	-	126,000							
13 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	250,000	-	-	-	250,000							
13.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	250,000	-	-	-	250,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย	-	35,000	-	-	-	35,000							
14.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	-	35,000	-	-	-	35,000							
15 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	140,000	-	-	-	140,000							
15.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	140,000	-	-	-	140,000							
16 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2562	-	490,000	-	-	-	490,000							
16.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ	-	490,000	-	-	-	490,000							
17 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562	-	450,000	-	-	-	450,000							
17.1 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562	-	450,000	-	-	-	450,000							
18 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ	-	509,500	-	-	-	509,500							
18.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ	-	509,500	-	-	-	509,500							
19 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	113,000	-	-	-	113,000							
19.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	80,000	-	-	-	80,000							
19.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	-	-	-	18,000							
19.3 ค่าบำรุงดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	15,000	-	-	-	15,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	161,700	-	-	-	161,700							
1 โครงการงานวิจัยสถาบัน	-	161,700	-	-	-	161,700							
1.1 โครงการงานวิจัยสถาบัน	-	161,700	-	-	-	161,700							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	23,146,300	-	23,146,300							
รวมเงินรายได้	-	6,822,500	-	-	-	6,822,500							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	6,822,500	-	23,146,300	-	29,968,800							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	-	6,822,500	2,197,100		2,424,700		1,427,000		773,700		6,822,500		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	556,000	83,600		146,700		93,500		232,200		556,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	394,300	83,600		146,700		93,500		70,500		394,300		
1 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	281,800	78,600		74,200		68,500		60,500		281,800		
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา		68,800	17,200		17,200		17,200		17,200		68,800		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		100,000	30,000		30,000		20,000		20,000		100,000		
1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน		80,000	24,000		16,000		24,000		16,000		80,000		
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		18,000	3,600		7,200		3,600		3,600		18,000		
1.5 ค่าบำรุงดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์		15,000	3,800		3,800		3,700		3,700		15,000		
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	32,500	-		32,500		-		-		32,500		
2.1 การดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2562		32,500	-		32,500		-		-		32,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ,การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และ การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	-	30,000	5,000		15,000		10,000		-		30,000		
3.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การ ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และ การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน		30,000	5,000		15,000		10,000		-		30,000		
4 พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	50,000	-		25,000		15,000		10,000		50,000		
4.1 กิจกรรม บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะ		50,000	-		25,000		15,000		10,000		50,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	161,700	-		-		-		161,700		161,700		
1 โครงการงานวิจัยสถาบัน	-	161,700	-		-		-		161,700		161,700		
1.1 โครงการงานวิจัยสถาบัน		161,700	-		-		-		161,700		161,700		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	6,266,500	2,113,500		2,278,000		1,333,500		541,500		6,266,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	6,266,500	2,113,500		2,278,000		1,333,500		541,500		6,266,500		
1 โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	135,000	5,000		57,500		67,500		5,000		135,000		
1.1 ดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมและ สรุปลผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม		135,000	5,000		57,500		67,500		5,000		135,000		
2 จริยธรรมวิจัยในสัตว์	-	90,000	22,000		26,000		42,000		-		90,000		
2.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม วิจัยในสัตว์		90,000	22,000		26,000		42,000		-		90,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตาม ผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงานด้านการ บริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย	-	190,000	46,000		23,000		98,000		23,000		190,000		
3.1 การส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตาม ผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงานด้าน บริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย		190,000	46,000		23,000		98,000		23,000		190,000		
4 พัฒนาคูณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนเพื่อสนองพระราชดำรินสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	-	3,247,000	1,522,500		1,322,500		402,000		-		3,247,000		
4.1 การพัฒนาคูณภาพโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน		2,002,000	900,000		700,000		402,000		-		2,002,000		
4.2 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี		1,245,000	622,500		622,500		-		-		1,245,000		
5 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	-	198,000	-		65,300		65,200		67,500		198,000		
5.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่		198,000	-		65,300		65,200		67,500		198,000		
6 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์	-	120,000	-		-		-		120,000		120,000		
6.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		120,000	-		-		-		120,000		120,000		
7 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับ ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	-	126,000	28,000		-		98,000		-		126,000		
7.1 การเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับ ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน		126,000	28,000		-		98,000		-		126,000		
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	250,000	-		178,000		72,000		-		250,000		
8.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		250,000	-		178,000		72,000		-		250,000		
9 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาใน มหาวิทยาลัย	-	35,000	-		25,700		-		9,300		35,000		
9.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา		35,000	-		25,700		-		9,300		35,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10 โครงการการประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2019	-	286,000	-		-		-		286,000		286,000		
10.1 การประชุมเพื่อเตรียมงาน		1,000	-		-		-		1,000		1,000		
10.2 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2019		285,000	-		-		-		285,000		285,000		
11 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	140,000	-		130,000		-		10,000		140,000		
11.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		140,000	-		130,000		-		10,000		140,000		
12 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2562	-	490,000	490,000		-		-		-		490,000		
12.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ		490,000	490,000		-		-		-		490,000		
13 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562	-	450,000	-		450,000		-		-		450,000		
13.1 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562		450,000	-		450,000		-		-		450,000		
14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ	-	509,500	-		-		488,800		20,700		509,500		
14.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ		509,500	-		-		488,800		20,700		509,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	23,146,300	-	23,146,300		-		-		-		23,146,300		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	23,146,300	-	23,146,300		-		-		-		23,146,300		
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม	13,096,700	-	13,096,700		-		-		-		13,096,700		
1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม	13,096,700	-	13,096,700		-		-		-		13,096,700		
1.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม	13,096,700		13,096,700		-		-		-		13,096,700		
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	7,435,000	-	7,435,000		-		-		-		7,435,000		
1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	7,435,000	-	7,435,000		-		-		-		7,435,000		
1.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	7,435,000		7,435,000		-		-		-		7,435,000		
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,614,600	-	2,614,600		-		-		-		2,614,600		
3 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,614,600	-	2,614,600		-		-		-		2,614,600		
3.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,614,600		2,614,600		-		-		-		2,614,600		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	23,146,300	6,822,500	25,343,400		2,424,700		1,427,000		773,700		29,968,800		
ร้อยละ			84.57		8.09		4.76		2.58		100.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	2,307,800	-	-	-	2,307,800							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,307,800	-	-	-	2,307,800							
1 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (KM) และการพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	44,100	-	-	-	44,100							
1.2 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	5,900	-	-	-	5,900							
2 จัดทำกระดาดสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	-	195,000	-	-	-	195,000							
2.1 จัดจ้างทำกระดาดสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	-	195,000	-	-	-	195,000							
3 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	-	600,000	-	-	-	600,000							
3.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	-	600,000	-	-	-	600,000							
4 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	-	200,000	-	-	-	200,000							
4.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	-	200,000	-	-	-	200,000							
5 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	-	105,800	-	-	-	105,800							
5.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา	-	76,800	-	-	-	76,800							
5.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ	-	17,000	-	-	-	17,000							
5.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	-	12,000	-	-	-	12,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	-	425,000	-	-	-	425,000							
6.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	-	350,000	-	-	-	350,000							
6.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
6.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	25,000	-	-	-	25,000							
7 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	-	200,000	-	-	-	200,000							
7.1 จัดทำคู่มือการศึกษา	-	200,000	-	-	-	200,000							
8 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	500,000	-	-	-	500,000							
8.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	400,000	-	-	-	400,000							
8.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	-	100,000	-	-	-	100,000							
9 ประเมินการสอนอาจารย์	-	32,000	-	-	-	32,000							
9.1 อบรมการพัฒนากระบวนการประเมิน การสอนอาจารย์	-	20,000	-	-	-	20,000							
9.2 ประเมินการสอนอาจารย์	-	12,000	-	-	-	12,000							
เงินรายได้	-	2,580,100	-	-	-	2,580,100							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,974,000	-	-	-	1,974,000							
1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน แผนกลยุทธ์	-	57,500	-	-	-	57,500							
1.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน แผนกลยุทธ์	-	57,500	-	-	-	57,500							
2 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	-	86,600	-	-	-	86,600							
2.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงาน ทะเบียน	-	86,600	-	-	-	86,600							
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและ ประมวลผล	-	95,000	-	-	-	95,000							
3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนัก ทะเบียนและประมวลผล	-	95,000	-	-	-	95,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	-	968,500	-	-	-	968,500							
4.1 สอบคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัย ภาคพิเศษ	-	770,500	-	-	-	770,500							
4.2 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษและ ภาคพิเศษ	-	198,000	-	-	-	198,000							
5 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	728,400	-	-	-	728,400							
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	-	180,000	-	-	-	180,000							
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการและ อนุกรรมการ	-	448,400	-	-	-	448,400							
5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	100,000	-	-	-	100,000							
6 การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานภาพ ของนักศึกษาบนเครือข่ายมือถือ	-	38,000	-	-	-	38,000							
6.1 อบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ เครือข่ายมือถือ	-	38,000	-	-	-	38,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	606,100	-	-	-	606,100							
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	-	606,100	-	-	-	606,100							
1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบ วงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	-	600,000	-	-	-	600,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ดูแลระบบ	-	6,100	-	-	-	6,100							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	2,307,800	-	-	-	2,307,800							
รวมเงินรายได้	-	2,580,100	-	-	-	2,580,100							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,887,900	-	-	-	4,887,900							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	2,307,800	2,580,100	646,200		811,600		1,768,700		1,661,400		4,887,900		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2,307,800	2,580,100	646,200		811,600		1,768,700		1,661,400		4,887,900		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,307,800	1,974,000	646,200		609,600		1,566,700		1,459,300		4,281,800		
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	500,000	728,400	276,200		399,200		293,400		259,600		1,228,400		
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก		180,000	45,000		45,000		45,000		45,000		180,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการและ อนุกรรมการ		448,400	131,200		104,200		98,400		114,600		448,400		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร		100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000		50,000		200,000		100,000		50,000		400,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	100,000		25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและ ประมวลผล	-	95,000	20,000		30,000		20,000		25,000		95,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนัก ทะเบียนและประมวลผล		95,000	20,000		30,000		20,000		25,000		95,000		
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน แผนกลยุทธ์	-	57,500	-		-		43,000		14,500		57,500		
3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน แผนกลยุทธ์		57,500	-		-		43,000		14,500		57,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (KM) และการพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	50,000	-	-		2,900		-		47,100		50,000		
4.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	44,100		-		-		-		44,100		44,100		
4.2 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	5,900		-		2,900		-		3,000		5,900		
5 จัดทำกระดาดสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	195,000	-	195,000		-		-		-		195,000		
5.1 จัดจ้างทำกระดาดสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	195,000		195,000		-		-		-		195,000		
6 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	-	86,600	-		-		-		86,600		86,600		
6.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน		86,600	-		-		-		86,600		86,600		
7 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	600,000	-	50,000		-		-		550,000		600,000		
7.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	600,000		50,000		-		-		550,000		600,000		
8 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	200,000	-	-		-		-		200,000		200,000		
8.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	200,000		-		-		-		200,000		200,000		
9 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	425,000	-	60,000		20,000		145,000		200,000		425,000		
9.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	350,000		50,000		20,000		80,000		200,000		350,000		
9.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	50,000		10,000		-		40,000		-		50,000		
9.3 จัดทำคู่มือแนะนำการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	25,000		-		-		25,000		-		25,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	200,000	968,500	10,000		125,000		1,023,500		10,000		1,168,500		
10.1 จัดทำคู่มือการศึกษา	200,000		-		-		200,000		-		200,000		
10.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ		770,500	10,000		125,000		625,500		10,000		770,500		
10.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ		198,000	-		-		198,000		-		198,000		
11 การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานภาพ ของนักศึกษาบนเครือข่ายมือถือ	-	38,000	35,000		-		-		3,000		38,000		
11.1 อบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ เครือข่ายมือถือ		38,000	35,000		-		-		3,000		38,000		
12 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	105,800	-	-		8,500		37,800		59,500		105,800		
12.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา	76,800		-		-		25,800		51,000		76,800		
12.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/ วิทยาลัยและผู้บริหารงานด้านวิชาการ	17,000		-		8,500		-		8,500		17,000		
12.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	12,000		-		-		12,000		-		12,000		
13 ประเมินการสอนอาจารย์	32,000	-	-		24,000		4,000		4,000		32,000		
13.1 อบรมการพัฒนากระบวนการประเมินการ สอนอาจารย์	20,000		-		20,000		-		-		20,000		
13.2 ประเมินการสอนอาจารย์	12,000		-		4,000		4,000		4,000		12,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	606,100	-		202,000		202,000		202,100		606,100		
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	-	606,100	-		202,000		202,000		202,100		606,100		
1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบ วงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ		600,000	-		200,000		200,000		200,000		600,000		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	1,625,000	1,625,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระตุ้นคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	115,000	115,000							
1 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา	-	-	-	-	115,000	115,000							
1.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	-	-	-	-	115,000	115,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	1,510,000	1,510,000							
1 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา	-	-	-	-	70,600	70,600							
1.1 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และ การแต่งกายล้านนา	-	-	-	-	70,600	70,600							
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	-	-	-	-	100,000	100,000							
2.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชร ล้านนา	-	-	-	-	100,000	100,000							
3 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	-	-	-	-	120,000	120,000							
3.1 กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	120,000	120,000							
4 โครงการช่วงฉาย : ราชภัฏเชียงใหม่สาน ศิลป์ถิ่นล้านนา	-	-	-	-	130,000	130,000							
4.1 ช่วงฉาย : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลป์ถิ่น ล้านนา	-	-	-	-	130,000	130,000							
5 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา	-	-	-	-	30,000	30,000							
5.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสาร โบราณ	-	-	-	-	30,000	30,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พืชน้ำอินทรีย์	-	-	-	-	38,000	38,000							
6.1 กิจกรรมพืชน้ำอินทรีย์สืบสานภูมิปัญญา ล้านนา	-	-	-	-	38,000	38,000							
7 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	-	-	-	-	40,600	40,600							
7.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา พิธีมอบ เกียรติบัตรและการสอบธรรมศึกษา	-	-	-	-	40,600	40,600							
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	-	-	-	-	60,000	60,000							
8.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ	-	-	-	-	20,000	20,000							
8.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	-	40,000	40,000							
9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย คัมภีร์โบราณและพับสา	-	-	-	-	39,600	39,600							
9.1 กิจกรรมการทำทะเบียนและถ่ายภาพ คัมภีร์โบราณและพับสา เพื่อจัดเก็บใน “ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณ พับสา และ เอกสารอักษรตระกูลไท”	-	-	-	-	39,600	39,600							
10 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	-	-	-	-	100,000	100,000							
10.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูล ภูมิปัญญาล้านนา	-	-	-	-	10,000	10,000							
10.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและ วัฒนธรรม	-	-	-	-	60,000	60,000							
10.3 กิจกรรมพัฒนานิทรรศการเรือนอนุสาร สุนทร	-	-	-	-	30,000	30,000							
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	-	-	-	-	50,000	50,000							
11.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ	-	-	-	-	50,000	50,000							
12 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม “ช่วงฉายา”	-	-	-	-	85,000	85,000							
12.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการ เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม “ช่วงฉายา”	-	-	-	-	85,000	85,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13 การบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน (Asian Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition)	-	-	-	-	120,000	120,000							
13.1 กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการและ นิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลาน อาเซียน	-	-	-	-	120,000	120,000							
14 โครงการสร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	-	-	-	-	78,000	78,000							
14.1 สร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนา LN CMRU 95 Font	-	-	-	-	78,000	78,000							
15 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	-	-	-	448,200	448,200							
15.1 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมสำหรับในภาพรวม มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	448,200	448,200							
เงินรายได้	-	508,000	-	-	360,000	868,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	360,000	360,000							
1 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วม ประกวดในงานประเพณียี่เป็ง	-	-	-	-	360,000	360,000							
1.1 การจัดทำขบวนกระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2561 และ จัดทำกระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2562	-	-	-	-	360,000	360,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	508,000	-	-	-	508,000							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	393,000	-	-	-	393,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	180,000	-	-	-	180,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	75,000	-	-	-	75,000							
1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	-	-	-	18,000							
1.5 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	-	20,000	-	-	-	20,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.1 ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของบุคลากร	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	35,000	-	-	-	35,000							
3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	35,000	-	-	-	35,000							
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	30,000	-	-	-	30,000							
4.1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	30,000	-	-	-	30,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	1,625,000	1,625,000							
รวมเงินรายได้	-	508,000	-	-	360,000	868,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	508,000	-	-	1,985,000	2,493,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	1,625,000	868,000	751,300		374,100		479,900		887,700		2,493,000		
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,625,000	360,000	633,050		217,850		355,650		778,450		1,985,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	115,000	360,000	200,000		-		60,000		215,000		475,000		
1 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวด ในงานประเพณียี่เป็ง	-	360,000	200,000		-		60,000		100,000		360,000		
1.1 การจัดทำขบวนกระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2561 และ จัดทำกระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2562	-	360,000	200,000		-		60,000		100,000		360,000		
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา	115,000	-	-		-		-		115,000		115,000		
2.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	115,000	-	-		-		-		115,000		115,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1,510,000	-	433,050		217,850		295,650		563,450		1,510,000		
1 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา	70,600	-	-		-		70,600		-		70,600		
1.1 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และ การแต่งกายล้านนา	70,600	-	-		-		70,600		-		70,600		
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	100,000	-	100,000		-		-		-		100,000		
2.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชร ล้านนา	100,000	-	100,000		-		-		-		100,000		
3 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	120,000	-	33,800		43,800		34,000		8,400		120,000		
3.1 กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม	120,000	-	33,800		43,800		34,000		8,400		120,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 โครงการช่วงฉาย : ราชภัฏเชียงใหม่ สานศิลป์ถิ่นล้านนา	130,000	-	130,000		-		-		-		130,000		
4.1 ช่วงฉาย : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลป์ ถิ่นล้านนา	130,000	-	130,000		-		-		-		130,000		
5 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	30,000	-	-		-		-		30,000		30,000		
5.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสาร โบราณ	30,000	-	-		-		-		30,000		30,000		
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา	38,000	-	-		-		-		38,000		38,000		
6.1 กิจกรรมพิธีกินอ้อผญาสืบสานภูมิปัญญา ล้านนา	38,000	-	-		-		-		38,000		38,000		
7 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	40,600	-	40,600		-		-		-		40,600		
7.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา พิธีมอบ เกียรติบัตรและการสอบธรรมศึกษา	40,600	-	40,600		-		-		-		40,600		
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	60,000	-	10,000		10,000		40,000		-		60,000		
8.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ	20,000	-	5,000		10,000		5,000		-		20,000		
8.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่	40,000	-	5,000		-		35,000		-		40,000		
9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย คัมภีร์ใบลานและพับสา	39,600	-	6,600		12,000		9,000		12,000		39,600		
9.1 กิจกรรมการทำทะเบียนและถ่ายภาพ คัมภีร์ใบลานและพับสา เพื่อจัดเก็บใน “ฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน พับสา และ เอกสารอักษรตระกูลไท”	39,600	-	6,600		12,000		9,000		12,000		39,600		
10 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	100,000	-	-		40,000		30,000		30,000		100,000		
10.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูล ภูมิปัญญาล้านนา	10,000	-	-		10,000		-		-		10,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม	60,000	-	-		30,000		-		30,000		60,000		
10.3 กิจกรรมพัฒนานิทรรศการเรือนอนุสารสุนทร	30,000	-	-		-		30,000		-		30,000		
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	50,000	-	-		-		-		50,000		50,000		
11.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ	50,000	-	-		-		-		50,000		50,000		
12 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ช่วงพญา”	85,000	-	-		-		-		85,000		85,000		
12.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม “ช่วงพญา”	85,000	-	-		-		-		85,000		85,000		
13 การบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน (Asian Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition)	120,000	-	-		-		-		120,000		120,000		
13.1 กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน	120,000	-	-		-		-		120,000		120,000		
14 โครงการสร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	78,000	-	-		-		-		78,000		78,000		
14.1 สร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนา LN CMRU 95 Font	78,000	-	-		-		-		78,000		78,000		
15 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำหรับในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	448,200	-	112,050		112,050		112,050		112,050		448,200		
15.1 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำหรับในภาพรวมมหาวิทยาลัย	448,200	-	112,050		112,050		112,050		112,050		448,200		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	508,000	118,250		156,250		124,250		109,250		508,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	508,000	118,250		156,250		124,250		109,250		508,000		
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	-	393,000	93,250		101,250		99,250		99,250		393,000		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	180,000	45,000		45,000		45,000		45,000		180,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	75,000	18,750		18,750		18,750		18,750		75,000		
1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	4,500		4,500		4,500		4,500		18,000		
1.5 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ)	-	20,000	-		8,000		6,000		6,000		20,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	-	50,000	15,000		10,000		15,000		10,000		50,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของบุคลากรสำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม	-	50,000	15,000		10,000		15,000		10,000		50,000		
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	35,000	-		35,000		-		-		35,000		
3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	35,000	-		35,000		-		-		35,000		
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	30,000	10,000		10,000		10,000		-		30,000		
4.1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	30,000	10,000		10,000		10,000		-		30,000		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานหอสมุด

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	3,500,400	-	-	-	3,500,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,500,400	-	-	-	3,500,400							
1 ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	-	476,600	-	-	-	476,600							
1.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ ลาเบลสำหรับ ติดสันหนังสือ และสื่ออื่นๆ	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของ หนังสือและสื่ออื่นๆ	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.5 ค่าบอกรับสิทธิการใช้งานวารสารและ หนังสือพิมพ์ออนไลน์	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการ และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวัน สำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของ สำนักหอสมุด	-	75,000	-	-	-	75,000							
1.7 ค่าที่กั้นหนังสือสำหรับกั้นหนังสือใน ห้องสมุด (Bookend)	-	41,600	-	-	-	41,600							
1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการสำนักหอสมุด	-	80,000	-	-	-	80,000							
2 การบริหารจัดการสำนักงาน	-	418,000	-	-	-	418,000							
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ)	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักหอสมุด	-	150,000	-	-	-	150,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	-	-	-	18,000							
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	-	70,000	-	-	-	70,000							
3.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	-	70,000	-	-	-	70,000							
4 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.1 ดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน การจัดการความรู้ (KM) และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							
5 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	-	115,000	-	-	-	115,000							
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	-	115,000	-	-	-	115,000							
6 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	-	51,000	-	-	-	51,000							
6.1 ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	-	51,000	-	-	-	51,000							
7 จัดหาเอกสาร ตำรา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้	-	2,155,000	-	-	-	2,155,000							
7.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้	-	2,155,000	-	-	-	2,155,000							
8 ประมุขนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)	-	53,700	-	-	-	53,700							
8.1 ประมุขนิเทศการใช้ห้องสมุด และอบรมการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาและผู้ดูแลห้องสมุด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง “ห้องสมุดอัตโนมัติ”	-	53,700	-	-	-	53,700							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 Smart User: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย	-	28,300	-	-	-	28,300							
9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย	-	28,300	-	-	-	28,300							
10 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	-	9,200	-	-	-	9,200							
10.1 กิจกรรม Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	-	9,200	-	-	-	9,200							
11 ประกวดการออกแบบพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)	-	73,600	-	-	-	73,600							
11.1 ประกวดการออกแบบพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)	-	73,600	-	-	-	73,600							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
รวมเงินรายได้	-	3,500,400	-	-	-	3,500,400							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	3,500,400	-	-	-	3,500,400							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	-	3,500,400	1,281,700		1,358,700		550,500		309,500		3,500,400		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3,409,200	1,281,700		1,313,500		504,500		309,500		3,409,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,409,200	1,281,700		1,313,500		504,500		309,500		3,409,200		
1 จัดหาเอกสาร ตำรา เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้	-	2,155,000	805,000		850,000		300,000		200,000		2,155,000		
1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้	-	2,155,000	805,000		850,000		300,000		200,000		2,155,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	-	115,000	45,000		35,000		20,000		15,000		115,000		
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	-	115,000	45,000		35,000		20,000		15,000		115,000		
3 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาการ ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	-	50,000	13,000		20,000		17,000		-		50,000		
3.1 ดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหน่วยงาน การจัดการ ความรู้ (KM) และการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	-	50,000	13,000		20,000		17,000		-		50,000		
4 ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	-	476,600	215,600		151,000		70,000		40,000		476,600		
4.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม	-	30,000	10,000		10,000		10,000		-		30,000		
4.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร	-	50,000	20,000		20,000		10,000		-		50,000		
4.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ LABEL สำหรับ ติดสันหนังสือและสื่ออื่นๆ	-	50,000	20,000		10,000		10,000		10,000		50,000		
4.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของ หนังสือและสื่ออื่นๆ	-	100,000	50,000		50,000		-		-		100,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4.5 ค่าบอกรับสิทธิการใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์	-	50,000	30,000		20,000		-		-		50,000		
4.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด	-	75,000	24,000		21,000		20,000		10,000		75,000		
4.7 ค่าที่กั้นหนังสือสำหรับกั้นหนังสือในห้องสมุด (Bookend)	-	41,600	41,600		-		-		-		41,600		
4.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการสำนักหอสมุด	-	80,000	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
5 การบริหารจัดการสำนักงาน	-	418,000	137,500		128,500		97,500		54,500		418,000		
5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	100,000	25,000		50,000		25,000		-		100,000		
5.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	-	50,000	20,000		10,000		10,000		10,000		50,000		
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด	-	150,000	40,000		40,000		40,000		30,000		150,000		
5.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	100,000	48,000		24,000		18,000		10,000		100,000		
5.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	4,500		4,500		4,500		4,500		18,000		
6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	-	70,000	23,600		46,400		-		-		70,000		
6.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	-	70,000	23,600		46,400		-		-		70,000		
7 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	-	51,000	28,400		22,600		-		-		51,000		
7.1 ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	-	51,000	28,400		22,600		-		-		51,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 ประกวดการออกแบบพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)	-	73,600	13,600		60,000		-		-		73,600		
8.1 ประกวดการออกแบบพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)	-	73,600	13,600		60,000		-		-		73,600		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	91,200	-		45,200		46,000		-		91,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	91,200	-		45,200		46,000		-		91,200		
1 Smart User: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย	-	28,300	-		10,000		18,300		-		28,300		
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย	-	28,300	-		10,000		18,300		-		28,300		
2 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	-	9,200	-		9,200		-		-		9,200		
2.1 กิจกรรม Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	-	9,200	-		9,200		-		-		9,200		
3 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)	-	53,700	-		26,000		27,700		-		53,700		
3.1 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และอบรมการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาและผู้ดูแลห้องสมุด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง “ห้องสมุดอัตโนมัติ”	-	53,700	-		26,000		27,700		-		53,700		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	3,500,400	1,281,700		1,358,700		550,500		309,500		3,500,400		
ร้อยละ			36.62		38.82		15.73		8.84		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ผู้รายงาน</p> <p>(นายจรัส อูธธา)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> </div> </div>													
สำหรับกองนโยบายและแผน <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ผู้พิจารณา</p> <p>(นางประไพ ปรีชา)</p> <p>ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> </div> </div>													

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	2,332,500	-	-	-	2,332,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,332,500	-	-	-	2,332,500							
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	118,000	-	-	-	118,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	-	-	-	18,000							
2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	55,000	-	-	-	55,000							
2.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปี	-	55,000	-	-	-	55,000							
3 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							
3.1 จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							
4 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,994,500	-	-	-	1,994,500							
4.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสตัทพ์อุปกรณ์	-	30,000	-	-	-	30,000							
4.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 2 Gbps	-	1,800,000	-	-	-	1,800,000							
4.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th	-	10,000	-	-	-	10,000							
4.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS	-	4,500	-	-	-	4,500							
5 โครงการ CMRU Online Learning Day	-	15,000	-	-	-	15,000							
5.1 ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียน การสอน ออนไลน์ CMRU Online Learning Day	-	15,000	-	-	-	15,000							
6 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000							
6.1 จัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000							
เงินรายได้	-	1,950,000	-	-	-	1,950,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,940,000	-	-	-	1,940,000							
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	255,000	-	-	-	255,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	180,000	-	-	-	180,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	75,000	-	-	-	75,000							
2 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	95,000	-	-	-	95,000							
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อ การศึกษาในด้านต่างๆ	-	95,000	-	-	-	95,000							
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์และ บุคลากร	-	79,000	-	-	-	79,000							
3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์ และบุคลากร	-	79,000	-	-	-	79,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	-	105,000	-	-	-	105,000							
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	-	105,000	-	-	-	105,000							
5 โครงการระบบแจ้งเตือนการให้บริการของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	-	6,000	-	-	-	6,000							
5.1 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ	-	6,000	-	-	-	6,000							
6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000							
6.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	10,000	-	-	-	10,000							
1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน	-	10,000	-	-	-	10,000							
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน	-	10,000	-	-	-	10,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	2,332,500	-	-	-	2,332,500							
รวมเงินรายได้	-	1,950,000	-	-	-	1,950,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,282,500	-	-	-	4,282,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	2,469,500	1,813,000	667,100		717,600		890,300		2,007,500		4,282,500		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,469,500	1,803,000	667,100		717,600		880,300		2,007,500		4,272,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,469,500	1,803,000	667,100		717,600		880,300		2,007,500		4,272,500		
1 โครงการ CMRU Online Learning Day	15,000	-	-		15,000		-		-		15,000		
1.1 ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียน การสอน ออนไลน์ CMRU Online Learning Day	15,000	-	-		15,000		-		-		15,000		
2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000	-	-		-		100,000		-		100,000		
2.1 จัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000	-	-		-		100,000		-		100,000		
3 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	255,000	118,000	92,500		105,500		92,500		82,500		373,000		
3.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	180,000	-	45,000		45,000		45,000		45,000		180,000		
3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	75,000	-	18,000		21,000		18,000		18,000		75,000		
3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	50,000	10,000		20,000		10,000		10,000		50,000		
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	-	50,000	15,000		15,000		15,000		5,000		50,000		
3.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	4,500		4,500		4,500		4,500		18,000		
4 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	95,000	20,000		25,000		30,000		20,000		95,000		
4.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ	-	95,000	20,000		25,000		30,000		20,000		95,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	55,000	-	-		-		55,000		-		55,000		
5.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	55,000	-	-		-		55,000		-		55,000		
6 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	50,000	-	8,000		5,000		37,000		-		50,000		
6.1 จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	50,000	-	8,000		5,000		37,000		-		50,000		
7 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,994,500	-	500,000		520,000		489,500		485,000		1,994,500		
7.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000	-	10,000		20,000		10,000		10,000		50,000		
7.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสตัทพ์คอมพิวเตอร์	30,000	-	10,000		10,000		5,000		5,000		30,000		
7.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	100,000	-	30,000		30,000		20,000		20,000		100,000		
7.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 2 Gbps	1,800,000	-	450,000		450,000		450,000		450,000		1,800,000		
7.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th	10,000	-	-		10,000		-		-		10,000		
7.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS	4,500	-	-		-		4,500		-		4,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร	-	79,000	4,600		19,600		54,800		-		79,000		
8.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร	-	79,000	4,600		19,600		54,800		-		79,000		
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	-	105,000	42,000		21,500		21,500		20,000		105,000		
9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	-	105,000	42,000		21,500		21,500		20,000		105,000		
10 โครงการระบบแจ้งเตือนการให้บริการของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	-	6,000	-		6,000		-		-		6,000		
10.1 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ	-	6,000	-		6,000		-		-		6,000		
11 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	-	1,400,000	-		-		-		1,400,000		1,400,000		
11.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	-	1,400,000	-		-		-		1,400,000		1,400,000		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,469,500	1,813,000	667,100		717,600		890,300		2,007,500		4,282,500		
ร้อยละ			15.58		16.76		20.79		46.88		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน													
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางสาวกัลย์สุตา ศรีโพธิ์) (อาจารย์อำนาจ โกวรรณ)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :</p>													
สำหรับกองนโยบายและแผน													
<p>ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)</p> <p>ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>													

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองกลาง	-	3,640,600	-	-	-	3,640,600							
งบประมาณแผ่นดิน	-	3,640,600	-	-	-	3,640,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	3,640,600	-	-	-	3,640,600							
1 การดำเนินตามภารกิจของกองกลาง	-	3,640,600	-	-	-	3,640,600							
1.1 ค่าถ่ายเอกสาร	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000							
1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000							
1.5 ค่าจัดทำจดหมายข่าวฟิงค์ราชภัฏ	-	270,000	-	-	-	270,000							
1.6 ค่าจัดทำฤดูกาลข่าวของมหาวิทยาลัย	-	25,600	-	-	-	25,600							
1.7 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	160,000	-	-	-	160,000							
1.8 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนิน กิจกรรม Check in@CMRU	-	75,000	-	-	-	75,000							
เงินรายได้	-	7,829,000	-	-	-	7,829,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,025,000	-	-	-	3,025,000							
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลางของ มหาวิทยาลัย	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ มหาวิทยาลัย	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							
2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	-	300,000	-	-	-	300,000							
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	-	300,000	-	-	-	300,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	725,000	-	-	-	725,000							
3.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	725,000	-	-	-	725,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	4,804,000	-	-	-	4,804,000							
1 การบริหารจัดการกองกลาง	-	450,000	-	-	-	450,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	400,000	-	-	-	400,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	50,000	-	-	-	50,000							
2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีสำนักงานอธิการบดี	-	380,000	-	-	-	380,000							
2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี	-	380,000	-	-	-	380,000							
3 การดำเนินงานภารกิจของกองกลาง	-	974,000	-	-	-	974,000							
1.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	15,000	-	-	-	15,000							
1.2 ค่าประกันภัยรถยนต์	-	300,000	-	-	-	300,000							
1.3 ค่าดำเนินการพิจารณาคดี	-	120,000	-	-	-	120,000							
1.4 ค่าธรรมเนียมศาล	-	400,000	-	-	-	400,000							
1.5 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/ สานสัมพันธ์สื่อมวลชน	-	114,000	-	-	-	114,000							
1.6 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทาง เทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.7 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกล้อมของ สถานีวิทยุ	-	10,000	-	-	-	10,000							
1.8 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	-	10,000	-	-	-	10,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดบริการศูนย์สอบคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการ	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000							
4.1 โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน (ก.พ.) จัดบริการศูนย์สอบคัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการ	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000							
กองคลัง	-	3,640,600	-	-	-	3,640,600							
งบประมาณแผ่นดิน	-	60,000	-	-	-	60,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	60,000	-	-	-	60,000							
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	60,000	-	-	-	60,000							
1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์ม ต่าง ๆ	-	60,000	-	-	-	60,000							
เงินรายได้	-	2,137,500	-	-	-	2,137,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	2,137,500	-	-	-	2,137,500							
1 การบริหารจัดการกองคลัง	-	570,000	-	-	-	570,000							
1.1 วัสดุสำนักงาน	-	500,000	-	-	-	500,000							
1.2 ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปรายการ	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.3 ค่าจ้างสแกนแบบขนาดใหญ่	-	40,000	-	-	-	40,000							
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	300,000	-	-	-	300,000							
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร	-	300,000	-	-	-	300,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	1,207,500	-	-	-	1,207,500							
3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรืองานจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ หรืองานจ้างก่อสร้าง	-	1,207,500	-	-	-	1,207,500							
4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	60,000	-	-	-	60,000							
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศ ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน	-	60,000	-	-	-	60,000							
		-	-	-	-								
กองนโยบายและแผน	-	3,640,600	-	-	-	3,640,600							
งบประมาณแผ่นดิน	-	165,000	-	-	29,999,700	30,164,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	29,999,700	29,999,700							
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	29,999,700	29,999,700							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	29,999,700	29,999,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	165,000	-	-	-	165,000							
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ กองนโยบายและแผน	-	165,000	-	-	-	165,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ของมหาวิทยาลัย	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	-	15,000	-	-	-	15,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	11,814,500	-	-	-	11,814,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,954,500	-	-	-	2,954,500							
1 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษาในพื้นที่ศูนย์แมริม	-	2,954,500	-	-	-	2,954,500							
1.1 ค่าใช้กลางในการบริหารและจัดการศึกษาในพื้นที่ศูนย์แมริม	-	2,954,500	-	-	-	2,954,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	8,860,000	-	-	-	8,860,000							
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	160,000	-	-	-	160,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	130,000	-	-	-	130,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000							
2.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000							
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	500,000	-	-	-	500,000							
3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	500,000	-	-	-	500,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	350,000	-	-	-	350,000							
4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	350,000	-	-	-	350,000							
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวม ระดับมหาวิทยาลัย	-	200,000	-	-	-	200,000							
5.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	-	200,000	-	-	-	200,000							
6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบาย และแผน	-	650,000	-	-	-	650,000							
6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	-	300,000	-	-	-	300,000							
6.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินและ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.ง.ส.)	-	300,000	-	-	-	300,000							
6.3 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร งบประมาณการเงินและบัญชี	-	50,000	-	-	-	50,000							
		-	-										

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองพัฒนานักศึกษา	-	3,640,600	-	-	-	3,640,600							
เงินรายได้	-	505,400	-	14,000,000	-	14,505,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	14,000,000	-	14,000,000							
1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000							
1.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000							
2 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000							
2.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	505,400	-	-	-	505,400							
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	-	200,000	-	-	-	200,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	50,000	-	-	-	50,000							
2 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย	-	199,800	-	-	-	199,800							
2.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย	-	199,800	-	-	-	199,800							
3 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	105,600	-	-	-	105,600							
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	105,600	-	-	-	105,600							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองบริหารงานบุคคล	-	3,640,600	-	-	-	3,640,600							
เงินรายได้	-	13,472,600	-	7,000,000	-	20,472,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	9,500,000	-	7,000,000	-	16,500,000							
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของ มหาวิทยาลัย	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000							
2. สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000							
2.1 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000							
3 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000							
3.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000							
4 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000							
4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	3,972,600	-	-	-	3,972,600							
1 การดำเนินงานตามภารกิจของบริหารงานบุคคล	-	3,692,600	-	-	-	3,692,600							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)	-	500,400	-	-	-	500,400							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.)	-	226,800	-	-	-	226,800							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)	-	114,600	-	-	-	114,600							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบุคลากรและ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน	-	85,200	-	-	-	85,200							
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ	-	960,600	-	-	-	960,600							
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,120,000	-	-	-	1,120,000							
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	-	301,000	-	-	-	301,000							
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ	-	106,800	-	-	-	106,800							
1.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	-	72,000	-	-	-	72,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ (การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต)	-	39,600	-	-	-	39,600							
1.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน (การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต)	-	165,600	-	-	-	165,600							
2 การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล	-	280,000	-	-	-	280,000							
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	190,000	-	-	-	190,000							
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	40,000	-	-	-	40,000							
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	50,000	-	-	-	50,000							
กองอาคารสถานที่	-	3,640,600	-	-	-	3,640,600							
งบประมาณแผ่นดิน	-	19,220,500	-	-	-	19,220,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	17,220,500	-	-	-	17,220,500							
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	10,127,500	-	-	-	10,127,500							
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	8,134,500	-	-	-	8,134,500							
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แมริม)	-	1,993,000	-	-	-	1,993,000							
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	7,093,000	-	-	-	7,093,000							
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000							
2.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แมริม)	-	4,093,000	-	-	-	4,093,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของ มหาวิทยาลัย	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000							
1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และ สาธารณูปการ งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000							
เงินรายได้	-	29,765,500	-	-	-	29,765,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	27,407,500	-	-	-	27,407,500							
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	13,542,000	-	-	-	13,542,000							
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	-	11,300,000	-	-	-	11,300,000							
1.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาไฟฟ้าโดยसार จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)	-	142,000	-	-	-	142,000							
1.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	13,865,500	-	-	-	13,865,500							
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	3,865,500	-	-	-	3,865,500							
2.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม)	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	2,358,000	-	-	-	2,358,000							
1 การบริหารจัดการสำนักงาน กองอาคารสถานที่	-	200,000	-	-	-	200,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานกองอาคารสถานที่	-	200,000	-	-	-	200,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่	-	2,158,000	-	-	-	2,158,000							
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของ มหาวิทยาลัย	-	500,000	-	-	-	500,000							
2.2 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปู โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	-	70,000	-	-	-	70,000							
2.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และ สาธารณูปการ งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์	-	800,000	-	-	-	800,000							
2.4 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ ค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายในวิทยาเขต เวียงบัว	-	160,000	-	-	-	160,000							
2.5 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะ กิจกรรมพิเศษ	-	188,000	-	-	-	188,000							
2.6 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิภูลและซ่อมระบบ ท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัด ปลวกอาคารเรียน	-	200,000	-	-	-	200,000							
2.7 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน ห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3	-	40,000	-	-	-	40,000							
2.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และ ป้ายวันสำคัญต่างๆ	-	100,000	-	-	-	100,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	23,086,100	-	-	29,999,700	53,085,800							
รวมเงินรายได้	-	65,524,500	-	21,000,000	-	86,524,500							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	88,610,600	-	21,000,000	29,999,700	139,610,300							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองกลาง	3,640,600	7,829,000	1,744,400		2,570,400		2,468,700		4,686,100		11,469,600		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	3,640,600	7,829,000	1,744,400		2,570,400		2,468,700		4,686,100		11,469,600		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,750,000	595,000		923,000		740,000		492,000		2,750,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,300,000	535,000		755,000		575,000		435,000		2,300,000		
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กลางของมหาวิทยาลัย	-	2,000,000	460,000		680,000		500,000		360,000		2,000,000		
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลาง ของมหาวิทยาลัย	-	2,000,000	460,000		680,000		500,000		360,000		2,000,000		
2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	-	300,000	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	-	300,000	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	450,000	60,000		168,000		165,000		57,000		450,000		
1 การบริหารจัดการกองกลาง	-	450,000	60,000		168,000		165,000		57,000		450,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	400,000	50,000		150,000		150,000		50,000		400,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	50,000	10,000		18,000		15,000		7,000		50,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	3,640,600	5,079,000	1,149,400		1,647,400		1,728,700		4,194,100		8,719,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	725,000	250,000		250,000		125,000		100,000		725,000		
1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	725,000	250,000		250,000		125,000		100,000		725,000		
1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงาน อธิการบดี	-	725,000	250,000		250,000		125,000		100,000		725,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	3,640,600	4,354,000	899,400		1,397,400		1,603,700		4,094,100		7,994,600		
1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงาน อธิการบดี	-	380,000	-		62,000		318,000		-		380,000		
1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการของสำนักงาน อธิการบดี	-	380,000	-		62,000		318,000		-		380,000		
2 การดำเนินงานภารกิจของกองกลาง	3,640,600	3,974,000	899,400		1,335,400		1,285,700		4,094,100		7,614,600		
2.1 ค่าถ่ายเอกสาร	30,000	-	7,500		7,500		7,500		7,500		30,000		
2.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหารระดับ มหาวิทยาลัย	80,000	-	15,000		25,000		25,000		15,000		80,000		
2.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500,000	-	350,000		400,000		400,000		350,000		1,500,000		
2.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม ยานพาหนะ	1,500,000	-	300,000		550,000		450,000		200,000		1,500,000		
2.5 ค่าจัดทำจดหมายข่าวฟิงค์ราชภัฏ	270,000	-	67,500		67,500		67,500		67,500		270,000		
2.6 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของ มหาวิทยาลัย	25,600	-	6,400		6,400		6,400		6,400		25,600		
2.7 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	160,000	-	40,000		40,000		40,000		40,000		160,000		
2.8 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ ดำเนินกิจกรรม Check in@CMRU	75,000	-	-		75,000		-		-		75,000		
2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
2.10 ค่าประกันภัยรถยนต์	-	300,000	5,000		15,000		-		280,000		300,000		
2.11 ค่าดำเนินการพิจารณาคดี	-	120,000	24,000		38,000		35,000		23,000		120,000		
2.12 ค่าธรรมเนียมศาล	-	400,000	84,000		96,000		136,000		84,000		400,000		
2.13 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/ สานสัมพันธ์สื่อมวลชน	-	114,000	-		-		103,300		10,700		114,000		
2.14 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทาง เทคนิคของเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง	-	5,000	-		-		5,000		-		5,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2.15 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม ของสถานีวิทย์	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
2.16 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการสถานี วิทยุกระจายเสียง	-	10,000	-		-				10,000		10,000		
2.17 โครงการความร่วมมือกับองค์กร ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดบริการศูนย์สอบคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการ	-	3,000,000	-		-				3,000,000		3,000,000		
กองคลัง	60,000	2,137,500	494,400		634,400		514,400		554,300		2,197,500		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	60,000	2,137,500	494,400		634,400		514,400		554,300		2,197,500		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	570,000	117,500		217,500		117,500		117,500		570,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	570,000	117,500		217,500		117,500		117,500		570,000		
1 การบริหารจัดการกองคลัง	-	570,000	117,500		217,500		117,500		117,500		570,000		
1.1 วัสดุสำนักงาน		500,000	100,000		200,000		100,000		100,000		500,000		
1.2 ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปรายการ		30,000	7,500		7,500		7,500		7,500		30,000		
1.3 ค่าจ้างสแกนแบบขนาดใหญ่		40,000	10,000		10,000		10,000		10,000		40,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	60,000	1,567,500	376,900		416,900		396,900		436,800		1,627,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	60,000	1,567,500	376,900		416,900		396,900		436,800		1,627,500		
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี	60,000	1,567,500	376,900		416,900		396,900		436,800		1,627,500		
1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและ แบบฟอร์มต่าง ๆ	60,000	-	-		20,000		-		40,000		60,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ ธนาคาร	-	300,000	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน ซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง	-	1,207,500	301,900		301,900		301,900		301,800		1,207,500		
1.4 ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบ สารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน	-	60,000	-		20,000		20,000		20,000		60,000		
กองทุนนโยบายและแผน	30,164,700	11,814,500	17,016,500	-	12,886,500	-	11,430,200	-	646,000	-	41,979,200		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	165,000	11,814,500	7,016,500	-	2,886,500	-	1,430,500	-	646,000	-	11,979,500		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	11,164,500	6,851,500	-	2,461,500	-	1,330,500	-	521,000	-	11,164,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,954,500	2,000,000	-	900,000	-	54,500	-	-	-	2,954,500		
1 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและ จัดการศึกษาในพื้นที่ศูนย์แมริม	-	2,954,500	2,000,000		900,000		54,500		-		2,954,500		
1.1 ค่าใช้กลางในการบริหารและ จัดการศึกษาในพื้นที่ศูนย์แมริม	-	2,954,500	2,000,000		900,000		54,500		-		2,954,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	8,210,000	4,851,500		1,561,500		1,276,000		521,000		8,210,000		
1 การบริหารจัดการกองทุนนโยบาย และแผน	-	160,000	51,500		61,500		26,000		21,000		160,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		130,000	45,000		40,000		25,000		20,000		130,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,000	1,500		1,500		1,000		1,000		5,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		25,000	5,000		20,000		-		-		25,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	7,000,000	4,000,000		1,500,000		1,000,000		500,000		7,000,000		
2.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		7,000,000	4,000,000		1,500,000		1,000,000		500,000		7,000,000		
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	500,000	250,000		-		250,000		-		500,000		
3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		500,000	250,000		-		250,000		-		500,000		
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	350,000	350,000		-		-		-		350,000		
4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		350,000	350,000		-		-		-		350,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	-	200,000	200,000		-		-		-		200,000		
5.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย		200,000	200,000		-		-		-		200,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	165,000	650,000	165,000		425,000		100,000		125,000		815,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	165,000	650,000	165,000		425,000		100,000		125,000		815,000		
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ กองนโยบายและแผน	165,000	650,000	165,000		425,000		100,000		125,000		815,000		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ของมหาวิทยาลัย	150,000	-	25,000		50,000		25,000		50,000		150,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	15,000	-	15,000		-		-		-		15,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน ประจำปีและสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	-	300,000	-		300,000		-		-		300,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินและ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.ง.ส.)	-	300,000	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
1.5 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร งบประมาณการเงินและบัญชี	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	29,999,700	-	10,000,000		10,000,000		9,999,700		-		29,999,700		
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,999,700	-	10,000,000		10,000,000		9,999,700		-		29,999,700		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอด องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,999,700	-	10,000,000		10,000,000		9,999,700		-		29,999,700		
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,999,700	-	10,000,000		10,000,000		9,999,700		-		29,999,700		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,999,700		10,000,000		10,000,000		9,999,700		-		29,999,700		
กองทุนพัฒนานักศึกษา	-	14,505,400	14,144,400		124,400		118,400		118,200		14,505,400		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	14,505,400	14,144,400		124,400		118,400		118,200		14,505,400		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	14,200,000	14,068,000		48,000		42,000		42,000		14,200,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	14,000,000	14,000,000		-		-		-		14,000,000		
1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	10,000,000	10,000,000		-		-		-		10,000,000		
1.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	10,000,000	10,000,000		-		-		-		10,000,000		
2 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	4,000,000	4,000,000		-		-		-		4,000,000		
2.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	4,000,000	4,000,000		-		-		-		4,000,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	200,000	68,000		48,000		42,000		42,000		200,000		
1 การบริหารจัดการกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	200,000	68,000		48,000		42,000		42,000		200,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	150,000	51,000		36,000		31,500		31,500		150,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	50,000	17,000		12,000		10,500		10,500		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	305,400	76,400		76,400		76,400		76,200		305,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	305,400	76,400		76,400		76,400		76,200		305,400		
1 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	-	199,800	50,000		50,000		50,000		49,800		199,800		
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	-	199,800	50,000		50,000		50,000		49,800		199,800		
2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	105,600	26,400		26,400		26,400		26,400		105,600		
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	105,600	26,400		26,400		26,400		26,400		105,600		
กองบริหารงานบุคคล	-	20,472,600	10,041,500	-	3,386,400	-	3,485,400	-	3,559,300	-	20,472,600		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	20,472,600	10,041,500	-	3,386,400	-	3,485,400	-	3,559,300	-	20,472,600		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	16,780,000	9,107,000	-	2,471,000	-	2,551,000	-	2,651,000	-	16,780,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	16,500,000	9,000,000	-	2,400,000	-	2,500,000	-	2,600,000	-	16,500,000		
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	-	8,000,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		8,000,000		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	-	8,000,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		8,000,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	1,500,000	-		400,000		500,000		600,000		1,500,000		
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	1,500,000	-		400,000		500,000		600,000		1,500,000		
3 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ มหาวิทยาลัย	-	4,000,000	4,000,000		-		-		-		4,000,000		
3.1 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	-	4,000,000	4,000,000		-		-		-		4,000,000		
4 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	3,000,000	3,000,000		-		-		-		3,000,000		
4.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	3,000,000	3,000,000		-		-		-		3,000,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	280,000	107,000		71,000		51,000		51,000		280,000		
1 การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล	-	280,000	107,000		71,000		51,000		51,000		280,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	190,000	57,000		57,000		38,000		38,000		190,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	40,000	10,000		10,000		10,000		10,000		40,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	50,000	40,000		4,000		3,000		3,000		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,692,600	934,500		915,400		934,400		908,300		3,692,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	3,692,600	934,500		915,400		934,400		908,300		3,692,600		
1 การดำเนินงานตามภารกิจของบริหารงานบุคคล	-	3,692,600	934,500		915,400		934,400		908,300		3,692,600		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)	-	500,400	125,100		125,100		125,100		125,100		500,400		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.)	-	226,800	56,700		56,700		56,700		56,700		226,800		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)	-	114,600	38,200		19,100		38,200		19,100		114,600		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน	-	85,200	21,300		21,300		21,300		21,300		85,200		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	-	960,600	240,200		240,200		240,100		240,100		960,600		
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,120,000	280,000		280,000		280,000		280,000		1,120,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	-	301,000	77,000		77,000		77,000		70,000		301,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ	-	106,800	26,700		26,700		26,700		26,700		106,800		
1.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ประเมินผลงานและจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ	-	72,000	18,000		18,000		18,000		18,000		72,000		
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ (การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต)	-	39,600	9,900		9,900		9,900		9,900		39,600		
1.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน (การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต)	-	165,600	41,400		41,400		41,400		41,400		165,600		
กองอาคารสถานที่	19,220,500	29,765,500	15,832,000		10,637,500		8,377,500		14,139,000		48,986,000		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	19,220,500	29,765,500	15,832,000		10,637,500		8,377,500		14,139,000		48,986,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,127,500	13,742,000	11,559,250		3,444,750		3,434,750		5,430,750		23,869,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	10,127,500	13,542,000	11,493,250		3,398,750		3,388,750		5,388,750		23,669,500		
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	10,127,500	13,542,000	11,493,250		3,398,750		3,388,750		5,388,750		23,669,500		
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	8,134,500	-	8,134,500		-		-		-		8,134,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แมริม)	1,993,000	-	1,993,000		-		-		-		1,993,000		
1.3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	2,000,000	-		-		-		2,000,000		2,000,000		
1.4 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แมริม)	-	11,300,000	1,330,250		3,323,250		3,323,250		3,323,250		11,300,000		
1.5 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แมริม)	-	142,000	35,500		35,500		35,500		35,500		142,000		
1.6 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ โทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แมริม)	-	100,000	-		40,000		30,000		30,000		100,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	200,000	66,000		46,000		46,000		42,000		200,000		
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองอาคาร สถานที่	-	200,000	66,000		46,000		46,000		42,000		200,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานกองอาคารสถานที่	-	200,000	66,000		46,000		46,000		42,000		200,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	9,093,000	16,023,500	4,272,750		7,192,750		4,942,750		8,708,250		25,116,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	7,093,000	13,865,500	3,523,250		6,523,250		3,523,250		7,388,750		20,958,500		
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	7,093,000	13,865,500	3,523,250		6,523,250		3,523,250		7,388,750		20,958,500		
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	3,000,000		-		3,000,000		-		-		3,000,000		
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร เรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แมริม)	4,093,000		3,523,250		569,750		-		-		4,093,000		
1.3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		3,865,500	-		-		-		3,865,500		3,865,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.4 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แมริม)		10,000,000	-		2,953,500		3,523,250		3,523,250		10,000,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	2,000,000	2,158,000	749,500		669,500		1,419,500		1,319,500		4,158,000		
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่	2,000,000	2,158,000	749,500		669,500		1,419,500		1,319,500		4,158,000		
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	1,000,000		250,000		250,000		250,000		250,000		1,000,000		
1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์	1,000,000		250,000		250,000		250,000		250,000		1,000,000		
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย		500,000	-		-		250,000		250,000		500,000		
1.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย		70,000	17,500		17,500		17,500		17,500		70,000		
1.5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์		800,000	-		-		400,000		400,000		800,000		
1.6 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายในวิทยาเขตเวียงบัว		160,000	80,000		-		80,000		-		160,000		
1.7 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ		188,000	42,000		42,000		62,000		42,000		188,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.8 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียน		200,000	50,000		50,000		50,000		50,000		200,000		
1.9 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย		100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.10 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3		40,000	10,000		10,000		10,000		10,000		40,000		
1.11 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงานและป้ายวันสำคัญต่างๆ		100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	53,085,800	86,524,500	59,273,200		30,239,600		26,394,600		23,702,900		139,610,300		
ร้อยละ			42.46		21.66		18.91		16.98		100.00		

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน	หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวณณกร จ้านงศ์วงศ์)	(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
วัน/เดือน/ปี :	วัน/เดือน/ปี :
โทร :	
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา	ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางประไพ ปรีชา)	(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี :	วัน/เดือน/ปี :
โทร : 0 5388 5371	

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	108,500	-	-	-	108,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	108,500	-	-	-	108,500							
1 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562	-	44,000	-	-	-	44,000							
1.1 ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ	-	2,000	-	-	-	2,000							
1.2 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.3 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	29,000	-	-	-	29,000							
1.4 รายงานผลการตรวจสอบ	-	8,000	-	-	-	8,000							
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	12,500	-	-	-	12,500							
2.1 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	12,500	-	-	-	12,500							
3 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	52,000	-	-	-	52,000							
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	40,000	-	-	-	40,000							
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	-	10,000	-	-	-	10,000							
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	2,000	-	-	-	2,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	20,000	-	-	-	20,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	20,000	-	-	-	20,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	108,500	-	-	-	108,500							
รวมเงินรายได้	-	20,000	-	-	-	20,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	128,500	-	-	-	128,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	108,500	20,000	56,500		27,000		44,000		1,000		128,500		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	108,500	20,000	56,500		27,000		44,000		1,000		128,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	108,500	20,000	56,500		27,000		44,000		1,000		128,500		
1 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบ ภายใน	52,000	-	10,500.00		5,500.00		36,000.00		-		52,000.00		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000	-	4,500.00		2,500.00		33,000.00		-		40,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	10,000	-	4,000.00		3,000.00		3,000.00		-		10,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	2,000	-	2,000.00		-		-		-		2,000.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบ ภายใน	-	20,000	7,000.00		7,000.00		6,000.00		-		20,000.00		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	-	20,000	7,000.00		7,000.00		6,000.00		-		20,000.00		
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	12,500	-	-		12,500.00		-		-		12,500.00		
3.1 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการของสำนักงานตรวจสอบ ภายใน	12,500	-	-		12,500.00		-		-		12,500.00		
4 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562	44,000	-	39,000.00		2,000.00		2,000.00		1,000.00		44,000.00		
4.1 ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ	2,000	-	2,000.00		-		-		-		2,000.00		
4.2 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	5,000	-	5,000.00		-		-		-		5,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4.3 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	29,000	-	29,000.00		-		-		-		29,000.00		
4.4 รายงานผลการตรวจสอบ	8,000	-	3,000.00		2,000.00		2,000.00		1,000.00		8,000.00		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	108,500	20,000	56,500		27,000		44,000		1,000		128,500		
ร้อยละ			43.97		21.01		34.24		0.78		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นางสาวจันทนา พรมเสน)

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	142,500	-	-	-	142,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	142,500	-	-	-	142,500							
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	125,000	-	-	-	125,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	20,000	-	-	-	20,000							
2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	17,500	-	-	-	17,500							
2.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	17,500	-	-	-	17,500							
เงินรายได้	-	4,247,000	-	-	-	4,247,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,247,000	-	-	-	4,247,000							
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	35,000	-	-	-	35,000							
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	35,000	-	-	-	35,000							
2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย	-	34,800	-	-	-	34,800							
2.1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย	-	34,800	-	-	-	34,800							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	-	500,000	-	-	-	500,000							
3.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร)	-	300,000	-	-	-	300,000							
3.2 การประชุมสัมมนากรรมการ สภามหาวิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000							
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิชาการของสภามหาวิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000							
4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ สภามหาวิทยาลัย	-	3,677,200	-	-	-	3,677,200							
4.1 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย	-	1,360,000	-	-	-	1,360,000							
4.2 มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)	-	116,000	-	-	-	116,000							
4.3 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์	-	44,000	-	-	-	44,000							
4.4 มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำ คำให้การแก้คำฟ้อง	-	445,000	-	-	-	445,000							
4.5 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	-	364,000	-	-	-	364,000							
4.6 มีการประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภา มหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี	-	139,000	-	-	-	139,000							
4.7 มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี	-	1,209,200	-	-	-	1,209,200							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	142,500	-	-	-	142,500							
รวมเงินรายได้	-	4,247,000	-	-	-	4,247,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,389,500	-	-	-	4,389,500							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ														
งบประมาณแผ่นดิน	-	150,000	-	-	-	150,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	150,000	-	-	-	150,000								
3 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	-	150,000	-	-	-	150,000								
3.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	-	150,000	-	-	-	150,000								
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	150,000	-	-	-	150,000								
รวมเงินรายได้	-	-	-	-	-	-								
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	150,000	-	-	-	150,000								

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	142,500	4,247,000	850,600		1,195,900		1,372,900		970,100		4,389,500		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	142,500	4,247,000	850,600		1,195,900		1,372,900		970,100		4,389,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	142,500	4,247,000	850,600		1,195,900		1,372,900		970,100		4,389,500		
1 การบริหารจัดการสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	125,000	-	26,250		36,250		26,250		36,250		125,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	-	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000	-	1,250		1,250		1,250		1,250		5,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	20,000	-	-		10,000		-		10,000		20,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	-	35,000	-		11,000		12,000		12,000		35,000		
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	-	35,000	-		11,000		12,000		12,000		35,000		
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	17,500	-	-		-		-		17,500		17,500		
3.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	17,500	-	-		-		-		17,500		17,500		
4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย	-	34,800	8,700		8,700		8,700		8,700		34,800		
4.1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย	-	34,800	8,700		8,700		8,700		8,700		34,800		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ สภามหาวิทยาลัย	-	3,677,200	815,650		1,004,950		990,950		865,650		3,677,200		
5.1 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย	-	1,360,000	320,000		320,000		320,000		400,000		1,360,000		
5.2 มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)	-	116,000	29,000		29,000		29,000		29,000		116,000		
5.3 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การให้ปริญญาติดตึก	-	44,000	30,000		14,000		-		-		44,000		
5.4 มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำ คำให้การแก้คำฟ้อง	-	445,000	111,250		111,250		111,250		111,250		445,000		
5.5 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	-	364,000	-		182,000		182,000		-		364,000		
5.6 มีการประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภา มหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี	-	139,000	23,100		46,400		46,400		23,100		139,000		
5.7 มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี	-	1,209,200	302,300		302,300		302,300		302,300		1,209,200		
6 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	-	500,000	-		135,000		335,000		30,000		500,000		
6.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัยสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร)	-	300,000	-		-		300,000		-		300,000		
6.2 การประชุมสัมมนากรรมการ สภามหาวิทยาลัย	-	100,000	-		100,000		-		-		100,000		
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิชาการของสภามหาวิทยาลัย	-	100,000	-		35,000		35,000		30,000		100,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	142,500	4,247,000	850,600		1,195,900		1,372,900		970,100		4,389,500		
ร้อยละ			19.38		27.24		31.28		22.10		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	150,000	-	37,500		37,500		37,500		37,500		150,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	150,000	-	37,500		37,500		37,500		37,500		150,000		
1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย			37,500		37,500		37,500		37,500		150,000		
1.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000	-	37,500		37,500		37,500		37,500		150,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	150,000	-	37,500		37,500		37,500		37,500		150,000		
ร้อยละ			25.00		25.00		25.00		25.00		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นางสาวปราณีตา จันทร์มา)

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณราธิป ปากหวาน)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	244,500	-	-	1,132,100	1,376,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	244,500	-	-	1,132,100	1,376,600							
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา	-	40,000	-	-	-	40,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	20,000	-	-	-	20,000							
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	12,500	-	-	-	12,500							
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานมาตรฐานฯ	-	12,500	-	-	-	12,500							
3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2561	-	-	-	-	1,132,100	1,132,100							
3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	-	-	-	914,600	914,600							
3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	-	-	-	80,000	80,000							
3.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561	-	-	-	-	82,500	82,500							
3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561	-	-	-	-	55,000	55,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	162,000	-	-	-	162,000							
4.1 ค่าเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 40 หลักสูตร	-	120,000	-	-	-	120,000							
4.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร	-	42,000	-	-	-	42,000							
5 การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพ การศึกษา การบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ของสำนักงานมาตรฐานฯ	-	30,000	-	-	-	30,000							
5.1 การจัดการความรู้ (KM) การประกัน คุณภาพการศึกษาการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของสำนักงาน มาตรฐานฯ	-	30,000	-	-	-	30,000							
เงินรายได้	-	1,869,500	-	-	-	1,869,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,869,500	-	-	-	1,869,500							
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2561	-	807,000	-	-	-	807,000							
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	540,000	-	-	-	540,000							
1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	85,000	-	-	-	85,000							
1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	70,000	-	-	-	70,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	-	52,000	-	-	-	52,000							
1.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	60,000	-	-	-	60,000							
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	521,500	-	-	-	521,500							
2.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	63,000	-	-	-	63,000							
2.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	90,000	-	-	-	90,000							
2.3 โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	55,000	-	-	-	55,000							
2.4 โครงการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	203,500	-	-	-	203,500							
2.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตร สูการเผยแพร่หลักสูตร (TQR)	-	70,000	-	-	-	70,000							
2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน	-	40,000	-	-	-	40,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการสหกิจศึกษา	-	365,000	-	-	-	365,000							
3.1 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา	-	70,000	-	-	-	70,000							
3.2 การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน	-	150,000	-	-	-	150,000							
3.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา คุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจ ศึกษา	-	31,000	-	-	-	31,000							
3.4 สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ	-	34,000	-	-	-	34,000							
3.5 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	17,000	-	-	-	17,000							
3.6 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ เตรียมสหกิจศึกษา	-	23,000	-	-	-	23,000							
3.7 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	-	10,000	-	-	-	10,000							
3.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ สหกิจศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา	-	25,000	-	-	-	25,000							
4.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	25,000	-	-	-	25,000							
5 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	151,000	-	-	-	151,000							
5.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการ ความรู้ KM ของมหาวิทยาลัย	-	7,000	-	-	-	7,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงองค์ ความรู้และติดตามการดำเนินกิจกรรม KM ร่วมกับหน่วยงาน และคณะเพื่อ กำหนดขอบเขตความรู้ KM Focus areas	-	22,600	-	-	-	22,600							
5.3 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมุนเวียน ทุกหน่วยงานและคณะ	-	19,200	-	-	-	19,200							
5.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอด บทเรียนการจัดการความรู้ระดับ มหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวที ตลาดนัด KM	-	102,200	-	-	-	102,200							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	244,500	-	-	1,132,100	1,376,600							
รวมเงินรายได้	-	1,869,500	-	-	-	1,869,500							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	2,114,000	-	-	1,132,100	3,246,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	1,376,600	1,869,500	287,500		574,200		1,679,200		705,200		3,246,100		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,132,100	1,328,500	135,500		295,000		1,545,600		484,500		2,460,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,132,100	1,328,500	135,500		295,000		1,545,600		484,500		2,460,600		
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2561	-	521,500	135,500		295,000		91,000		-		521,500		
1.1 การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	63,000	21,000		21,000		21,000		-		63,000		
1.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	-	90,000	-		90,000		-		-		90,000		
1.3 โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษภายใน	-	55,000	-		55,000		-		-		55,000		
1.4 โครงการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	203,500	74,500		129,000		-		-		203,500		
1.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อน คุณภาพหลักสูตร สูการเผยแพร่หลักสูตร (TQR)	-	70,000	-		-		70,000		-		70,000		
1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรนาร่อง ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน	-	40,000	40,000		-		-		-		40,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	1,132,100	807,000	-		-		1,454,600		484,500		1,939,100		
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	914,600	-	-		-		914,600		-		914,600		
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	80,000	-	-		-		-		80,000		80,000		
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561	82,500	-	-		-		-		82,500		82,500		
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561	55,000	-	-		-		-		55,000		55,000		
2.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	540,000	-		-		540,000		-		540,000		
2.6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	85,000	-		-		-		85,000		85,000		
2.7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	70,000	-		-		-		70,000		70,000		
2.8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	-	52,000	-		-		-		52,000		52,000		
2.9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	-	60,000	-		-		-		60,000		60,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	244,500	541,000	152,000		279,200		133,600		220,700		785,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	244,500	541,000	152,000		279,200		133,600		220,700		785,500		
1 โครงการสหกิจศึกษา	-	365,000	54,250		166,750		67,750		76,250		365,000		
1.1 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ออกสหกิจศึกษา	-	70,000	24,500		21,000		-		24,500		70,000		
1.2 การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน	-	150,000	-		105,000		-		45,000		150,000		
1.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา คุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจ ศึกษา	-	31,000	-		-		31,000		-		31,000		
1.4 สหกิจศึกษาสำหรับผู้ประกอบการ	-	34,000	-		34,000		-		-		34,000		
1.5 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	17,000	4,250		4,250		4,250		4,250		17,000		
1.6 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ เตรียมสหกิจศึกษา	-	23,000	23,000		-		-		-		23,000		
1.7 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	-	10,000	2,500		2,500		2,500		2,500		10,000		
1.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ สหกิจศึกษา	-	30,000	-		-		30,000		-		30,000		
2 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	162,000	-	40,500		40,500		40,500		40,500		162,000		
2.1 ค่าเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 40 หลักสูตร	120,000	-	30,000		30,000		30,000		30,000		120,000		
2.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร	42,000	-	10,500		10,500		10,500		10,500		42,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	40,000	-	8,000		28,000		4,000		-		40,000		
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	-	8,000		8,000		4,000		-		20,000		
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	20,000	-	-		20,000		-		-		20,000		
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	25,000	5,000		10,000		10,000		-		25,000		
4.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	25,000	5,000		10,000		10,000		-		25,000		
5 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	12,500	-	12,500		-		-		-		12,500		
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานมาตรฐานฯ	12,500	-	12,500		-		-		-		12,500		
6 การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักงานมาตรฐานฯ	30,000	-	30,000		-		-		-		30,000		
6.1 การจัดการความรู้ (KM) การประกันคุณภาพการศึกษาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักงานมาตรฐานฯ	30,000	-	30,000		-		-		-		30,000		
7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	151,000	1,750		33,950		11,350		103,950		151,000		
7.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ของมหาวิทยาลัย	-	7,000	1,750		1,750		1,750		1,750		7,000		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	1,394,900	-	2,747,000	1,110,900	5,252,800							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,394,900	-	2,747,000	1,110,900	5,252,800							
1 การบริหารจัดการหอพักนานาชาติ	-	140,000	-	-	-	140,000							
1.1 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา	-	140,000	-	-	-	140,000							
2 Passage to ASEAN (P2A)	-	17,500	-	70,000	22,900	110,400							
2.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Passage to ASEAN (P2A)	-	17,500	-	-	-	17,500							
2.2 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม โครงการ ณ มหาวิทยาลัยเครือข่าย สมาชิก Passage to ASEAN (P2A)	-	-	-	70,000	-	70,000							
2.3 การเดินทางของบุคลากร/อาจารย์ มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	22,900	22,900							
3 SEA-Teacher Project	-	-	-	120,000	-	120,000							
3.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม โครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	120,000	-	120,000							
4 การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษา ต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ตอนบน	-	184,400	-	-	-	184,400							
4.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมนานาชาติ	-	184,400	-	-	-	184,400							
5 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	100,000	-	-	-	100,000							
5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	30,000	-	-	-	30,000							
5.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	20,000	-	-	-	20,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	20,000	-	-	-	20,000							
5.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็น ภาษาต่างประเทศ	-	30,000	-	-	-	30,000							
6 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศ สัมพันธ์	-	30,000	-	-	-	30,000							
6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน วิเทศสัมพันธ์	-	30,000	-	-	-	30,000							
7 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	17,500	-	-	-	17,500							
7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	17,500	-	-	-	17,500							
8 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	30,000	-	-	-	30,000							
8.1 การจัดทำรายงานประจำปี รายงานผล การดำเนินโครงการกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแผนการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	2,500	-	-	-	2,500							
8.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ หาแนวทางในการสร้างความเป็นเลิศ (Best Practice)และกิจกรรมการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	27,500	-	-	-	27,500							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการ แลกเปลี่ยนจากYunnan Normal University	-	147,700	-	441,000	-	588,700							
9.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจากYunnan Normal University	-	147,700	-	-	-	147,700							
9.2 การสนับสนุนเงินสมทบค่าใช้จ่ายของ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University	-	-	-	441,000	-	441,000							
10 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	-	145,800	-	-	-	145,800							
10.1 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ต่างชาติ	-	20,000	-	-	-	20,000							
10.2 โครงการประเพณีตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้าน วัฒนธรรม	-	23,000	-	-	-	23,000							
10.3 การจัดทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise University และ Yunnan Normal University ตามสัญญาความร่วมมือ	-	88,000	-	-	-	88,000							
10.4 การจัดทัศนศึกษาสำหรับอาจารย์และ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	14,800	-	-	-	14,800							
11 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	512,000	-	-	1,088,000	1,600,000							
11.1 การดำเนินการสร้างและกระชับ ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	200,000	-	-	-	200,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11.2 การดำเนินการสร้างและกระชับ ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ					1,000,000	1,000,000							
11.3 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ	-	12,000	-	-	-	12,000							
11.4 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ	-	-	-	-	88,000	88,000							
11.5 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ แขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย	-	280,000	-	-	-	280,000							
11.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) ณ อาคารชุดห้องรับรองแขก ชาวต่างประเทศ	-	20,000	-	-	-	20,000							
12 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างประเทศ	-	70,000	-	2,116,000	-	2,186,000							
12.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทาง ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ	-	-	-	1,800,000	-	1,800,000							
12.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ	-	-	-	316,000	-	316,000							
12.3 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษา ที่มาแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไข MOU	-	70,000	-	-	-	70,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
รวมเงินรายได้	-	1,394,900	-	2,747,000	1,110,900	5,252,800							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,394,900	-	2,747,000	1,110,900	5,252,800							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	-	5,252,800	963,800		1,644,400		609,400		2,035,200		5,252,800		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	5,252,800	963,800		1,644,400		609,400		2,035,200		5,252,800		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	5,252,800	963,800	-	1,649,400	-	609,400	-	2,030,200	-	5,252,800		
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	100,000	15,000		5,000		35,000		45,000		100,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	30,000	10,000		-		20,000		-		30,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	20,000	-		-		10,000		10,000		20,000		
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็น ภาษาต่างประเทศ	-	30,000	-		-		-		30,000		30,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศ สัมพันธ์	-	30,000	-		-		30,000		-		30,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน วิเทศสัมพันธ์	-	30,000	-		-		30,000		-		30,000		
3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	17,500	-		17,500		-		-		17,500		
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	17,500	-		17,500		-		-		17,500		
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	30,000	-		-		27,500		2,500		30,000		
4.1 การจัดทำรายงานประจำปี รายงานผล การดำเนินโครงการกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแผนการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	2,500	-		-		-		2,500		2,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการสร้างความเป็นเลิศ (Best Practice) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	27,500	-		-		27,500		-		27,500		
5 การบริหารจัดการหอพักนานาชาติ	-	140,000	20,000		20,000		50,000		50,000		140,000		
5.1 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา	-	140,000	20,000		20,000		50,000		50,000		140,000		
6 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University	-	588,700	219,400		147,000		147,000		75,300		588,700		
6.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University	-	147,700	72,400		-		-		75,300		147,700		
6.2 การสนับสนุนเงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University	-	441,000	147,000		147,000		147,000		-		441,000		
7 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	-	2,186,000	165,000		810,000		115,000		1,096,000		2,186,000		
7.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ	-	1,800,000	150,000		750,000		100,000		800,000		1,800,000		
7.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ	-	316,000	15,000		60,000		15,000		226,000		316,000		
7.3 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไข MOU	-	70,000	-		-		-		70,000		70,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	1,600,000	360,000		445,000		195,000		600,000		1,600,000		
8.1 การดำเนินการสร้างและกระชับ ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	200,000	60,000		60,000		20,000		60,000		200,000		
8.2 การดำเนินการสร้างและกระชับ ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	1,000,000	290,000		290,000		130,000		290,000		1,000,000		
8.3 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ	-	12,000	-		5,000		-		7,000		12,000		
8.4 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ	-	88,000	-		20,000		-		68,000		88,000		
8.5 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ แขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย	-	280,000	10,000		60,000		40,000		170,000		280,000		
8.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) ณ อาคารชุดห้องรับรองแขก ชาวต่างประเทศ	-	20,000	-		10,000		5,000		5,000		20,000		
9 SEA-Teacher Project	-	120,000	-		-		-		120,000		120,000		
9.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม โครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	120,000	-		-		-		120,000		120,000		
10 Passage to ASEAN (P2A)	-	110,400	-		92,900		-		17,500		110,400		
10.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Passage to ASEAN (P2A)	-	17,500	-		-		-		17,500		17,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10.2 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม โครงการ ณ มหาวิทยาลัยเครือข่าย สมาชิก Passage to ASEAN (P2A)	-	70,000	-		70,000		-		-		70,000		
10.3 การเดินทางของบุคลากร/อาจารย์ มหาวิทยาลัย	-	22,900	-		22,900		-		-		22,900		
11 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	-	145,800	-		112,000		9,900		23,900		145,800		
11.1 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ต่างชาติ	-	20,000	-		1,000		2,500		16,500		20,000		
11.2 โครงการประเพณีตรุษจีนแลกเปลี่ยน ด้านวัฒนธรรม	-	23,000	-		23,000		-		-		23,000		
11.3 การจัดทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise University และ Yunnan Normal University ตามสัญญาความร่วมมือ	-	88,000	-		88,000		-		-		88,000		
11.4 การจัดทัศนศึกษาสำหรับอาจารย์และ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	14,800	-		-		7,400		7,400		14,800		
12 การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษา ต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ตอนบน	-	184,400	184,400		-		-		-		184,400		
12.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมนานาชาติ	-	184,400	184,400		-		-		-		184,400		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	5,252,800	963,800		1,644,400		609,400		2,035,200		5,252,800		
ร้อยละ			18.35		31.31		11.60		38.75		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน													
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางสาวมณัญชญา วงศ์อ้าย) (อาจารย์ ดร.ปวีณา ไชลิต)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :</p>													
สำหรับกองนโยบายและแผน													
<p>ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)</p> <p>ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 วัน/เดือน/ปี :</p>													

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	197,000	-	-	-	197,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	197,000	-	-	-	197,000							
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพย์สิน	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.2 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพย์สิน	-	30,000	-	-	-	30,000							
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	15,000	-	-	-	15,000							
2.1 โครงการจัดทำและทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	15,000	-	-	-	15,000							
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพย์สิน	-	25,000	-	-	-	25,000							
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพย์สิน	-	25,000	-	-	-	25,000							
4 โครงการตลาดนัด	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00							
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ ตลาดนัด	-	2,000	-	-	-	2,000							
5 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร	-	100,000	-	-	-	100,000							
5.1 ค่าบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และ ศูนย์แมริม	-	100,000	-	-	-	100,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
รวมเงินรายได้	-	197,000	-	-	-	197,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	197,000	-	-	-	197,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	-	197,000	59,500		110,000		20,000		7,500		197,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	197,000	59,500		110,000		20,000		7,500		197,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	197,000	59,500		110,000		20,000		7,500		197,000		
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพย์สิน	-	55,000	7,500		20,000		20,000		7,500		55,000		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	25,000	-		12,500		12,500		-		25,000		
1.2 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพย์สิน	-	30,000	7,500		7,500		7,500		7,500		30,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพย์สิน	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพย์สิน	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
3.1 โครงการจัดทำและทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
4 โครงการตลาดนัด	-	2,000	2,000.00		-		-		-		2,000.00		
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ ตลาดนัด	-	2,000	2,000		-		-		-		2,000		
5 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร	-	100,000	50,000		50,000		-		-		100,000		
5.1 ค่าบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และ ศูนย์แมริม	-	100,000	50,000		50,000		-		-		100,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	197,000	59,500		110,000		20,000		7,500		197,000		
ร้อยละ			30.20		55.84		10.15		3.81		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน													
ผู้รายงาน						หัวหน้าหน่วยงาน							
(นางสาวอรทัย ไชยนัน)						(นางสาวรวิรัตน์ สุนิพัฒน์)							
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป						ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน							
วัน/เดือน/ปี :						วัน/เดือน/ปี :							
โทร :													
สำหรับกองนโยบายและแผน													
ผู้พิจารณา						ผู้ให้ความเห็นชอบ							
(นางประไพ ปรีชา)						(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)							
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน						ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่							
วัน/เดือน/ปี :						วัน/เดือน/ปี :							
โทร : 0 5388 5371													

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานบริหารศูนย์แมริม

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารศูนย์แมริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	449,500	2,000,000	-	-	2,449,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	449,500	2,000,000	-	-	2,449,500							
1 บริหารจัดการสำนักงานบริหารศูนย์แมริม	-	402,000	-	-	-	402,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	40,000	-	-	-	40,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	12,000	-	-	-	12,000							
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	-	350,000	-	-	-	350,000							
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	47,500	-	-	-	47,500							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการราชการประจำปี 2562	-	47,500	-	-	-	47,500							
3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000							
3.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล้ง บริเวณสวนสมุนไพร ต.สะแล้ง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000							
เงินรายได้	-	1,467,000	-	-	-	1,467,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,447,000	-	-	-	1,447,000							
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-	1,350,000	-	-	-	1,350,000							
1.1 การซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของหน่วยงาน	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000							
1.2 ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อดูแลจัดการภูมิทัศน์อย่างเป็นระบบ	-	150,000	-	-	-	150,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ศูนย์แมริม	-	85,000	-	-	-	85,000							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากร สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	-	85,000	-	-	-	85,000							
3 บริหารจัดการสำนักงานบริหารศูนย์แมริม	-	12,000	-	-	-	12,000							
3.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจตรา ในพื้นที่	-	12,000	-	-	-	12,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	20,000	-	-	-	20,000							
1 โครงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก พืชนุรักษ์ ดิน น้ำ และผืนป่า และการ ปลูกต้นสักเพื่อดูแลและฟื้นฟูพื้นที่	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.1 การเพาะชำกล้าหญ้าแฝกและต้นสัก	-	12,000	-	-	-	12,000							
1.2 การย้ายปลูกต้นกล้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน และการปลูกต้นสัก	-	8,000	-	-	-	8,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	449,500	2,000,000	-	-	2,449,500							
รวมเงินรายได้	-	1,467,000	-	-	-	1,467,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,916,500	2,000,000	-	-	3,916,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารศูนย์แมริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	2,449,500	1,467,000	597,600		556,100		2,391,400		371,400		3,916,500		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2,449,500	117,000	138,600		232,100		2,107,900		87,900		2,566,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,449,500	97,000	138,600		232,100		2,087,900		87,900		2,546,500		
1 บริหารจัดการสำนักงานบริหารศูนย์แมริม	402,000	12,000	138,600		99,600		87,900		87,900		414,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000	-	13,600		9,600		8,400		8,400		40,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	3,000		3,000		3,000		3,000		12,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	350,000	-	119,000		84,000		73,500		73,500		350,000		
1.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจตรา ในพื้นที่		12,000	3,000		3,000		3,000		3,000		12,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ศูนย์แมริม	-	85,000	-		85,000		-		-		85,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากร สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	-	85,000	-		85,000		-		-		85,000		
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562	47,500	-	-		47,500		-		-		47,500		
3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2562	47,500	-	-		47,500		-		-		47,500		
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000	-	-		-		2,000,000		-		2,000,000		
4.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล้ง บริเวณ สวนสมุนไพรร ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	2,000,000	-	-		-		2,000,000		-		2,000,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	20,000	-		-		20,000		-		20,000		
1 โครงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ที่อนุรักษ์ ดิน น้ำและผืนป่า และการปลูก ต้นสักเพื่อดูแลและฟื้นฟูพื้นที่	-	20,000	-		-		20,000		-		20,000		
1.1 การเพาะชำกล้าหญ้าแฝกและต้นสัก	-	12,000	-		-		12,000		-		12,000		
1.2 การย้ายปลูกต้นกล้าแฝกในพื้นที่ ลาดชันและการปลูกต้นสัก	-	8,000	-		-		8,000		-		8,000		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1,350,000	459,000		324,000		283,500		283,500		1,350,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,350,000	459,000		324,000		283,500		283,500		1,350,000		
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	-	1,350,000	459,000		324,000		283,500		283,500		1,350,000		
1.1 การซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และ ทรัพย์สินของหน่วยงาน	-	1,200,000	408,000		288,000		252,000		252,000		1,200,000		
1.2 ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อดูแลจัดการ ภูมิทัศน์อย่างเป็นระบบ	-	150,000	51,000		36,000		31,500		31,500		150,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,449,500	1,467,000	597,600		556,100		2,391,400		371,400		3,916,500		
ร้อยละ			15.26		14.20		61.06		9.48		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นางสาวกฤตลา โธนาต)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกษตร ทาอินต๊ะ)

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม

วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ ศูนย์ภาษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	1,342,500	-	-	-	1,342,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	1,240,000	-	-	-	1,240,000							
1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)	-	90,000	-	-	-	90,000							
1.1 ค่าจ้างจัดทำข้อสอบในรูปแบบ Computer-based	-	90,000	-	-	-	90,000							
2 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)	-	20,000	-	-	-	20,000							
2.1 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)	-	20,000	-	-	-	20,000							
3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ยกเว้นนักศึกษาครู)	-	1,040,000	-	-	-	1,040,000							
3.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ยกเว้นนักศึกษาครู)	-	1,040,000	-	-	-	1,040,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 จัดตั้ง Self-Access Language Learning Room (ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ศูนย์แมริม)	-	90,000	-	-	-	90,000							
4.1 จัดทำ Self-Access Language Learning Room	-	90,000	-	-	-	90,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	102,500	-	-	-	102,500							
1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	70,000	-	-	-	70,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	-	5,000	-	-	-	5,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	-	12,500	-	-	-	12,500							
3.1 กิจกรรมประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ศูนย์ภาษา ประจำปี 2562	-	6,500	-	-	-	6,500							
3.2 กิจกรรมประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา ประจำปี 2562	-	6,000	-	-	-	6,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
รวมเงินรายได้	-	1,342,500	-	-	-	1,342,500							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,342,500	-	-	-	1,342,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	-	1,342,500	286,000		296,000		383,500		377,000		1,342,500		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	102,500	26,000		26,000		33,500		17,000		102,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	102,500	26,000		26,000		33,500		17,000		102,500		
1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	70,000	21,000		21,000		16,000		12,000		70,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	30,000	10,000		10,000		5,000		5,000		30,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000	1,000		1,000		1,000		2,000		5,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์	-	30,000	10,000		10,000		5,000		5,000		30,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	-	5,000	-		-		5,000		-		5,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	-	20,000.00	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	-	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีของศูนย์ภาษา	-	12,500	-		-		12,500		-		12,500		
3.1 กิจกรรมประชุมทบทวนและปรับปรุง แผนกลยุทธ์ศูนย์ภาษา ประจำปี 2562	-	6,500	-		-		6,500		-		6,500		
3.2 กิจกรรมประชุมทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา ประจำปี 2562	-	6,000	-		-		6,000		-		6,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1,240,000	260,000		270,000		350,000		360,000		1,240,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	1,240,000	260,000		270,000		350,000		360,000		1,240,000		
1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)	-	90,000	-		-		90,000		-		90,000		
1.1 ค่าจ้างจัดทำข้อสอบในรูปแบบ Computer-based	-	90,000	-		-		90,000		-		90,000		
2 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)	-	20,000	-		10,000		-		10,000		20,000		
2.1 จัดสอบวัดความสามารถทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU- TEP)	-	20,000	-		10,000		-		10,000		20,000		
3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ยกเว้น นักศึกษาครู)	-	1,040,000	260,000		260,000		260,000		260,000		1,040,000		
3.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ยกเว้น นักศึกษาครู)	-	1,040,000	260,000		260,000		260,000		260,000		1,040,000		
4 จัดตั้ง Self-Access Language Learning Room (ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ศูนย์แมริม)	-	90,000	-		-		-		90,000		90,000		
4.1 จัดทำ Self-Access Language Learning Room	-	90,000	-		-		-		90,000		90,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	1,342,500	286,000		296,000		383,500		377,000		1,342,500		
ร้อยละ			21.30		22.05		28.57		28.08		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(อาจารย์ ดร.วรศิริ บุญเชื้อ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาสตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	2,042,900	-	-	-	2,042,900							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,004,900	-	-	-	2,004,900							
1 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	2,004,900	-	-	-	2,004,900							
1.1 ค่าจัดทำสื่อ และวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน	-	580,000	-	-	-	580,000							
1.2 ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	-	460,000	-	-	-	460,000							
1.3 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค	-	914,900	-	-	-	914,900							
1.4 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	50,000	-	-	-	50,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	38,000	-	-	-	38,000							
2 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	38,000	-	-	-	38,000							
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	30,000	-	-	-	30,000							
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	3,000	-	-	-	3,000							
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	5,000	-	-	-	5,000							
เงินรายได้	-	361,000	-	-	-	361,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	144,600	-	-	-	144,600							
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	144,600	-	-	-	144,600							
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนเทคนิคการสอนและการใช้สื่อ	-	72,300	-	-	-	72,300							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร การวัดผล และการจัดทำข้อสอบ	-	72,300	-	-	-	72,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	216,400	-	-	-	216,400							
1 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไป	-	171,400	-	-	-	171,400							
1.1 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหาร จัดการและการดำเนินงานหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป	-	77,400	-	-	-	77,400							
1.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาทั่วไป	-	94,000	-	-	-	94,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	25,000	-	-	-	25,000							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากร สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและ ศิลปวิทยาศาสตร์	-	25,000	-	-	-	25,000							
3 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	20,000	-	-	-	20,000							
3.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ จัดการศึกษาทั่วไป	-	20,000	-	-	-	20,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	2,042,900	-	-	-	2,042,900							
รวมเงินรายได้	-	361,000	-	-	-	361,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	2,403,900	-	-	-	2,403,900							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	2,042,900	361,000	560,000		481,500		636,100		726,300		2,403,900		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2,042,900	361,000	560,000		481,500		636,100		726,300		2,403,900		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,004,900	144,600	545,000		457,500		529,700		617,300		2,149,500		
1 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2,004,900	-	545,000		457,500		457,400		545,000		2,004,900		
1.1 ค่าจัดทำสื่อ และวัสดุการศึกษาที่ใช้ใน การเรียนการสอน	580,000	-	120,000		170,000		170,000		120,000		580,000		
1.2 ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	460,000	-	110,000		120,000		120,000		110,000		460,000		
1.3 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ กลางภาค ปลายภาค	914,900	-	300,000		157,500		157,400		300,000		914,900		
1.4 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป	50,000	-	15,000		10,000		10,000		15,000		50,000		
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	144,600	-		-		72,300		72,300		144,600		
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสอนเทคนิคการสอน และการใช้สื่อ	-	72,300	-		-		72,300		-		72,300		
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร การวัดผล และการจัดทำ ข้อสอบ	-	72,300	-		-		-		72,300		72,300		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร ของมหาวิทยาลัย	38,000	216,400	15,000		24,000		106,400		109,000		254,400		
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	38,000	20,000	10,000		19,000		19,000		10,000		58,000		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ จัดการศึกษาทั่วไป	-	20,000	4,000		6,000		6,000		4,000		20,000		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	-	4,500		10,500		10,500		4,500		30,000		
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	3,000	-	500		1,000		1,000		500		3,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	5,000	-	1,000		1,500		1,500		1,000		5,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	25,000	5,000		5,000		10,000		5,000		25,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากร สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและ ศิลปวิทยาศาสตร์	-	25,000	5,000		5,000		10,000		5,000		25,000		
3 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหาร จัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษา ทั่วไป	-	171,400	-		-		77,400		94,000		171,400		
3.1 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหาร จัดการและการดำเนินงานหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป	-	77,400	-		-		77,400		-		77,400		
3.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาทั่วไป	-	94,000	-		-		-		94,000		94,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,042,900	361,000	560,000		481,500		636,100		726,300		2,403,900		
ร้อยละ			23.30		20.03		26.46		30.21		100.00		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	228,900	-	-	-	228,900							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	228,900	-	-	-	228,900							
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	45,000	-	-	-	45,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	20,000	-	-	-	20,000							
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	158,900	-	-	-	158,900							
2.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภา คณาจารย์และข้าราชการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	158,900	-	-	-	158,900							
3 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	25,000	-	-	-	25,000							
3.1 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ	-	25,000	-	-	-	25,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	281,500	-	-	-	281,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	281,500	-	-	-	281,500							
1 การบริหารจัดการสำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	194,500	-	-	-	194,500							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	194,500	-	-	-	194,500							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	10,000	-	-	-	10,000							
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	10,000	-	-	-	10,000							
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ	-	7,000	-	-	-	7,000							
3.1 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	7,000	-	-	-	7,000							
4 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	20,000	-	-	-	20,000							
4.1 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	20,000	-	-	-	20,000							
5 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	50,000	-	-	-	50,000							
5.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	50,000	-	-	-	50,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	228,900	-	-	-	228,900							
รวมเงินรายได้	-	281,500	-	-	-	281,500							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	510,400	-	-	-	510,400							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	228,900	281,500	55,800		130,100		198,900		125,600		510,400		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	228,900	281,500	55,800		130,100		198,900		125,600		510,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	228,900	281,500	55,800		130,100		198,900		125,600		510,400		
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	45,000	194,500	43,900		78,300		63,400		53,900		239,500		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	194,500	38,900		58,300		58,400		38,900		194,500		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	-	5,000		7,500		5,000		2,500		20,000		
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	5,000	-	-		2,500		-		2,500		5,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	20,000	-	-		10,000		-		10,000		20,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	10,000	-		5,000		5,000		-		10,000		
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	10,000	-		5,000		5,000		-		10,000		
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ	-	7,000	-		-		7,000		-		7,000		
3.1 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	7,000	-		-		7,000		-		7,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	158,900	-	11,900		11,800		123,500		11,700		158,900		
4.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์ และข้าราชการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	158,900	-	11,900		11,800		123,500		11,700		158,900		
5 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	20,000	-		10,000		-		10,000		20,000		
5.1 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	20,000	-		10,000		-		10,000		20,000		
6 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ สภาคณาจารย์และข้าราชการ	25,000	-	-		25,000		-		-		25,000		
6.1 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ	25,000	-	-		25,000		-		-		25,000		
7 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	50,000	-		-		-		50,000		50,000		
7.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	50,000	-		-		-		50,000		50,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	228,900	281,500	55,800		130,100		198,900		125,600		510,400		
ร้อยละ			10.93		25.49		38.97		24.61		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน													
ผู้รายงาน						หัวหน้าหน่วยงาน							
(นางสาวกคจิรา กาบใจ)						(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล)							
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา						ตำแหน่ง : รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่							
วัน/เดือน/ปี :						วัน/เดือน/ปี :							
โทร :						โทร :							
สำหรับกองนโยบายและแผน													
ผู้พิจารณา						ผู้ให้ความเห็นชอบ.....							
(นางประไพ ปรีชา)						(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)							
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน						ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่							
วัน/เดือน/ปี :						วัน/เดือน/ปี :							
โทร : 0 5388 5371						โทร :							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	733,400	-	-	-	733,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	733,400	-	-	-	733,400							
1 การดำเนินงานและการบริหารงานตาม ภารกิจของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	-	68,000	-	-	-	68,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานและเอกสาร ประกอบการประชุม	-	43,000	-	-	-	43,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์ พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	5,000	-	-	-	5,000							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	-	5,000	-	-	-	5,000							
3 โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมของนักศึกษา บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา	-	473,000	-	-	-	473,000							
3.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการอบรม ให้แก่นักศึกษา	-	5,000	-	-	-	5,000							
3.2 จัดอบรมนักศึกษา "โครงการพัฒนาชีวิต วัฒนธรรมนักศึกษานบนพื้นฐานศาสตร์ พระราชา" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1	-	156,000	-	-	-	156,000							
3.3 จัดอบรมนักศึกษา "โครงการพัฒนาชีวิต วัฒนธรรมนักศึกษานบนพื้นฐานศาสตร์ พระราชา" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4		312,000				312,000							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 ความศรัทธาของชาวบ้านต่อโครงการ	-	187,400	-	-	-	187,400							
4.1 สํารวจและรวบรวมข้อมูล	-	1,000	-	-	-	1,000							
4.2 จัดทำเอกสารสำรวจความรู้สึทงของ ชาวบ้านท่มีต่อโครงการพระราชดำริ		186,400				186,400							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
รวมเงินรายได้	-	733,400	-	-	-	733,400							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	733,400	-	-	-	733,400							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	-	73,000	20,500		22,500		17,500		12,500		73,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	73,000	20,500		22,500		17,500		12,500		73,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	73,000	20,500		22,500		17,500		12,500		73,000		
1 การดำเนินงานและการบริหารงาน ตามภารกิจของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	68,000	20,500		17,500		17,500		12,500		68,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานและเอกสาร ประกอบการประชุม	-	43,000	13,000		10,000		10,000		10,000		43,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	25,000	7,500		7,500		7,500		2,500		25,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์ พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	5,000	-		5,000		-		-		5,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	-	5,000	-		5,000		-		-		5,000		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษา เพื่อความยั่งยืน	-	660,400	213,800		271,000		83,200		92,400		660,400		
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	660,400	213,800		271,000		83,200		92,400		660,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	660,400	213,800		271,000		83,200		92,400		660,400		
1 โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมของนักศึกษา บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา	-	473,000	192,800		187,800		-		92,400		473,000		
1.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการอบรม ให้แก่นักศึกษา	-	5,000	5,000		-		-		-		5,000		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000							
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000							
1.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000							
เงินรายได้	-	73,000	-	-	-	73,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ	-	73,000	-	-	-	73,000							
1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	68,000	-	-	-	68,000							
1.1 ค่าวัสดุ และเอกสารการประชุม	-	43,000	-	-	-	43,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	5,000	-	-	-	5,000							
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	5,000	-	-	-	5,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000							
รวมเงินรายได้	-	73,000	-	-	-	73,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	73,000	-	-	11,709,000	11,782,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	11,709,000	73,000	3,887,800		2,713,500		2,708,500		2,472,200		11,782,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	73,000	22,800		20,500		15,500		14,200		73,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร ของมหาวิทยาลัย	-	73,000	22,800		20,500		15,500		14,200		73,000		
1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	68,000	22,800		15,500		15,500		14,200		68,000		
1.1 ค่าวัสดุ และเอกสารการประชุม	-	43,000	14,400		9,800		9,800		9,000		43,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	25,000	8,400		5,700		5,700		5,200		25,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	5,000	-		5,000		-		-		5,000		
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	5,000	-		5,000		-		-		5,000		
ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,709,000	-	3,865,000		2,693,000		2,693,000		2,458,000		11,709,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	11,709,000	-	3,865,000		2,693,000		2,693,000		2,458,000		11,709,000		
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	11,709,000	-	3,865,000		2,693,000		2,693,000		2,458,000		11,709,000		
1.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	11,709,000	-	3,865,000		2,693,000		2,693,000		2,458,000		11,709,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	11,709,000	73,000	3,887,800		2,713,500		2,708,500		2,472,200		11,782,000		
ร้อยละ			33.00		23.03		22.99		20.98		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นางสาวธัญวรัตน์ วงเวียน)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(อาจารย์เกษม กุณาศรี)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มรภ.ชม.

วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร : 0 5388 5371

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	103,100	-	-	-	103,100							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	103,100	-	-	-	103,100							
1 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00							
1.1 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00							
2 โครงการสัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและให้บริการ นักศึกษาพิการในอุดมศึกษาสำหรับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00							
2.1 สัญจรและเผยแพร่เอกสารความรู้	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00							
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบริการ สนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ สำหรับอาจารย์	-	16,100.00	-	-	-	16,100.00							
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ ผู้สอนนักศึกษาพิการ	-	16,100.00	-	-	-	16,100.00							
4 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00							
4.1 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มี ความพิการในการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00							
5 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00							
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00							

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
รวมเงินรายได้	-	103,100	-	-	-	103,100							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	103,100	-	-	-	103,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	-	103,100	17,100		20,000		46,000		20,000		103,100		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	103,100	17,100		20,000		46,000		20,000		103,100		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	103,100	17,100		20,000		46,000		20,000		103,100		
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ	-	25,000	-		10,000		10,000		5,000		25,000		
1.1 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มี ความพิการในการพัฒนาคุณภาพการจั ดการศึกษา	-	25,000	-		10,000		10,000		5,000		25,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ	-	45,000	10,000		10,000		10,000		15,000		45,000		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	-	45,000	10,000		10,000		10,000		15,000		45,000		
3 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ	-	9,900	-		-		9,900		-		9,900		
3.1 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ	-	9,900	-		-		9,900		-		9,900		
4 โครงการสัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ ให้บริการนักศึกษาพิการในอุดมศึกษาสำหรับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	-	7,100	7,100		-		-		-		7,100		
4.1 สัญจรและเผยแพร่เอกสารความรู้	-	7,100	7,100		-		-		-		7,100		

