



แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 02/2563

สารบัญ

หน้า

❖	สาระสำคัญของแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
1	แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย	1
2	แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส	7
❖	รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
	จำแนกตามหน่วยงาน	
1	คณะครุศาสตร์.....	10
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....	29
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....	46
4	คณะวิทยาการจัดการ.....	57
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	80
6	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน.....	96
7	วิทยาลัยนานาชาติ.....	113
8	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย.....	134
9	บัณฑิตวิทยาลัย.....	144
10	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	153

สารบัญ

	หน้า
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.....	162
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา.....	171
13 สำนักหอสมุด.....	181
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา.....	195
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล.....	204
16 สำนักงานอธิการบดี.....	211
17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน.....	246
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	255
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน.....	263
20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย.....	268
21 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา.....	275
22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์.....	286
23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน.....	295
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์.....	300
25 ศูนย์ภาษา.....	307
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	312
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	317

สารบัญ

	หน้า
28 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ.....	322
29 สภาคณาจารย์และข้าราชการ.....	327
◆ แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ.....	334

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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	-	13,365,700	11,980,000	-	268,000	25,613,700							
- แผ่นดิน	-	2,325,900	-	-	268,000	2,593,900							
- เงินรายได้	-	11,039,800	11,980,000	-	-	23,019,800							
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	3,081,200	-	-	83,000	3,164,200							
- แผ่นดิน	-	980,800	-	-	-	980,800							
- เงินรายได้	-	2,100,400	-	-	83,000	2,183,400							
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	6,497,300	63,419,600	-	-	69,916,900							
- แผ่นดิน	-	4,232,400	63,419,600	-	-	67,652,000							
- เงินรายได้	-	2,264,900	-	-	-	2,264,900							
4. คณะวิทยาการจัดการ	-	4,340,000	-	-	-	4,340,000							
- แผ่นดิน	-	2,476,300	-	-	-	2,476,300							
- เงินรายได้	-	1,863,700	-	-	-	1,863,700							
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	7,364,000	32,094,200	-	125,000	39,583,200							
- แผ่นดิน	-	3,368,100	24,154,700	-	-	27,522,800							
- เงินรายได้	-	3,995,900	7,939,500	-	125,000	12,060,400							
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	3,763,800	-	-	234,000	3,997,800							
- แผ่นดิน	-	1,173,000	-	-	79,000	1,252,000							
- เงินรายได้	-	2,590,800	-	-	155,000	2,745,800							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7. วิทยาลัยนานาชาติ	-	9,878,300	-	-	-	9,878,300							
- แผ่นดิน	-	1,344,000	-	-	-	1,344,000							
- เงินรายได้	-	8,534,300	-	-	-	8,534,300							
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	1,823,100	-	-	-	1,823,100							
- แผ่นดิน	-	220,000	-	-	-	220,000							
- เงินรายได้	-	1,603,100	-	-	-	1,603,100							
9. บัณฑิตวิทยาลัย	-	4,947,400	-	-	-	4,947,400							
- แผ่นดิน	-	243,300	-	-	-	243,300							
- เงินรายได้	-	4,704,100	-	-	-	4,704,100							
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	1,958,000	-	2,900,700	295,200	5,153,900							
- แผ่นดิน	-	605,000	-	2,900,700	-	3,505,700							
- เงินรายได้	-	1,353,000	-	-	295,200	1,648,200							
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	810,000	-	-	1,629,300	2,439,300							
- แผ่นดิน	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
- เงินรายได้	-	810,000	-	-	629,300	1,439,300							
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	4,121,500	-	27,970,000	-	32,091,500							
- แผ่นดิน	-	125,000	-	27,970,000	-	28,095,000							
- เงินรายได้	-	3,996,500	-	-	-	3,996,500							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13. สำนักหอสมุด	-	4,691,700	1,304,600	-	-	5,996,300							
- แผ่นดิน	-	298,000	1,224,600	-	-	1,522,600							
- เงินรายได้	-	4,393,700	80,000	-	-	4,473,700							
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	4,484,700	-	-	-	4,484,700							
- แผ่นดิน	-	2,608,700	-	-	-	2,608,700							
- เงินรายได้	-	1,876,000	-	-	-	1,876,000							
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	-	4,406,800	-	-	-	4,406,800							
- แผ่นดิน	-	996,600	-	-	-	996,600							
- เงินรายได้	-	3,410,200	-	-	-	3,410,200							
16. สำนักงานอธิการบดี	-	94,104,900	30,192,000	27,800,000	29,999,700	182,096,600							
- แผ่นดิน	-	23,795,800	30,000,000	-	29,999,700	83,795,500							
- เงินรายได้	-	70,309,100	192,000	27,800,000	-	98,301,100							
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	12,386,600	-	-	70,000	12,456,600							
- แผ่นดิน	-	135,000	-	-	-	135,000							
- เงินรายได้	-	12,251,600	-	-	70,000	12,321,600							
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	1,022,300	50,000	-	4,863,100	5,935,400							
- แผ่นดิน	-	98,000	-	-	4,863,100	4,961,100							
- เงินรายได้	-	924,300	50,000	-	-	974,300							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	108,000	-	-	-	108,000							
- แผ่นดิน	-	88,000	-	-	-	88,000							
- เงินรายได้	-	20,000	-	-	-	20,000							
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	4,032,900	-	-	-	4,032,900							
- แผ่นดิน	-	125,000	-	-	-	125,000							
- เงินรายได้	-	3,907,900	-	-	-	3,907,900							
21. สำนักงานมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา	-	2,659,700	-	-	1,103,000	3,762,700							
- แผ่นดิน	-	205,000	-	-	1,103,000	1,308,000							
- เงินรายได้	-	2,454,700	-	-	-	2,454,700							
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	1,248,300	-	2,290,000	1,715,500	5,253,800							
- แผ่นดิน	-	117,500	-	-	-	117,500							
- เงินรายได้	-	1,130,800	-	2,290,000	1,715,500	5,136,300							
23. สำนักงานบริหารและจัดการ ทรัพย์สิน	-	255,000	-	-	-	255,000							
- แผ่นดิน	-	45,000	-	-	-	45,000							
- เงินรายได้	-	210,000	-	-	-	210,000							
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์	-	1,769,100	-	-	-	1,769,100							
- แผ่นดิน	-	1,527,400	-	-	-	1,527,400							
- เงินรายได้	-	241,700	-	-	-	241,700							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
25. ศูนย์ภาษา	-	307,500	-	-	-	307,500							
- แผ่นดิน	-	97,500	-	-	-	97,500							
- เงินรายได้	-	210,000	-	-	-	210,000							
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	620,000	-	-	-	620,000							
- แผ่นดิน	-	55,000	-	-	-	55,000							
- เงินรายได้	-	565,000	-	-	-	565,000							
27. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มรภ.ชม.	-	210,000	-	-	11,709,000	11,919,000							
- แผ่นดิน	-	60,000	-	-	11,709,000	11,769,000							
- เงินรายได้	-	150,000	-	-	-	150,000							
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มี ความพิการ	-	208,100	-	-	-	208,100							
- แผ่นดิน	-	70,000	-	-	-	70,000							
- เงินรายได้	-	138,100	-	-	-	138,100							
29. สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	648,600	-	-	-	648,600							
- แผ่นดิน	-	70,000	-	-	-	70,000							
- เงินรายได้	-	578,600	-	-	-	578,600							

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์	-	195,114,500	139,040,400	60,960,700	52,094,800	447,210,400								
- แผ่นดิน	-	47,486,300	118,798,900	30,870,700	49,021,800	246,177,700								
- เงินรายได้	-	147,628,200	20,241,500	30,090,000	3,073,000	201,032,700								
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	94,529,100	58,953,900	-	347,195,100	-	500,678,100								
- แผ่นดิน	80,458,400	9,921,600	-	342,495,100	-	432,875,100								
- เงินรายได้	14,070,700	49,032,300	-	4,700,000	-	67,803,000								
รวมทั้งสิ้น	94,529,100	254,068,400	139,040,400	408,155,800	52,094,800	947,888,500								
- แผ่นดิน	80,458,400	57,407,900	118,798,900	373,365,800	49,021,800	679,052,800								
- เงินรายได้	14,070,700	196,660,500	20,241,500	34,790,000	3,073,000	268,835,700								

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. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	2,593,900	23,019,800	25,613,700	5,869,700		6,987,800		6,790,600		5,965,600			
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	980,800	2,183,400	3,164,200	806,500		780,600		1,056,900		520,200			
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	67,652,000	2,264,900	69,916,900	16,617,700		17,584,900		18,381,400		17,332,900			
4 คณะวิทยาการจัดการ	2,476,300	1,863,700	4,340,000	1,110,400		1,414,700		1,081,800		733,100			
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,522,800	12,060,400	39,583,200	2,508,800		3,988,900		27,472,000		5,613,500			
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1,252,000	2,745,800	3,997,800	841,200		1,509,700		996,100		650,800			
7 วิทยาลัยนานาชาติ	1,344,000	8,534,300	9,878,300	2,035,400		1,229,800		1,400,500		5,212,600			
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	220,000	1,603,100	1,823,100	710,300		643,100		333,900		135,800			
9 บัณฑิตวิทยาลัย	243,300	4,704,100	4,947,400	667,200		1,398,900		1,780,500		1,100,800			
10 โรงเรียนสาธิตฯ	3,505,700	1,648,200	5,153,900	1,343,300		714,800		2,511,400		584,400			
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000	1,439,300	2,439,300	463,100		536,600		409,500		1,030,100			
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	28,095,000	3,996,500	32,091,500	290,600		29,463,000		882,400		1,455,500			
13 สำนักหอสมุด	1,522,600	4,473,700	5,996,300	1,775,200		2,335,100		1,693,200		192,800			
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	2,608,700	1,876,000	4,484,700	818,600		782,300		850,300		2,033,500			
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	996,600	3,410,200	4,406,800	444,900		834,800		1,300,000		1,827,100			
16 สำนักงานอธิการบดี	83,795,500	98,301,100	182,096,600	46,096,000		56,583,600		37,526,200		41,890,800			
17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	135,000	12,321,600	12,456,600	3,025,700		3,077,700		3,440,600		2,912,600			
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	4,961,100	974,300	5,935,400	215,300		2,858,300		1,939,600		922,200			
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน	88,000	20,000	108,000	46,500		14,500		44,500		2,500			
20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	125,000	3,907,900	4,032,900	1,220,700		989,300		894,700		928,200			

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
21 สำนักงานมาตรฐานฯ	1,308,000	2,454,700	3,762,700	386,000		461,100		2,439,500		476,100			
22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	117,500	5,136,300	5,253,800	1,293,100		1,892,700		1,029,600		1,038,400			
23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	45,000	210,000	255,000	30,000		120,000		50,000		55,000			
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	1,527,400	241,700	1,769,100	463,300		521,300		421,500		363,000			
25 ศูนย์ภาษา	97,500	210,000	307,500	106,000		101,000		58,500		42,000			
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชานา	55,000	565,000	620,000	110,500		168,000		280,000		61,500			
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพส ฯ	11,769,000	150,000	11,919,000	2,971,000		2,993,600		2,970,900		2,983,500			
28 ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ	70,000	138,100	208,100	24,600		77,500		78,500		27,500			
29 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	70,000	578,600	648,600	79,000		158,200		262,900		148,500			
งบประมาณตามยุทธศาสตร์	246,177,700	201,032,700	447,210,400	92,370,600		140,221,800		118,377,500		96,240,500			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	432,875,100	67,803,000	500,678,100	125,143,900		125,195,400		125,143,700		125,195,100			
รวมทั้งสิ้น	679,052,800	268,835,700	947,888,500	217,514,500		265,417,200		243,521,200		221,435,600			
ร้อยละ			100.00	22.95		28.00		25.69		23.36			

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. 2563
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ คณะครุศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	2,325,900	-	-	268,000	2,593,900							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,325,900	-	-	268,000	2,593,900							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,325,900	-	-	268,000	2,593,900							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	2,325,900	-	-	-	2,325,900							
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	-	386,000	-	-	-	386,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	133,000	-	-	-	133,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	-	800,000	-	-	-	800,000							
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	-	150,000	-	-	-	150,000							
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	268,000	268,000							
4.1 การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์	-	-	-	-	9,800	9,800							
4.2 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกัน คุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	48,200	48,200							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ	
4.3 กิจกรรมการวิพากษ์ SAR ในระดับ หลักสูตร	-	-	-	-	28,400	28,400								
4.4 กิจกรรมการดำเนินงานจัดทำ SAR ในระดับหลักสูตร จำนวน 24 หลักสูตร	-	-	-	-	168,000	168,000								
4.5 ค่าวัสดุการจัดทำ SAR ระดับคณะและ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับคณะ	-	-	-	-	13,600	13,600								
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000								
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000								
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	-	35,000	-	-	-	35,000								
8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	-	504,600	-	-	-	504,600								
8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน	-	324,600	-	-	-	324,600								
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	-	60,000	-	-	-	60,000								
8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	-	100,000	-	-	-	100,000								
8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชา พลศึกษา	-	20,000	-	-	-	20,000								
9 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	350,300	-	-	-	350,300								
9.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	350,300	-	-	-	350,300								

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	11,039,800	11,980,000	-	-	23,019,800							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	11,039,800	11,980,000	-	-	23,019,800							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	10,467,400	-	-	-	10,467,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	10,467,400	-	-	-	10,467,400							
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	-	580,000	-	-	-	580,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ	-	330,000	-	-	-	330,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู คุณภาพสูงทุกหลักสูตรตามโมเดลการผลิต ครูสู่ความเป็นเลิศ	-	346,000	-	-	-	346,000							
3 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูตาม ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	-	455,400	-	-	-	455,400							
3.1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม ทางวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1	-	140,000	-	-	-	140,000							
3.2 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ ทางการเรียนรู้เพื่อความเชี่ยวชาญใน สาขาวิชาเอก	-	130,800	-	-	-	130,800							
3.3 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ ความเป็นครูแห่งศตวรรษ	-	134,600	-	-	-	134,600							
3.4 โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่โลกอาชีพ	-	50,000	-	-	-	50,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะ นักศึกษาในการเป็นครู	-	457,400	-	-	-	457,400							
4.1 การประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/62 และภาคเรียนที่ 1/63	-	57,800	-	-	-	57,800							
4.2 การอบรมเพื่อบ่มเพาะการเป็นครูให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2	-	399,600	-	-	-	399,600							
5 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	2,015,200	-	-	-	2,015,200							
5.1 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู	-	857,700	-	-	-	857,700							
1) การสัมมนานักศึกษาก่อน ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562	-	395,700	-	-	-	395,700							
2) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม และเสริมทักษะการเรียนรู้ก่อนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563	-	325,900	-	-	-	325,900							
3) การสัมมนานักศึกษาก่อน	-	136,100	-	-	-	136,100							
5.2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร	-	900,000	-	-	-	900,000							
5.3 โครงการนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	50,000	-	-	-	50,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร	-	207,500	-	-	-	207,500							
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ													
ด้านการผลิตครู													
1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์	-	64,900	-	-	-	64,900							
นิเทศมหาวิทยาลัย													
2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการ	-	142,600	-	-	-	142,600							
สถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงของ													
โรงเรียนเครือข่าย													
6 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ	-	377,000	-	-	-	377,000							
วิชาชีพครู													
7 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และ	-	534,400	-	-	-	534,400							
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์													
7.1 โครงการเครือข่ายสานสัมพันธ์จิตอาสา	-	101,200	-	-	-	101,200							
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
ภาคเหนือ 8 แห่ง													
7.2 โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาและ	-	273,200	-	-	-	273,200							
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
7.3 โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน	-	160,000	-	-	-	160,000							
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพและ													
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
8 โครงการส่งเสริมการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	1,242,000	-	-	-	1,242,000							
8.1 โครงการ Pre - university สำหรับ	-	547,000	-	-	-	547,000							
นักศึกษาชั้นปีที่ 1													
8.2 โครงการรับขวัญปวณธิตัวเป็นศิษย์	-	205,000	-	-	-	205,000							
คณะครุศาสตร์ (อ้อมกอกพวงคราม)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8.3 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ	-	172,600	-	-	-	172,600							
8.4 โครงการทำดีจิตสาธารณะ	-	317,400	-	-	-	317,400							
9 โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร	-	3,067,000	-	-	-	3,067,000							
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู													
9.1 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร	-	569,500	-	-	-	569,500							
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู													
รหัส 61													
9.2 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร	-	2,497,500	-	-	-	2,497,500							
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู													
รหัส 62													
10 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร	-	858,400	-	-	-	858,400							
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
10.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 61	-	46,400	-	-	-	46,400							
10.2 โครงการสัมมนาก่อนฝึกปฏิบัติการ	-	120,000	-	-	-	120,000							
วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร													
บัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 62													
10.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง	-	200,000	-	-	-	200,000							
ทักษะครูของแผ่นดินสำหรับนักศึกษา													
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
รหัส 62													
10.4 โครงการส่งเสริมทักษะ ป.บัณฑิต	-	68,000	-	-	-	68,000							
จิตอาสา รหัส 62													
10.5 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการ	-	100,000	-	-	-	100,000							
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา													
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู													
รหัส 62													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10.6 โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2 ภาคเรียน รหัส 62	-	120,000	-	-	-	120,000							
10.7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 63	-	68,000	-	-	-	68,000							
10.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คุณธรรม (อิทธิบาท 4) รหัส 63	-	68,000	-	-	-	68,000							
10.9 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 63	-	68,000	-	-	-	68,000							
11 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	181,800	-	-	-	181,800							
11.1 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน	-	66,800	-	-	-	66,800							
11.2 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู	-	43,000	-	-	-	43,000							
11.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	-	31,000	-	-	-	31,000							
11.4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง สถานศึกษา	-	41,000	-	-	-	41,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
12 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	92,800	-	-	-	92,800							
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
12.1 การบริหารจัดการหลักสูตร	-	14,100	-	-	-	14,100							
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู													
12.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ หลักสูตรที่ดี	-	78,700	-	-	-	78,700							
13 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา	-	25,000	-	-	-	25,000							
13.1 คำวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา	-	10,000	-	-	-	10,000							
13.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหารการศึกษา	-	15,000	-	-	-	15,000							
14 โครงการวันพร	-	60,000	-	-	-	60,000							
15 โครงการวันครู	-	40,000	-	-	-	40,000							
16 โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ : อาจารย์ยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม	-	135,000	-	-	-	135,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	11,980,000	-	-	11,980,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	11,980,000	-	-	11,980,000							
1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 1	-	-	11,980,000	-	-	11,980,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	572,400	-	-	-	572,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	522,400	-	-	-	522,400							
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงาน วิจัยของคณะครุศาสตร์	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 โครงการ Open House “ครุวิชาการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปี 2563	-	422,400	-	-	-	422,400							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	2,325,900	-	-	268,000	2,593,900							
รวมเงินรายได้	-	11,039,800	11,980,000	-	-	23,019,800							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	13,365,700	11,980,000	-	268,000	25,613,700							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,593,900	23,019,800	5,869,700		6,987,800		6,790,600		5,965,600		25,613,700		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,593,900	10,467,400	2,853,900		3,526,400		3,710,400		2,970,600		13,061,300		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	2,593,900	10,467,400	2,853,900		3,526,400		3,710,400		2,970,600		13,061,300		
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	386,000	580,000	142,500		224,500		309,500		289,500		966,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	133,000	-	13,000		50,000		50,000		20,000		133,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000	-	7,000		7,000		7,000		7,000		28,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	50,000	-	-		-		-		50,000		50,000		
1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	150,000	-	-		20,000		100,000		30,000		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	-	150,000	40,000		40,000		40,000		30,000		150,000		
1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-		-		30,000		70,000		100,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	800,000	-	100,000		300,000		300,000		100,000		800,000		
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	150,000	-	50,000		-		100,000		-		150,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ครุศาสตร์	268,000	-	-		4,900		263,100		-		268,000		
4.1 การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์	9,800	-	-		4,900		4,900		-		9,800		
4.2 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การ ประกันคุณภาพการศึกษา	48,200	-	-		-		48,200		-		48,200		
4.3 กิจกรรมการวิพากษ์ SAR ในระดับ หลักสูตร	28,400	-	-		-		28,400		-		28,400		
4.4 กิจกรรมการดำเนินงานจัดทำ SAR ในระดับหลักสูตร จำนวน 24 หลักสูตร	168,000	-	-		-		168,000		-		168,000		
4.5 ค่าวัสดุการจัดทำ SAR ระดับคณะและ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับคณะ	13,600	-	-		-		13,600		-		13,600		
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	50,000	-	5,000		45,000		-		-		50,000		
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	50,000	-	-		-		50,000		-		50,000		
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	35,000	-	2,500		-		32,500		-		35,000		
8 โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพ สูงทุกหลักสูตรตามโมเดลการผลิตครูสู่ความ เป็นเลิศ	-	346,000	39,500		90,600		90,600		125,300		346,000		
9 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ (FTES)	504,600	-	200,000		130,000		100,000		74,600		504,600		
9.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน	324,600	-	100,000		100,000		100,000		24,600		324,600		
9.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	60,000	-	30,000		30,000		-		-		60,000		
9.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	100,000	-	50,000		-		-		50,000		100,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชา พลศึกษา	20,000	-	20,000		-		-		-		20,000		
10 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	-	455,400	-		248,100		207,300		-		455,400		
10.1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทาง วิชาการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1	-	140,000	-		-		140,000		-		140,000		
10.2 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะทาง การเรียนรู้เพื่อความสำเร็จในสาขา วิชาเอก	-	130,800	-		130,800		-		-		130,800		
10.3 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ ความเป็นครูแห่งศตวรรษ	-	134,600	-		67,300		67,300		-		134,600		
10.4 โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่โลกอาชีพ	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
11 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะ นักศึกษาในการเป็นครู	-	457,400	28,900		-		-		428,500		457,400		
11.1 การประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/62 และภาคเรียนที่ 1/63	-	57,800	28,900		-		-		28,900		57,800		
11.2 การอบรมเพื่อบ่มเพาะการเป็นครูให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2	-	399,600	-		-		-		399,600		399,600		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	350,300	2,015,200	560,600		475,900		929,000		400,000		2,365,500		
12.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	350,300	-	-		-		350,300		-		350,300		
12.2 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู	-	857,700	395,700		325,900		136,100		-		857,700		
1) การสัมมนานักศึกษาก่อน ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562	-	395,700	395,700		-		-		-		395,700		
2) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมและ เสริมทักษะการเรียนรู้ก่อนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563	-	325,900	-		325,900		-		-		325,900		
3) การสัมมนานักศึกษาก่อน	-	136,100	-		-		136,100		-		136,100		
12.3 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร	-	900,000	100,000		100,000		300,000		400,000		900,000		
12.4 โครงการนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
12.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้าน การผลิตครู	-	207,500	64,900		-		142,600		-		207,500		
1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ นิเทศมหาวิทยาลัย	-	64,900	64,900		-		-		-		64,900		
2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู พี่เลี้ยงของโรงเรียนเครือข่าย	-	142,600	-		-		142,600		-		142,600		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
13 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพครู	-	377,000	-		377,000		-		-		377,000		
14 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์	-	534,400	-		261,200		-		273,200		534,400		
14.1 โครงการเครือข่ายสามสัมพันธ์จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง	-	101,200	-		101,200		-		-		101,200		
14.2 โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาและ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	273,200	-		-		-		273,200		273,200		
14.3 โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพและการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	160,000	-		160,000		-		-		160,000		
15 โครงการส่งเสริมการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	1,242,000	-		-		547,000		695,000		1,242,000		
15.1 โครงการ Pre - university สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1	-	547,000	-		-		547,000		-		547,000		
15.2 โครงการรับขวัญปวณตวเป็นศิษย์ คณะครุศาสตร์ (อ้อมอกพวงคราม)	-	205,000	-		-		-		205,000		205,000		
15.3 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ	-	172,600	-		-		-		172,600		172,600		
15.4 โครงการทำดีจิตสาธารณะ	-	317,400	-		-		-		317,400		317,400		
16 โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู	-	3,067,000	1,564,500		937,500		321,000		244,000		3,067,000		
16.1 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 61	-	569,500	569,500		-		-		-		569,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
16.2 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 62	-	2,497,500	995,000		937,500		321,000		244,000		2,497,500		
17 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	858,400	46,400		388,000		128,000		296,000		858,400		
17.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 61	-	46,400	46,400		-		-		-		46,400		
17.2 โครงการสัมมนาก่อนฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 62	-	120,000	-		120,000		-		-		120,000		
17.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ทักษะครูของแผ่นดินสำหรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 62	-	200,000	-		200,000		-		-		200,000		
17.4 โครงการส่งเสริมทักษะ ป.บัณฑิต จิตอาสา รหัส 62	-	68,000	-		68,000		-		-		68,000		
17.5 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 62	-	100,000	-		-		-		100,000		100,000		
17.6 โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติ วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิต วิชาชีพครู 2 ภาคเรียน รหัส 62	-	120,000	-		-		60,000		60,000		120,000		
17.7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 63	-	68,000	-		-		68,000		-		68,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
17.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คุณธรรม (อิทธิบาท 4) รหัส 63	-	68,000	-		-		-		68,000		68,000		
17.9 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 63	-	68,000	-		-		-		68,000		68,000		
18 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	181,800	66,800		21,500		51,500		42,000		181,800		
18.1 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน	-	66,800	66,800		-		-		-		66,800		
18.2 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู	-	43,000	-		21,500		-		21,500		43,000		
18.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	-	31,000	-		-		31,000		-		31,000		
18.4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง สถานศึกษา	-	41,000	-		-		20,500		20,500		41,000		
19 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	92,800	4,700		4,700		83,400		-		92,800		
19.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู	-	14,100	4,700		4,700		4,700		-		14,100		
19.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ หลักสูตรที่ดี	-	78,700	-		-		78,700		-		78,700		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
20 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา	-	25,000	2,500		17,500		2,500		2,500		25,000		
21.1 คำวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา	-	10,000	2,500		2,500		2,500		2,500		10,000		
21.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหารการศึกษา	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
21 โครงการวันพร	-	60,000	-		-		60,000		-		60,000		
22 โครงการวันครู	-	40,000	40,000		-		-		-		40,000		
23 โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ: อาจารย์ ยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม	-	135,000	-		-		135,000		-		135,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	11,980,000	2,995,000		2,995,000		2,995,000		2,995,000		11,980,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	11,980,000	2,995,000		2,995,000		2,995,000		2,995,000		11,980,000		
1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 1	-	11,980,000	2,995,000		2,995,000		2,995,000		2,995,000		11,980,000		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	572,400	20,800		466,400		85,200		-		572,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	522,400	20,800		466,400		35,200		-		522,400		
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงาน วิจัยของคณะครุศาสตร์	-	100,000	20,800		44,000		35,200		-		100,000		
2 โครงการ Open House “ครูวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปี 2563	-	422,400	-		422,400		-		-		422,400		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,593,900	23,019,800	5,869,700		6,987,800		6,790,600		5,965,600		25,613,700		
ร้อยละ			22.92		27.28		26.51		23.29		100.00		

<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน (นางสาวธนัญภรณ์ คำหล้า) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>		<p>หัวหน้าหน่วยงาน (รองศาสตราจารย์ วาที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ) ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์ วัน/เดือน/ปี :</p>	
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p>		<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :</p>	

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	980,800	-	-	-	980,800							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	980,800	-	-	-	980,800							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	980,800	-	-	-	980,800							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	730,800	-	-	-	730,800							
1 โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี การเกษตร	-	259,000	-	-	-	259,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	76,000	-	-	-	76,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	111,000	-	-	-	111,000							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการ ประกันคุณภาพการศึกษภายใน ประจำปีการศึกษา 2562	-	15,000	-	-	-	15,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตรและระดับคณะ	-	65,000	-	-	-	65,000							
2.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	-	17,000	-	-	-	17,000							
2.4 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปี ถัดไป	-	14,000	-	-	-	14,000							
3 โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการ จัดการความรู้ (KM)	-	15,200	-	-	-	15,200							
3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ ความรู้ (KM)	-	15,000	-	-	-	15,000							
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้ กับหน่วยงานภายนอก	-	19,800	-	-	-	19,800							
4 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	15,200	-	-	-	15,200							
4.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	-	15,000	-	-	-	15,000							
4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับ หน่วยงานภายนอก	-	19,800	-	-	-	19,800							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการการจัดการเรียนการสอน	-	210,800	-	-	-	210,800							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
5.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา	-	14,400	-	-	-	14,400							
5.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน	-	156,400	-	-	-	156,400							
5.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	-	10,000	-	-	-	10,000							
5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	-	30,000	-	-	-	30,000							
6 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
6.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ศิษย์เก่า	-	26,400	-	-	-	26,400							
6.2 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง แลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยี การเกษตร	-	23,600	-	-	-	23,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	250,000	-	-	-	250,000							
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	250,000	-	-	-	250,000							
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	2,100,400	-	-	83,000	2,183,400							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,100,400	-	-	83,000	2,183,400							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	2,000,400	-	-	-	2,000,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,540,400	-	-	-	1,540,400							
1 โครงการ การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี	-	525,000	-	-	-	525,000							
การเกษตร													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	330,000	-	-	-	330,000							
ประจำคณะ													
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ	-	95,000	-	-	-	95,000							
ของผู้บริหารคณะ													
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี	-	385,000	-	-	-	385,000							
การเกษตร													
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ	-	80,000	-	-	-	80,000							
แผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยี													
การเกษตร													
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	10,000	-	-	-	10,000							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	90,400	-	-	-	90,400							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
5.1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา	-	13,200	-	-	-	13,200							
ก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยี													
การเกษตร (3R)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.2 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น ผู้ประกอบการยุคใหม่ด้านการเกษตร เชิงท่องเที่ยว (7C2L)	-	14,200	-	-	-	14,200							
5.3 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตใน ศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)	-	14,600	-	-	-	14,600							
5.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตร อัจฉริยะ (7C)	-	12,000	-	-	-	12,000							
5.5 การฝึกอบรมการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (3R)	-	12,000	-	-	-	12,000							
5.6 การอบรมทักษะการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ในท้องถิ่น สู่การเป็นผู้นำ (2L)	-	4,600	-	-	-	4,600							
5.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค พื้นฐานการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (3R7C)	-	5,000	-	-	-	5,000							
5.8 การบ่มเพาะนักศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจ สุขภาพจากอาหารและสมุนไพรในคณะ เทคโนโลยีการเกษตร (2L)	-	14,800	-	-	-	14,800							
6 โครงการประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ	-	20,000	-	-	-	20,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์	-	180,000	-	-	-	180,000							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
7.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงโรงเรือนเลี้ยง	-	50,000	-	-	-	50,000							
โคเนื้อ โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือน													
เลี้ยงไก่													
7.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ	-	130,000	-	-	-	130,000							
8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือน	-	250,000	-	-	-	250,000							
แปลงเพาะปลูกพืช พื้นที่สำหรับการจัดการดิน													
และเศษเหลือทางการเกษตร													
8.1 การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือนและ	-	150,000	-	-	-	150,000							
แปลงเพาะปลูกพืช และพื้นที่สำหรับ													
จัดการดินและเศษเหลือทางการเกษตร													
8.2 การบำรุงและดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน	-	100,000	-	-	-	100,000							
และพืชที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของคณะฯ													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	460,000	-	-	-	460,000							
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทาง	-	460,000	-	-	-	460,000							
กายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	280,000	-	-	-	280,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ	-	70,000	-	-	-	70,000							
เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด													
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.4 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,000	-	-	-	30,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	100,000	-	-	-	100,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000							
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงาน วิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยง งานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่ สูงขึ้น”	-	46,700	-	-	-	46,700							
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน บทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ”	-	23,300	-	-	-	23,300							
1.3 การจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี การเกษตร	-	30,000	-	-	-	30,000							
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	83,000	83,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	83,000	83,000							
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้าน การเกษตร	-	-	-	-	83,000	83,000							
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของ คณะ	-	-	-	-	5,000	5,000							
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี การบูรณาการกับการเรียนการสอน	-	-	-	-	50,000	50,000							
4 หลักสูตร													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 การสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา	-	-	-	-	28,000	28,000							
ของคณะประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร													
และคณาจารย์อาวุโส													
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	980,800	-	-	-	980,800							
รวมเงินรายได้	-	2,100,400	-	-	83,000	2,183,400							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	3,081,200	-	-	83,000	3,164,200							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	980,800	2,183,400	806,500		780,600		1,056,900		520,200		3,164,200		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	980,800	2,000,400	801,500		733,900		955,600		490,200		2,981,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	730,800	1,540,400	601,500		556,400		778,100		335,200		2,271,200		
1 โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี การเกษตร	259,000	525,000	242,400		175,500		231,500		134,600		784,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	76,000	-	19,000		19,000		19,000		19,000		76,000		
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		25,000		25,000		20,000		100,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	25,000	-	20,000		5,000		-		-		25,000		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ	-	330,000	110,000		55,000		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 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี การเกษตร	-	385,000	115,500		96,300		96,200		77,000		385,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยี การเกษตร		80,000	-		-		80,000		-		80,000		
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	111,000	10,000	15,000		-		92,000		14,000		121,000		
4.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562	15,000	-	15,000		-		-		-		15,000		
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตรและระดับคณะ	65,000	-	-		-		65,000		-		65,000		
4.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	17,000	-	-		-		17,000		-		17,000		
4.4 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา ในปีถัดไป	14,000	-	-		-		-		14,000		14,000		
4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับ การจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 โครงการการจัดการความรู้ (KM) ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000	-	-		15,200		34,800		-		50,000		
5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการ จัดการความรู้ (KM)	15,200	-	-		15,200		-		-		15,200		
5.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ ความรู้ (KM)	15,000	-	-		-		15,000		-		15,000		
5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้ กับหน่วยงานภายนอก	19,800	-	-		-		19,800		-		19,800		
6 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000	-	-		15,200		34,800		-		50,000		
6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	15,200	-	-		15,200		-		-		15,200		
6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	15,000	-	-		-		15,000		-		15,000		
6.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับ หน่วยงานภายนอก	19,800	-	-		-		19,800		-		19,800		
7 โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร	210,800	-	47,000		66,200		39,000		58,600		210,800		
7.1 การจัดวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา	14,400	-	-		7,200		-		7,200		14,400		
7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน	156,400	-	47,000		39,000		39,000		31,400		156,400		
7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	10,000	-	-		5,000		-		5,000		10,000		
7.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	30,000	-	-		15,000		-		15,000		30,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	90,400	24,000		34,000		32,400		-		90,400		
8.1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยี การเกษตร (3R)	-	13,200	-		-		13,200		-		13,200		
8.2 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น ผู้ประกอบการยุคใหม่ด้านการเกษตร เชิงท่องเที่ยว (7C2L)	-	14,200	-		14,200		-		-		14,200		
8.3 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตใน ศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)	-	14,600	-		-		14,600		-		14,600		
8.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรอัจฉริยะ (7C)	-	12,000	12,000		-		-		-		12,000		
8.5 การฝึกอบรมการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษ ที่ 21 (3R)	-	12,000	12,000		-		-		-		12,000		
8.6 การอบรมทักษะการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ในท้องถิ่น สู่การเป็นผู้นำ (2L)	-	4,600	-		-		4,600		-		4,600		
8.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค พื้นฐานการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (3R7C)	-	5,000	-		5,000		-		-		5,000		
8.8 การบ่มเพาะนักศึกษาผู้ประกอบการ ธุรกิจสุขภาพจากอาหารและสมุนไพร ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร (2L)	-	14,800	-		14,800		-		-		14,800		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	50,000	-	23,600		-		26,400		-		50,000		
9.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ศิษย์เก่า	26,400	-	-		-		26,400		-		26,400		
9.2 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง แลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยี การเกษตร	23,600	-	23,600		-		-		-		23,600		
10 โครงการประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
11 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	180,000	59,000		59,000		36,000		26,000		180,000		
11.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงโรงเรียนเลี้ยง โคเนื้อ โรงเรียนเลี้ยงสุกร และโรงเรียน เลี้ยงไก่	-	50,000	20,000		20,000		10,000		-		50,000		
11.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ	-	130,000	39,000		39,000		26,000		26,000		130,000		
12 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน แปลงเพาะปลูกพืช พื้นที่สำหรับการดิน และเศษเหลือทางการเกษตร	-	250,000	75,000		75,000		75,000		25,000		250,000		
12.1 การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนและ แปลงเพาะปลูกพืช และพื้นที่สำหรับ จัดการดินและเศษเหลือทางการเกษตร	-	150,000	50,000		50,000		50,000		-		150,000		
12.2 การบำรุงดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืชที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของคณะฯ	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	250,000	460,000	200,000		177,500		177,500		155,000		710,000		
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	250,000	-	75,000		62,500		62,500		50,000		250,000		
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์	150,000	-	45,000		37,500		37,500		30,000		150,000		
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	100,000	-	30,000		25,000		25,000		20,000		100,000		
2 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	460,000	125,000		115,000		115,000		105,000		460,000		
2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	280,000	70,000		70,000		70,000		70,000		280,000		
2.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด	-	70,000	21,000		17,500		17,500		14,000		70,000		
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง	-	80,000	24,000		20,000		20,000		16,000		80,000		
2.4 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,000	10,000		7,500		7,500		5,000		30,000		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	100,000	-		46,700		23,300		30,000		100,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	100,000	-		46,700		23,300		30,000		100,000		
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงาน วิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	100,000	-		46,700		23,300		30,000		100,000		
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยง งานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่ สูงขึ้น”	-	46,700	-		46,700		-		-		46,700		
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน บทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ”	-	23,300	-		-		23,300		-		23,300		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.3 การจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี การเกษตร	-	30,000	-		-		-		30,000		30,000		
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	83,000	5,000		-		78,000		-		83,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	83,000	5,000		-		78,000		-		83,000		
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทาง ด้านการเกษตร	-	83,000	5,000		-		78,000		-		83,000		
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม ของคณะ	-	5,000	5,000		-		-		-		5,000		
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 หลักสูตร	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
1.3 การสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ของคณะประเพณีรดน้ำคำหัวหน้าผู้บริหาร และคณาจารย์อาวุโส	-	28,000	-		-		28,000		-		28,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	980,800	2,183,400	806,500		780,600		1,056,900		520,200		3,164,200		
ร้อยละ			25.49		24.67		33.40		16.44		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน													
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางสาวเกื้อกุล บูดาม) (อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์</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. 2563
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	4,232,400	63,419,600	-	-	67,652,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	4,232,400	63,419,600	-	-	67,652,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,232,400	63,000,000	-	-	67,232,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,232,400	63,000,000	-	-	67,232,400							
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	561,000	-	-	-	561,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	238,000	-	-	-	238,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	-	70,000	-	-	-	70,000							
1.4 การบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	200,000	-	-	-	200,000							
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	-	1,730,000	-	-	-	1,730,000							
3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผน ปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	200,000	-	-	-	200,000							
3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	27,200	-	-	-	27,200							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการประจำปี	-	172,800	-	-	-	172,800							
4 การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	240,000	-	-	-	240,000							
4.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา	-	67,200	-	-	-	67,200							
4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิชาและคณะ	-	145,400	-	-	-	145,400							
4.3 การประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพ การศึกษาเครือข่ายนักศึกษา	-	27,400	-	-	-	27,400							
5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
7 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	1,236,400	-	-	-	1,236,400							
7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	-	500,000	-	-	-	500,000							
7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ เอกสาร แนวการสอน	-	300,000	-	-	-	300,000							
7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ	-	296,400	-	-	-	296,400							
7.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4	-	140,000	-	-	-	140,000							
8 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	10,000	-	-	-	10,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	-	105,000	-	-	-	105,000							
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
พ.ศ. 2563													
10 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับ	-	50,000	-	-	-	50,000							
บัณฑิตศึกษา													
10.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร	-	25,000	-	-	-	25,000							
มหабัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย													
10.2 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร	-	25,000	-	-	-	25,000							
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา													
11 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	-	-	63,000,000	-	-	63,000,000							
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ													
11.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และ	-	-	63,000,000	-	-	63,000,000							
สังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและ													
ปฏิบัติกลาง)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	419,600	-	-	419,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	419,600	-	-	419,600							
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	-	-	419,600	-	-	419,600							
10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ													
1.1 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ภาควิชา	-	-	419,600	-	-	419,600							
ภาษาตะวันตก ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	2,264,900	-	-	-	2,264,900							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,264,900	-	-	-	2,264,900							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,789,700	-	-	-	1,789,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	80,000	-	-	-	80,000							
1 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	80,000	-	-	-	80,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,709,700	-	-	-	1,709,700							
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	-	675,000	-	-	-	675,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ คณะ	-	330,000	-	-	-	330,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารคณะ	-	245,000	-	-	-	245,000							
1.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	1,034,700	-	-	-	1,034,700							
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
2.1 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา	-	202,400	-	-	-	202,400							
2.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	-	211,700	-	-	-	211,700							
2.3 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21	-	111,900	-	-	-	111,900							
2.4 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพนักศึกษา	-	508,700	-	-	-	508,700							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	475,200	-	-	-	475,200							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	475,200	-	-	-	475,200							
1 พัฒนาศึกษาแก่นักศึกษามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษา	-	26,000	-	-	-	26,000							
1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ	-	24,000	-	-	-	24,000							
2 สนับสนุนการบริการจัดการงานวิจัย	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.1 การจัดทำวารสารคณะ	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ	-	150,200	-	-	-	150,200							
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ระดับชาติ	-	175,000	-	-	-	175,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	4,232,400	63,419,600	-	-	67,652,000							
รวมเงินรายได้	-	2,264,900	-	-	-	2,264,900							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	6,497,300	63,419,600	-	-	69,916,900							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	67,652,000	2,264,900	16,617,700		17,584,900		18,381,400		17,332,900		69,916,900		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67,232,400	1,789,700	16,607,700		17,352,100		18,019,300		17,043,000		69,022,100		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	80,000	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
1 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	80,000	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	67,232,400	1,709,700	16,587,700		17,332,100		17,999,300		17,023,000		68,942,100		
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	561,000	675,000	245,500		330,500		408,500		251,500		1,236,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	238,000	-	50,000		80,000		68,000		40,000		238,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000	-	8,000		8,000		8,000		4,000		28,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	70,000	-	-		20,000		50,000		-		70,000		
1.4 การบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000	-	50,000		50,000		50,000		50,000		200,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	25,000	-	-		10,000		10,000		5,000		25,000		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ คณะ	-	330,000	82,500		82,500		82,500		82,500		330,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารคณะ	-	245,000	25,000		50,000		100,000		70,000		245,000		
1.8 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ	-	100,000	30,000		30,000		40,000		-		100,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	1,730,000	-	200,000		400,000		800,000		330,000		1,730,000		
3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผน ปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	200,000	-	27,200		-		172,800		-		200,000		
3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	27,200	-	27,200		-		-		-		27,200		
3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการประจำปี	172,800	-	-		-		172,800		-		172,800		
4 การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	240,000	-	20,000		126,600		78,000		15,400		240,000		
4.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา	67,200	-	-		49,200		18,000		-		67,200		
4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิชาและคณะ	145,400	-	20,000		50,000		60,000		15,400		145,400		
4.3 การประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพ การศึกษาเครือข่ายนักศึกษา	27,400	-	-		27,400		-		-		27,400		
5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	50,000	-	-		10,000		40,000		-		50,000		
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	50,000	-	-		20,000		15,000		15,000		50,000		
7 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	1,236,400	-	150,000		400,000		400,000		286,400		1,236,400		
7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	500,000	-	100,000		150,000		150,000		100,000		500,000		
7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ เอกสาร แนวการสอน	300,000	-	50,000		100,000		100,000		50,000		300,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ	296,400	-	-		100,000		100,000		96,400		296,400		
7.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4	140,000	-	-		50,000		50,000		40,000		140,000		
8 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10,000	-	-		-		10,000		-		10,000		
9 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563	105,000	-	35,000		35,000		35,000		-		105,000		
10 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา	50,000	-	-		20,000		10,000		20,000		50,000		
10.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	25,000	-	-		10,000		5,000		10,000		25,000		
10.2 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา	25,000	-	-		10,000		5,000		10,000		25,000		
11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	1,034,700	160,000		240,000		280,000		354,700		1,034,700		
11.1 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา	-	202,400	30,000		40,000		50,000		82,400		202,400		
11.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	-	211,700	30,000		50,000		50,000		81,700		211,700		
11.3 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21	-	111,900	20,000		30,000		30,000		31,900		111,900		
11.4 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพนักศึกษา	-	508,700	80,000		120,000		150,000		158,700		508,700		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	63,000,000	-	15,750,000		15,750,000		15,750,000		15,750,000		63,000,000		
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ													
12.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และ	63,000,000	-	15,750,000		15,750,000		15,750,000		15,750,000		63,000,000		
สังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและ													
ปฏิบัติกลาง)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	419,600	-	-		209,800		104,900		104,900		419,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	419,600	-	-		209,800		104,900		104,900		419,600		
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	419,600	-	-		209,800		104,900		104,900		419,600		
10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ													
1.1 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ภาควิชา	419,600	-	-		209,800		104,900		104,900		419,600		
ภาษาตะวันตก ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	475,200	10,000		23,000		257,200		185,000		475,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	475,200	10,000		23,000		257,200		185,000		475,200		
1 พัฒนาศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ	-	50,000	-		13,000		37,000		-		50,000		
สังคมศาสตร์													
1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อ	-	26,000	-		13,000		13,000		-		26,000		
พัฒนาทักษะทางภาษา													
1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ	-	24,000	-		-		24,000		-		24,000		
2 สนับสนุนการบริการจัดการงานวิจัย	-	100,000	10,000		10,000		70,000		10,000		100,000		
2.1 การจัดทำวารสารคณะ	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ	-	50,000	10,000		10,000		20,000		10,000		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดง ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลประดับนานาชาติ	-	150,200	-		-		150,200		-		150,200		
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ระดับชาติ	-	175,000	-		-		-		175,000		175,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	67,652,000	2,264,900	16,617,700		17,584,900		18,381,400		17,332,900		69,916,900		
ร้อยละ			23.77		25.15		26.29		24.79		100.00		

สำหรับหน่วยงาน <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ผู้รายงาน</p> <p>(อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น)</p> <p>ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ นवलสระ)</p> <p>ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p> </div> </div>	
สำหรับกองนโยบายและแผน <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ผู้พิจารณา</p> <p>(นางประไพ ปริษา)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร :</p> </div> </div>	

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	2,476,300	-	-	-	2,476,300							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,476,300	-	-	-	2,476,300							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,476,300	-	-	-	2,476,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,476,300	-	-	-	2,476,300							
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	381,000	-	-	-	381,000							
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการ ดำเนินงานของคณะ	-	128,000	-	-	-	128,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.5 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและ การจัดทำรายงานประจำปี	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	-	875,000	-	-	-	875,000							
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี คณะวิทยาการจัดการ	-	150,000	-	-	-	150,000							
3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล การปฏิบัติงานตามแผนงาน	-	7,800	-	-	-	7,800							
3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน	-	142,200	-	-	-	142,200							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะวิทยาการจัดการ	-	170,000	-	-	-	170,000							
4.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน คุณภาพ	-	35,000	-	-	-	35,000							
4.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
4.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	-	35,000	-	-	-	35,000							
4.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร	-	70,000	-	-	-	70,000							
5 พัฒนางานเพื่อการดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							
5.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะ	-	8,500	-	-	-	8,500							
5.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง	-	41,500	-	-	-	41,500							
6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-	-	-	50,000							
6.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	2,500	-	-	-	2,500							
6.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย	-	35,000	-	-	-	35,000							
6.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากร สายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน	-	10,000	-	-	-	10,000							
6.4 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และ นำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน	-	2,500	-	-	-	2,500							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	-	715,300	-	-	-	715,300							
7.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน	-	295,300	-	-	-	295,300							
7.2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	-	20,000	-	-	-	20,000							
7.3 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการ จัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน	-	400,000	-	-	-	400,000							
8 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา	-	55,000	-	-	-	55,000							
9 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	30,000	-	-	-	30,000							
เงินรายได้	-	1,863,700	-	-	-	1,863,700							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,863,700	-	-	-	1,863,700							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,623,700	-	-	-	1,623,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,542,700	-	-	-	1,542,700							
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	590,000	-	-	-	590,000							
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-	330,000	-	-	-	330,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร	-	160,000	-	-	-	160,000							
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 พัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ	-	27,000	-	-	-	27,000							
2.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	15,000	-	-	-	15,000							
2.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	12,000	-	-	-	12,000							
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		882,700	-	-	-	882,700							
3.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ		30,000	-	-	-	30,000							
3.2 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมประกวดและแข่งขันกิจกรรมวิชาการ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษา		50,000	-	-	-	50,000							
3.3 วิทยาการจัดการอาสาสมัครทำดีเพื่อสังคม	-	79,500	-	-	-	79,500							
1) สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสา	-	20,000	-	-	-	20,000							
2) สร้างฝายขยายป่า #2	-	20,000	-	-	-	20,000							
3) TO SAVE. TO CARE. TO SHARE : No Fire No dust (ลดไฟป่า = ลดค่าหมอกควัน)		20,000				20,000							
4) Challenge For Change	-	19,500	-	-	-	19,500							
3.4 English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21	-	35,000	-	-	-	35,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.5 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
แลกเปลี่ยนไทย-ต่างชาติ ก่อนเข้าร่วม													
กิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน													
: การอบรมทางวิชาการ ภาษาและ													
วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์													
3.6 เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
คณะวิทยาการจัดการ													
1) เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่าง	-	7,000	-	-	-	7,000							
มืออาชีพ													
2) เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผล	-	13,000	-	-	-	13,000							
ประเมินผล													
3.7 สรรค์สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่	-	30,000	-	-	-	30,000							
3.8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชา	-	18,800	-	-	-	18,800							
การตลาดด้านคุณธรรมจริยธรรมและ													
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น													
3.9 อบรมนักการตลาดมืออาชีพ	-	21,800	-	-	-	21,800							
: Professional Marketer Training													
3.10 พัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่	-	15,000	-	-	-	15,000							
3.11 ค่ายสานสัมพันธ์ปี 4 : Marketing	-	18,000	-	-	-	18,000							
Senior Camp													
3.12 เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชี	-	30,000	-	-	-	30,000							
แก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชีและ													
การเงินสู่สถานประกอบการ													
3.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชา	-	20,000	-	-	-	20,000							
การบัญชีและการเงิน													
3.14 เสริมทักษะการใช้โปรแกรมทางการบัญชี	-	25,000	-	-	-	25,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.15 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตร การจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563	-	4,000	-	-	-	4,000							
3.16 สร้างเสริมคุณธรรม เตรียมความพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 1	-	15,700	-	-	-	15,700							
3.17 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R	-	13,300	-	-	-	13,300							
3.18 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการ ประกอบธุรกิจยุค 4.0	-	21,500	-	-	-	21,500							
3.19 ผลิตรายการจากห้องถิ่นสู่นวัตกรรมเริ่มต้น ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ผ่านการจัดทำ แผนธุรกิจ	-	26,000	-	-	-	26,000							
1) จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจที่ ประสบความสำเร็จ โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก มาให้ความรู้ ด้านการเขียนแผนธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ	-	21,500	-	-	-	21,500							
2) การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา	-	4,500	-	-	-	4,500							
3.20 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert	-	12,000	-	-	-	12,000							
3.21 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจขั้นสูง ด้วย Microsoft Excel”	-	10,000	-	-	-	10,000							
3.22 ประกวดโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปี 2563	-	5,000	-	-	-	5,000							
3.23 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนา ซอฟต์แวร์มืออาชีพ	-	22,500	-	-	-	22,500							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.24 การแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล	-	23,000	-	-	-	23,000							
3.25 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562	-	10,000	-	-	-	10,000							
3.26 ส่งเสริมชมรมนักกลองสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์	-	36,000	-	-	-	36,000							
3.27 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทาง อาชีพนักเศรษฐศาสตร์	-	15,000	-	-	-	15,000							
3.28 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถาน ประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน	-	12,800	-	-	-	12,800							
3.29 Innovative and Creative thinking for HR practitioner	-	13,500	-	-	-	13,500							
3.30 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะ วิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	-	28,200	-	-	-	28,200							
3.31 พัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและ ส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่าง ประเทศ	-	15,000	-	-	-	15,000							
3.32 Building E-commerce skill for IB operation	-	8,500	-	-	-	8,500							
9.33 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทาง ธุรกิจระหว่างประเทศ	-	11,000	-	-	-	11,000							
3.34 แขนงนวัตกรรมใหม่และเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาหลักสูตร ธุรกิจระหว่างประเทศ	-	15,500	-	-	-	15,500							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.35 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม	-	8,000				8,000							
3.36 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็น ผู้ประกอบการมืออาชีพ	-	7,400	-	-	-	7,400							
3.37 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ	-	11,000	-	-	-	11,000							
3.38 คุณธรรมจริยธรรม สานฝันสานสัมพันธ์ การเป็นผู้ประกอบการ	-	12,000	-	-	-	12,000							
1) คุณธรรม จริยธรรม การเป็น ผู้ประกอบการ	-	6,000	-	-	-	6,000							
2) สานฝันสานสัมพันธ์ การเป็น ผู้ประกอบการ	-	6,000	-	-	-	6,000							
3.39 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ	-	10,200	-	-	-	10,200							
3.40 การแสดงผลงาน การประกวดและ แข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ ด้านนิเทศศาสตร์	-	15,000	-	-	-	15,000							
1) การแสดงผลงาน	-	6,700	-	-	-	6,700							
2) ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมการ จัดอบรม	-	8,300	-	-	-	8,300							
3.41 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2563 (นิเทศโชว์ ครั้งที่ 23)	-	30,000	-	-	-	30,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.42 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียน นิเทศศาสตร์	-	10,000	-	-	-	10,000							
1) กิจกรรมอบรมการใช้ชีวิตและ การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา	-	5,000	-	-	-	5,000							
2) ลูกนกร่วมหน้า การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษา ปัญหาชีวิตนักศึกษา	-	5,000	-	-	-	5,000							
3.43 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	-	17,500	-	-	-	17,500							
4 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร	-	18,000	-	-	-	18,000							
5 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ หลักสูตร การจัดการธุรกิจบริหารเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร นวัตกรรมธุรกิจบริหาร คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	15,000	-	-	-	15,000							
6 พัฒนาการการสอบออนไลน์และการจัดทำ คลังข้อสอบ	-	10,000	-	-	-	10,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	81,000	-	-	-	81,000							
1 ธรรมนูญการบริหารคณะวิทยาการ จัดการ	-	21,000	-	-	-	21,000							
2 พัฒนาการติดตามโครงการตามแผน ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ	-	10,000	-	-	-	10,000							
3 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการเพื่อสร้าง เครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ	-	50,000	-	-	-	50,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	240,000	-	-	-	240,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	240,000	-	-	-	240,000							
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน /ติดตามความก้าวหน้า/สรุปผลการ ดำเนินงาน	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน เรียนรู้/สังเคราะห์งานวิจัย)	-	95,000	-	-	-	95,000							
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	-	60,000	-	-	-	60,000							
2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุม เครือข่าย	-	30,000	-	-	-	30,000							
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	-	30,000	-	-	-	30,000							
3 เครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	30,000	-	-	-	30,000							
4 อบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.1 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประชุม อบรม สัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)	-	10,000	-	-	-	10,000							
4.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ	-	40,000	-	-	-	40,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	2,476,300	-	-	-	2,476,300							
รวมเงินรายได้	-	1,863,700	-	-	-	1,863,700							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,340,000	-	-	-	4,340,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,476,300	1,863,700	1,110,400		1,414,700		1,081,800		733,100		4,340,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,476,300	1,623,700	1,103,400		1,300,700		978,300		717,600		4,100,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,476,300	1,542,700	1,092,900		1,300,700		957,800		667,600		4,019,000		
1 การบริหารจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	381,000	590,000	266,500		219,500		194,500		290,500		971,000		
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการ ดำเนินงานของคณะ	128,000	-	42,000		35,000		27,000		24,000		128,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000	-	7,000		7,000		7,000		7,000		28,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	50,000	-	20,000		15,000		8,000		7,000		50,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	150,000	-	50,000		40,000		30,000		30,000		150,000		
1.5 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและ การจัดทำรายงานประจำปี	25,000	-	25,000		-		-		-		25,000		
1.6 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-	330,000	82,500		82,500		82,500		82,500		330,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร	-	160,000	40,000		40,000		40,000		40,000		160,000		
1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-		-		-		100,000		100,000		
2 พัฒนาศูนย์กลางการคณะวิทยาการจัดการ	875,000	-	290,000		235,000		200,000		150,000		875,000		
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี คณะวิทยาการจัดการ	150,000	-	7,800		142,200		-		-		150,000		
3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล การปฏิบัติงานตามแผนงาน	7,800	-	7,800		-		-		-		7,800		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน	142,200	-	-		142,200		-		-		142,200		
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 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา	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 พัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	50,000	-	2,600		2,600		44,800		-		50,000		
5.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะ	8,500	-	2,600		2,600		3,300		-		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 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา การดำเนินการเรียนการสอน และการวิจัย	35,000	-	-		35,000		-		-		35,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากร สายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน	10,000	-	-		-		10,000		-		10,000		
6.4 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และ นำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน	2,500	-	-		-		2,500		-		2,500		
7 การจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ	715,300	-	310,500		205,000		136,000		63,800		715,300		
7.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน	295,300	-	155,500		100,000		31,000		8,800		295,300		
7.2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	20,000	-	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
7.3 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการ จัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน	400,000	-	150,000		100,000		100,000		50,000		400,000		
8 พัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ	-	27,000	4,000		4,000		19,000		-		27,000		
8.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	15,000	-		-		15,000		-		15,000		
8.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ			4,000		4,000		4,000		-		12,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	882,700	166,500		427,400		160,500		128,300		882,700		
คณะวิทยาการจัดการ													
9.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะ	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		
แห่งความสำเร็จ													
9.2 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมอบรม	-	50,000	20,000		15,000		15,000		-		50,000		
ประกวดและแข่งขันกิจกรรมวิชาการ													
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ													
ของนักศึกษา													
9.3 วิทยาการจัดการอาสาสมัครทำดีเพื่อสังคม	-	79,500	20,000		20,000		20,000		19,500		79,500		
1) สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสา	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
นักศึกษา													
2) สร้างฝายขยายป่า #2	-	20,000	20,000		-		-		-		20,000		
3) TO SAVE. TO CARE. TO SHARE	-	20,000	-		-		20,000		-		20,000		
: No Fire No dust (ลดไฟฟ้า													
= ลดค่าหมอกควัน)													
4) Challenge For Change	-	19,500	-		-		-		19,500		19,500		
9.4 English on tour เสริมสร้างทักษะ	-	35,000	-		35,000		-		-		35,000		
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21													
9.5 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
แลกเปลี่ยนไทย-ต่างชาติ ก่อนเข้าร่วม													
กิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน													
: การอบรมทางวิชาการ ภาษาและ													
วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9.6 เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	-	20,000	7,000		13,000		-		-		20,000		
1) เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่าง มืออาชีพ	-	7,000	7,000		-		-		-		7,000		
2) เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผล ประเมินผล	-	13,000	-		13,000		-		-		13,000		
9.7 สรรค์สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่	-	30,000	-		-		30,000		-		30,000		
9.8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชา การตลาดด้านคุณธรรมจริยธรรมและ จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	18,800	-		18,800		-		-		18,800		
9.9 อบรมนักการตลาดมืออาชีพ : Professional Marketer Training	-	21,800	21,800		-		-		-		21,800		
9.10 พัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่	-	15,000	-		-		15,000		-		15,000		
9.11 ค่ายสานสัมพันธ์ปี 4 : Marketing Senior Camp	-	18,000	-		18,000		-		-		18,000		
9.12 เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชี แก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชีและ การเงินสู่สถานประกอบการ	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		
9.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชา การบัญชีและการเงิน	-	20,000	20,000		-		-		-		20,000		
9.14 เสริมทักษะการใช้โปรแกรมทางการบัญชี	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
9.15 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตร การจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563	-	4,000	-		-		4,000		-		4,000		
9.16 สร้างเสริมคุณธรรม เตรียมความพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 1	-	15,700	-		15,700		-		-		15,700		
9.17 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R	-	13,300	-		13,300		-		-		13,300		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9.18 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการ ประกอบธุรกิจยุค 4.0	-	21,500	-		-		-		21,500		21,500		
9.19 ผลิดักกันที่ท้องถิ่นสู่แนวคิดการเริ่มต้น ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ผ่านการจัดทำ แผนธุรกิจ	-	26,000	-		26,000		-		-		26,000		
1) จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจที่ ประสบความสำเร็จ โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก มาให้ความรู้ ด้านการเขียนแผนธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ	-	21,500	-		21,500		-		-		21,500		
2) การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา	-	4,500	-		4,500		-		-		4,500		
9.20 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert	-	12,000	-		-		-		12,000		12,000		
9.21 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจขั้นสูง ด้วย Microsoft Excel”	-	10,000	-		-		-		10,000		10,000		
9.22 ประกวดโครงการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปี 2563	-	5,000	-		-		-		5,000		5,000		
9.23 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนา ซอฟต์แวร์มืออาชีพ	-	22,500	-		-		-		22,500		22,500		
9.24 การแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล	-	23,000	-		23,000		-		-		23,000		
9.25 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562	-	10,000	-		-		-		10,000		10,000		
9.26 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์	-	36,000	-		-		36,000		-		36,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9.27 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์	-	15,000	-		-		15,000		-		15,000		
9.28 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน	-	12,800	-		-		-		12,800		12,800		
9.29 Innovative and Creative thinking for HR practitioner	-	13,500	-		13,500		-		-		13,500		
9.30 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	-	28,200	-		28,200		-		-		28,200		
9.31 พัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ	-	15,000	-		-		-		15,000		15,000		
9.32 Building E-commerce skill for IB operation	-	8,500	-		8,500		-		-		8,500		
9.33 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ	-	11,000	-		11,000		-		-		11,000		
9.34 แนวนโยบายใหม่และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ	-	15,500	-		-		15,500		-		15,500		
9.35 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม	-	8,000	-		8,000		-		-		8,000		
9.36 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ	-	7,400	-		7,400		-		-		7,400		
9.37 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ	-	11,000	-		11,000		-		-		11,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9.38 คุณธรรมจริยธรรม สานฝันสานสัมพันธ์	-	12,000	-		12,000		-		-		12,000		
การเป็นผู้ประกอบการ													
1) คุณธรรม จริยธรรม การเป็น	-	6,000	-		6,000		-		-		6,000		
ผู้ประกอบการ													
2) สานฝันสานสัมพันธ์ การเป็น	-	6,000	-		6,000		-		-		6,000		
ผู้ประกอบการ													
9.39 นักศึกษาผู้ประกอบการ	-	10,200	10,200		-		-		-		10,200		
9.40 การแสดงผลงาน การประกวดและ	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
แข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ													
ด้านนิเทศศาสตร์													
1) การแสดงผลงาน	-	6,700	-		6,700		-		-		6,700		
2) ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมการ	-	8,300	-		8,300		-		-		8,300		
จัดอบรม													
9.41 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		
ประจำปี 2563 (นิเทศโชว์ ครั้งที่ 23)													
9.42 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียน	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
นิเทศศาสตร์													
1) กิจกรรมอบรมการใช้ชีวิตและ	-	5,000	-		-		5,000		-		5,000		
การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา													
2) ลูกนภพร้อมหน้า การสื่อสาร	-	5,000	-		-		5,000		-		5,000		
การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษา													
ปัญหาชีวิตนักศึกษา													
9.43 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึก	-	17,500	17,500		-		-		-		17,500		
ประสบการณ์วิชาชีพ													
10 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	55,000	-	27,500		-		27,500		-		55,000		
ของนักศึกษา													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
11 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	30,000	-	-		-		30,000		-		30,000		
12 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร	-	18,000	-		-		18,000		-		18,000		
13 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ หลักสูตร การจัดการธุรกิจบริหารเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรนวัตกรรม ธุรกิจบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	15,000	15,000		-		-		-		15,000		
14 พัฒนาระบบการสอบออนไลน์และการจัดทำ คลังข้อสอบ	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	81,000	10,500		-		20,500		50,000		81,000		
1 ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ	-	21,000	10,500		-		10,500		-		21,000		
2 พัฒนาระบบติดตามโครงการตาม แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
3 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการเพื่อสร้างเครือข่าย วิชาการคณะวิทยาการจัดการ	-	50,000	-		-		-		50,000		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	240,000	7,000		114,000		103,500		15,500		240,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	240,000	7,000		114,000		103,500		15,500		240,000		
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ	-	100,000	700		51,800		47,500		-		100,000		
1.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า/ สรุปผลการ ดำเนินงาน	-	5,000	700		4,300		-		-		5,000		
1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สังเคราะห์ งานวิจัย)	-	95,000	-		47,500		47,500		-		95,000		
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	-	60,000	6,300		42,200		6,000		5,500		60,000		
2.1 จัดประชุมเครือข่ายและเข้าร่วมประชุม เครือข่าย	-	30,000	6,300		12,200		6,000		5,500		30,000		
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		
3 เครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	30,000	-		10,000		10,000		10,000		30,000		
4 อบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ	-	50,000	-		10,000		40,000		-		50,000		
4.1 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่)	-	10,000	-		10,000		-		-		10,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า	-	40,000	-		-		40,000		-		40,000		
คณะวิทยาการจัดการ													
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,476,300	1,863,700	1,110,400		1,414,700		1,081,800		733,100		4,340,000		
ร้อยละ			25.59		32.60		24.93		16.89		100.00		

สำหรับหน่วยงาน			
ผู้รายงาน		หัวหน้าหน่วยงาน	
(นางสาวฉัตรภรณ์ กาวี)		(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ)	
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
วัน/เดือน/ปี :	โทร :	วัน/เดือน/ปี :	
สำหรับกองนโยบายและแผน			
ผู้พิจารณา		ผู้ให้ความเห็นชอบ	
(นางประไพ ปริษา)		(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)	
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน		ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
วัน/เดือน/ปี :	โทร : 0 5388 5371	วัน/เดือน/ปี :	

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	3,368,100	24,154,700	-	-	27,522,800							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,368,100	24,154,700	-	-	27,522,800							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	3,368,100	24,154,700	-	-	27,522,800							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,368,100	24,154,700	-	-	27,522,800							
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	506,000	-	-	-	506,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	203,000	-	-	-	203,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	8,000	-	-	-	8,000							
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	-	70,000	-	-	-	70,000							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	200,000	-	-	-	200,000							
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	219,000	-	-	-	219,000							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
2.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับหลักสูตร	-	119,000	-	-	-	119,000							
2.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	50,000	-	-	-	50,000							
4 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)	-	50,000	-	-	-	50,000							
5 โครงการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,143,100	-	-	-	2,143,100							
5.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย/อภิปราย	-	27,000	-	-	-	27,000							
5.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียน การสอน	-	1,702,900	-	-	-	1,702,900							
5.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและ การจัดทำข้อสอบ	-	413,200	-	-	-	413,200							
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	400,000	-	-	-	400,000							
7 รายการครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	24,154,700	-	-	24,154,700							
7.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปลอดเชื้อ ภาควิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง	-	-	392,200	-	-	392,200							
7.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องซัง ภาควิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง	-	-	659,900	-	-	659,900							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ภาควิชา	-	-	960,100	-	-	960,100							
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													
7.4 ชุดครุภัณฑ์ห้อง DATA ROOM ภาควิชา	-	-	168,200	-	-	168,200							
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													
7.5 ชุดครุภัณฑ์ห้องทำน้ำ RO DI น้ำแข็ง	-	-	102,200	-	-	102,200							
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม													
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง													
7.6 ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บอุปกรณ์ เครื่องแก้ว	-	-	2,364,100	-	-	2,364,100							
และห้องล้าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์													
สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง													
7.7 ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องซังภาควิชา	-	-	2,247,700	-	-	2,247,700							
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													
7.8 ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บสารเคมี ภาควิชา	-	-	1,973,600	-	-	1,973,600							
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.9 ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บเครื่องมือ ภาควิชา	-	-	1,730,600	-	-	1,730,600							
ฟิสิกส์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง													
7.10 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	-	-	3,193,400	-	-	3,193,400							
ภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะลวง													
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													
7.11 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางทฤษฎี	-	-	1,077,800	-	-	1,077,800							
ภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะลวง													
อำเภอแมริมจังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													
7.12 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	-	-	4,590,600	-	-	4,590,600							
ตำบลสะลวง อำเภอแมริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง													
7.13 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	-	-	3,589,800	-	-	3,589,800							
และเคมีสิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง													
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													
7.14 ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี	-	-	1,104,500	-	-	1,104,500							
ภาควิชาเคมี ตำบลสะลวง อำเภอแมริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	3,995,900	7,939,500	-	125,000	12,060,400							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,995,900	7,939,500	-	125,000	12,060,400							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	3,545,900	7,939,500	-	-	11,485,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	394,200	-	-	-	394,200							
1 โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู	-	394,200	-	-	-	394,200							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,132,700	7,939,500	-	-	11,072,200							
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	645,000	-	-	-	645,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ	-	330,000	-	-	-	330,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ	-	215,000	-	-	-	215,000							
1.3 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	1,645,000	-	-	-	1,645,000							
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปี	-	200,000	-	-	-	200,000							
4 โครงการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	139,500	-	-	139,500							
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	-	-	100,000	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.2 ปรีนเลเซอร์ ขนาด Auto Duplex (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)	-	-	14,500	-	-	14,500							
4.3 เครื่อง Server (ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ)	-	-	25,000	-	-	25,000							
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	562,700	-	-	-	562,700							
5.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	99,000	-	-	-	99,000							
5.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	-	463,700	-	-	-	463,700							
6 โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21	-	50,000	-	-	-	50,000							
8 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	-	-	7,800,000	-	-	7,800,000							
8.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค โดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	7,800,000	-	-	7,800,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	19,000	-	-	-	19,000							
1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่วิจัยบัว และพื้นที่ศูนย์แมริม คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	19,000	-	-	-	19,000							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	450,000	-	-	-	450,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	450,000	-	-	-	450,000							
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	300,000	-	-	-	300,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	125,000	125,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	125,000	125,000							
4 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	-	-	125,000	125,000							
4.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของ คณะฯ	-	-	-	-	12,500	12,500							
4.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม	-	-	-	-	112,500	112,500							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	3,368,100	24,154,700	-	-	27,522,800							
รวมเงินรายได้	-	3,995,900	7,939,500	-	125,000	12,060,400							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	7,364,000	32,094,200	-	125,000	39,583,200							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	27,522,800	12,060,400	2,508,800		3,988,900		27,472,000		5,613,500		39,583,200		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	27,522,800	11,485,400	2,436,600		3,937,900		27,377,300		5,256,400		39,008,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	394,200	197,100		197,100		-		-		394,200		
1 โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู	-	394,200	197,100		197,100		-		-		394,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	27,522,800	11,072,200	2,239,500		3,740,800		27,358,300		5,256,400		38,595,000		
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	506,000	645,000	379,100		275,600		261,200		235,100		1,151,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	203,000	-	68,000		48,000		44,000		43,000		203,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,000	-	-		8,000		-		-		8,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	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		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ	-	215,000	73,100		51,600		45,200		45,100		215,000		
1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ	-	100,000	34,000		24,000		21,000		21,000		100,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	1,645,000	550,800		388,800		360,200		345,200		1,645,000		
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปี	-	200,000	100,000		-		-		100,000		200,000		
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	219,000	-	-		3,600		179,700		35,700		219,000		
4.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับหลักสูตร	119,000	-	-		-		83,300		35,700		119,000		
4.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ	100,000	-	-		3,600		96,400		-		100,000		
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000	-	-		-		25,000		25,000		50,000		
6 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)	50,000	-	-		-		50,000		-		50,000		
7 โครงการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,143,100	139,500	868,200		514,500		452,500		447,400		2,282,600		
7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญ วิทยากรบรรยาย/อภิปราย	27,000	-	9,200		6,500		5,700		5,600		27,000		
7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียน การสอน	1,702,900	-	578,200		408,200		359,500		357,000		1,702,900		
7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและ การจัดทำข้อสอบ	413,200	-	141,300		99,800		87,300		84,800		413,200		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
7.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	-	100,000	100,000		-		-		-		100,000		
7.5 ปรี้นเลเซอร์ ขนาด Auto Duplex (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)	-	14,500	14,500		-		-		-		14,500		
7.6 เครื่อง Server (ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ)	-	25,000	25,000		-		-		-		25,000		
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	562,700	191,400		135,100		118,200		118,000		562,700		
8.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์	-	99,000	33,700		23,800		20,800		20,700		99,000		
8.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	-	463,700	157,700		111,300		97,400		97,300		463,700		
9 โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	-	30,000	-		15,000		15,000		-		30,000		
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21	-	50,000	-		25,600		24,400		-		50,000		
11 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	400,000	-	150,000		100,000		100,000		50,000		400,000		
12 รายการครุภัณฑ์การศึกษา	24,154,700	-	-	-	2,282,600	-	21,872,100	-	-	-	24,154,700		
12.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปลอดเชื้อ ภาควิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง	392,200	-	-	-	392,200	-	-	-	-	-	392,200		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องซัง ภาควิชา	659,900	-	-		659,900		-		-		659,900		
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													
12.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ภาควิชา	960,100	-	-		960,100		-		-		960,100		
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													
12.4 ชุดครุภัณฑ์ห้อง DATA ROOM ภาควิชา	168,200	-	-		168,200		-		-		168,200		
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													
12.5 ชุดครุภัณฑ์ห้องทำน้ำ RO DI น้ำแข็ง	102,200	-	-		102,200		-		-		102,200		
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม													
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง													
12.6 ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บอุปกรณ์ เครื่องแก้ว	2,364,100	-	-		-		2,364,100		-		2,364,100		
และห้องล้าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์													
สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง													
12.7 ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องซังภาควิชา	2,247,700	-	-		-		2,247,700		-		2,247,700		
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12.8 ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บสารเคมี ภาควิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง	1,973,600	-	-		-		1,973,600		-		1,973,600		
12.9 ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บเครื่องมือ ภาควิชา ฟิสิกส์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง	1,730,600	-	-		-		1,730,600		-		1,730,600		
12.10 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง	3,193,400	-	-		-		3,193,400		-		3,193,400		
12.11 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางทฤษฎี ภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง	1,077,800	-	-		-		1,077,800		-		1,077,800		
12.12 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง	4,590,600	-	-		-		4,590,600		-		4,590,600		
12.13 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และเคมีสิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง	3,589,800	-	-		-		3,589,800		-		3,589,800		
12.14 ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ภาควิชาเคมี ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง	1,104,500	-	-		-		1,104,500		-		1,104,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
13 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	-	7,800,000	-		-		3,900,000		3,900,000		7,800,000		
13.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค โดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	7,800,000	-		-		3,900,000		3,900,000		7,800,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	19,000	-		-		19,000		-		19,000		
1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว และ พื้นที่ศูนย์แมริม คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	19,000	-		-		19,000		-		19,000		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	450,000	34,000		24,000		71,000		321,000		450,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	450,000	34,000		24,000		71,000		321,000		450,000		
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100,000	34,000		24,000		21,000		21,000		100,000		
2 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
3 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้าน วิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	300,000	-		-		-		300,000		300,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : 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 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	125,000	38,200		27,000		23,700		36,100		125,000		
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ	-	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	27,522,800	12,060,400	2,508,800		3,988,900		27,472,000		5,613,500		39,583,200		
ร้อยละ			6.34		10.08		69.40		14.18		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. 2563
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,173,000	-	-	79,000	1,252,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,173,000	-	-	79,000	1,252,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,173,000	-	-	79,000	1,252,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,173,000	-	-	79,000	1,252,000							
1 บริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	359,000	-	-	-	359,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	176,000	-	-	-	176,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการ จัดกิจกรรมนักศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ)	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	470,000	-	-	-	470,000							
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	80,000	-	-	-	80,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา	-	-	-	-	79,000	79,000							
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกัน คุณภาพระดับวิทยาลัย	-	-	-	-	37,000	37,000							
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	-	-	-	42,000	42,000							
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร	-	50,000	-	-	-	50,000							
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-	-	-	50,000							
7 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	35,000	-	-	-	35,000							
7.1 กิจกรรมการประเมินหลักสูตร	-	3,600	-	-	-	3,600							
7.2 กิจกรรมยกร่างหลักสูตร	-	15,700	-	-	-	15,700							
7.3 กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร	-	15,700	-	-	-	15,700							
8 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	129,000	-	-	-	129,000							
8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน	-	60,000	-	-	-	60,000							
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	-	5,000	-	-	-	5,000							
8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	-	64,000	-	-	-	64,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	2,590,800	-	-	155,000	2,745,800							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,590,800	-	-	155,000	2,745,800							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,340,800	-	-	-	2,340,800							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	1,137,500	-	-	-	1,137,500							
1 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	1,137,500	-	-	-	1,137,500							
1.1 กิจกรรมที่ 1 : การประชุมคณะ กรรมการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.2 กิจกรรมที่ 2 : รับขวัญปวณาดัวเป็น ศิษย์นักศึกษาคณะโครงการผลิตครูสู่ความ เป็นเลิศปีการศึกษา 2563	-	8,800	-	-	-	8,800							
1.3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเสริมวิชาการ	-	65,000	-	-	-	65,000							
1.4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมทักษะ	-	75,000	-	-	-	75,000							
1.5 กิจกรรมที่ 5 : การร่วมสังเกตและฝึก ปฏิบัติงานในสถานศึกษา	-	23,800	-	-	-	23,800							
1.6 กิจกรรมที่ 6 : ค่าใช้จ่ายกลางในการ บริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความ เป็นเลิศ	-	200,000	-	-	-	200,000							
1.7 กิจกรรมที่ 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความ เป็นเลิศและการนิเทศ	-	600,000	-	-	-	600,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.8 กิจกรรมที่ 8 : ค่าตอบแทนการสอน	-	114,900	-	-	-	114,900							
โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศวิทยาลัย													
แม่ฮ่องสอน													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,203,300	-	-	-	1,203,300							
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	600,000	-	-	-	600,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	380,000	-	-	-	380,000							
ประจำวิทยาลัย													
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ	-	120,000	-	-	-	120,000							
ของผู้บริหารของวิทยาลัย													
1.3 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและแรงจูงใจของวิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา	-	63,000	-	-	-	63,000							
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
2.1 อบรมพัฒนานักศึกษาด้านการประกัน	-	10,000	-	-	-	10,000							
คุณภาพการศึกษา													
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วม	-	20,000	-	-	-	20,000							
อบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา													
กับพื้นที่เวียงบัว													
2.3 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพ	-	5,000	-	-	-	5,000							
การศึกษา													
2.4 อบรมพัฒนาบุคลากร	-	28,000	-	-	-	28,000							
3 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	300,000	-	-	-	300,000							
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ	-	86,300	-	-	-	86,300							
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
4.1 กิจกรรมที่ 1: เตรียมความพร้อมทาง	-	3,500	-	-	-	3,500							
วิชาการและการทำงานเป็นทีม													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.2 กิจกรรมที่ 2: เวทีนำเสนอผลงาน	-	3,000	-	-	-	3,000							
วิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ													
การสื่อสาร													
4.3 กิจกรรมที่ 3 : นิทรรศการพื้นฐานทาง	-	2,000	-	-	-	2,000							
ICT ของนักศึกษา													
4.4 กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างบุคลิกภาพ	-	3,000	-	-	-	3,000							
เพื่อการนำเสนอ													
4.5 กิจกรรมที่ 5 : การอบรมเตรียม	-	6,000	-	-	-	6,000							
ความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้าน													
สาธารณสุข (ชั้นปีที่ 1)													
4.6 กิจกรรมที่ 6 : การเตรียมความพร้อมสู่	-	5,500	-	-	-	5,500							
วิชาชีพสาธารณสุข (ชั้นปีที่ 4)													
4.7 กิจกรรมที่ 7 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ	-	11,500	-	-	-	11,500							
วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่การค้าชายแดน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
4.8 กิจกรรมที่ 8 : การพัฒนาทักษะการ	-	11,500	-	-	-	11,500							
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ													
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประมง													
ศึกษา													
4.9 กิจกรรมที่ 9 : พัฒนาทักษะวิชาชีพ	-	11,500	-	-	-	11,500							
มัคคุเทศก์													
4.10 กิจกรรมที่ 10 : ฝึกปฏิบัติอาชีพในสถาน	-	8,000	-	-	-	8,000							
ประกอบการและทักษะทางภาษา													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.11 กิจกรรมที่ 11 : พัฒนานักศึกษาฝึก	-	3,500	-	-	-	3,500							
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อ													
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ													
สู่ระดับ A2, B1, B2, C1													
4.12 กิจกรรมที่ 12 : พัฒนาบุคลากรภาพและ	-	17,300	-	-	-	17,300							
มารยาททางสังคมนักศึกษาวิทยาลัย													
แม่ฮ่องสอน													
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก	-	34,000	-	-	-	34,000							
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึก	-	8,000	-	-	-	8,000							
ประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุข													
ชุมชน													
5.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึก	-	8,000	-	-	-	8,000							
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา													
การประถมศึกษา													
5.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึก	-	8,000	-	-	-	8,000							
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา													
ภาษาอังกฤษ													
5.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์	-	5,000	-	-	-	5,000							
วิชาชีพ													
5.5 ปักหมุดนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์	-	5,000	-	-	-	5,000							
วิชาชีพ													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	-	40,000	-	-	-	40,000							
6.1 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาแนวทางการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัด แม่ฮ่องสอน (รหัส 59)	-	15,000	-	-	-	15,000							
6.2 กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาหลังฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)	-	15,000	-	-	-	15,000							
6.3 กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาแนวทางการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัด แม่ฮ่องสอน	-	10,000	-	-	-	10,000							
7 โครงการแนะแนวการศึกษา	-	80,000	-	-	-	80,000							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	250,000	-	-	-	250,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	250,000	-	-	-	250,000							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ ทำงาน	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.2 อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน	-	30,000	-	-	-	30,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค การเขียนผลงานวิจัย เพื่อใช้ประกอบ การประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2563”	-	100,000	-	-	-	100,000							
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	155,000	155,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	155,000	155,000							
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	155,000	155,000							
1.1 โครงการสืบสองมนต์องผ่องไต่ (ลอยกระทง)	-	-	-	-	50,000	50,000							
1.2 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน	-	-	-	-	60,000	60,000							
1.3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน	-	-	-	-	45,000	45,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	1,173,000	-	-	79,000	1,252,000							
รวมเงินรายได้	-	2,590,800	-	-	155,000	2,745,800							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	3,763,800	-	-	234,000	3,997,800							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,252,000	2,745,800	841,200		1,509,700		996,100		650,800		3,997,800		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,252,000	2,340,800	741,200		1,204,700		996,100		650,800		3,592,800		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	1,137,500	241,200		349,400		351,500		195,400		1,137,500		
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	1,137,500	241,200		349,400		351,500		195,400		1,137,500		
1.1 กิจกรรมที่ 1 : การประชุมคณะกรรมการ โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563	-	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
1.2 กิจกรรมที่ 2 : รับขวัญปวณาดัว เป็นศิษย์นักรศึกษาโครงการผลิตครู สู่ความเป็นเลิศปีการศึกษา 2563	-	8,800	-		-		8,800		-		8,800		
1.3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเสริมวิชาการ	-	65,000	-		20,000		45,000		-		65,000		
1.4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมทักษะ	-	75,000	-		30,000		45,000		-		75,000		
1.5 กิจกรรมที่ 5 : การร่วมสังเกตและ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา	-	23,800	-		8,200		11,500		4,100		23,800		
1.6 กิจกรรมที่ 6 : ค่าใช้จ่ายกลางในการ บริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็น เลิศ	-	200,000	50,000		100,000		50,000		-		200,000		
1.7 กิจกรรมที่ 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็น เลิศและการนิเทศ	-	600,000	150,000		150,000		150,000		150,000		600,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.8 กิจกรรมที่ 8 : ค่าตอบแทนการสอน	-	114,900	28,700		28,700		28,700		28,800		114,900		
โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศวิทยาลัย													
แม่ฮ่องสอน													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,252,000	1,203,300	500,000		855,300		644,600		455,400		2,455,300		
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	359,000	600,000	207,200		272,200		272,200		207,400		959,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	176,000	-	44,000		44,000		44,000		44,000		176,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000	-	7,000		7,000		7,000		7,000		28,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการ จัดกิจกรรมนักศึกษา	30,000	-	-		15,000		15,000		-		30,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ)	100,000	-	-		50,000		50,000		-		100,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	25,000	-	6,200		6,200		6,200		6,400		25,000		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย	-	380,000	95,000		95,000		95,000		95,000		380,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารของวิทยาลัย	-	120,000	30,000		30,000		30,000		30,000		120,000		
1.8 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
2 โครงการพัฒนานุศลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	470,000	-	117,500		117,500		117,500		117,500		470,000		
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	80,000	-	-		80,000		-		-		80,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	79,000	63,000	-		48,000		89,000		5,000		142,000		
4.1 อบรมพัฒนานักศึกษาด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา	-	10,000	-		10,000		-		-		10,000		
4.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วม อบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับพื้นที่เวียงบัว	-	20,000	-		10,000		10,000		-		20,000		
4.3 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพ การศึกษา	-	5,000	-		-		-		5,000		5,000		
4.4 อบรมพัฒนาบุคลากร	-	28,000	-		28,000		-		-		28,000		
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกัน คุณภาพระดับวิทยาลัย	37,000	-	-		-		37,000		-		37,000		
4.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	42,000	-	-		-		42,000		-		42,000		
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	50,000	-	-		50,000		-		-		50,000		
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	50,000	-	-		50,000		-		-		50,000		
7 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	35,000	-	-		3,600		31,400		-		35,000		
7.1 กิจกรรมการประเมินหลักสูตร	3,600	-	-		3,600		-		-		3,600		
7.2 กิจกรรมยกย่องหลักสูตร	15,700	-	-		-		15,700		-		15,700		
7.3 กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร	15,700	-	-		-		15,700		-		15,700		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	129,000	300,000	92,500		122,000		124,500		90,000		429,000		
8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	60,000	-	15,000		15,000		15,000		15,000		60,000		
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	5,000	-	2,500		-		2,500		-		5,000		
8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	64,000	-	-		32,000		32,000		-		64,000		
8.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ	-	300,000	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	86,300	29,800		26,000		10,000		20,500		86,300		
9.1 กิจกรรมที่ 1: เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการทำงานเป็นทีม	-	3,500	3,500		-		-		-		3,500		
9.2 กิจกรรมที่ 2: เวทีนำเสนอผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	3,000	-		3,000		-		-		3,000		
9.3 กิจกรรมที่ 3 : นิทรรศการพื้นฐานทาง ICT ของนักศึกษา	-	2,000	2,000		-		-		-		2,000		
9.4 กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ	-	3,000	3,000		-		-		-		3,000		
9.5 กิจกรรมที่ 5 : การอบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข (ชั้นปีที่ 1)	-	6,000	-		-		6,000		-		6,000		
9.6 กิจกรรมที่ 6 : การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุข (ชั้นปีที่ 4)	-	5,500	-		-		-		5,500		5,500		
9.7 กิจกรรมที่ 7 : อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่การค้าชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	11,500	-		11,500		-		-		11,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9.8 กิจกรรมที่ 8 : การพัฒนาทักษะการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา	-	11,500	-		11,500		-		-		11,500		
9.9 กิจกรรมที่ 9 : พัฒนาทักษะวิชาชีพ มัคคุเทศก์	-	11,500	-		-		-		11,500		11,500		
9.10 กิจกรรมที่ 10 : ฝึกปฏิบัติอาชีพในสถาน ประกอบการและทักษะทางภาษา	-	8,000	4,000		-		4,000		-		8,000		
9.11 กิจกรรมที่ 11 : พัฒนานักศึกษาฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเพิ่มผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบสู่ระดับ A2, B1, B2, C1	-	3,500	-		-		-		3,500		3,500		
9.12 กิจกรรมที่ 12 : พัฒนาบุคลากรและ มารยาททางสังคมนักศึกษาวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	17,300	17,300		-		-		-		17,300		
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	34,000	13,000		21,000		-		-		34,000		
10.1 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึก ประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขชุมชน	-	8,000	8,000		-		-		-		8,000		
10.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา การประถมศึกษา	-	8,000	-		8,000		-		-		8,000		
10.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	-	8,000	-		8,000		-		-		8,000		
10.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	-	5,000	5,000		-		-		-		5,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10.5 ปัจฉินนิเทศน์ศึกษาศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	-	5,000	-		5,000		-		-		5,000		
11 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	-	40,000	-		25,000		-		15,000		40,000		
11.1 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาแนวทางการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัด แม่ฮ่องสอน (รหัส 59)	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
11.2 กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาหลังฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)	-	15,000	-		-		-		15,000		15,000		
11.3 กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาแนวทางการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัด แม่ฮ่องสอน	-	10,000	-		10,000		-		-		10,000		
12 โครงการแนะแนวการศึกษา	-	80,000	40,000		40,000		-		-		80,000		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	250,000	50,000		200,000		-		-		250,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	250,000	50,000		200,000		-		-		250,000		
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ ทำงาน	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
1.2 อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	100,000	50,000		50,000		-		-		100,000		
2.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค การเขียนผลงานวิจัย เพื่อใช้ประกอบการ ประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
3 Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2563”	-	100,000	-		100,000		-		-		100,000		
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	155,000	50,000		105,000		-		-		155,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	155,000	50,000		105,000		-		-		155,000		
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	155,000	50,000		105,000		-		-		155,000		
1.1 โครงการสืบทอดมรดกท้องถิ่น (ลอยกระทง)	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
1.2 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน	-	60,000	-		60,000		-		-		60,000		
1.3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน	-	45,000	-		45,000		-		-		45,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,252,000	2,745,800	841,200		1,509,700		996,100		650,800		3,997,800		
ร้อยละ			21.04		37.76		24.92		16.28		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน													
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นายศราวุฒิ สมวะธา) (อาจารย์วินัย ไชยวงศ์ญาติ)</p> <p>ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</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. 2563
ของ วิทยาลัยนานาชาติ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,344,000	-	-	-	1,344,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,344,000	-	-	-	1,344,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,344,000	-	-	-	1,344,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,344,000	-	-	-	1,344,000							
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	263,000	-	-	-	263,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง ปรับอากาศ)	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	-	300,000	-	-	-	300,000							
3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนานาชาติ	-	135,000	-	-	-	135,000							
3.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2561	-	11,000	-	-	-	11,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน คุณภาพการศึกษาของอาจารย์และ บุคลากรกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ	-	89,000	-	-	-	89,000							
3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร	-	35,000	-	-	-	35,000							
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	80,000	-	-	-	80,000							
5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของวิทยาลัยนานาชาติ	-	50,000	-	-	-	50,000							
5.1 การประชุมสัมมนาทบทวนแผนระดม ความคิดเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	-	25,000	-	-	-	25,000							
5.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	25,000	-	-	-	25,000							
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	50,000	-	-	-	50,000							
6.1 การจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการผลิตบัณฑิต	-	20,000	-	-	-	20,000							
6.2 การจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	-	20,000	-	-	-	20,000							
6.3 การจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบริการในสำนักงาน	-	10,000	-	-	-	10,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ	-	466,000	-	-	-	466,000							
(FTES)													
7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง	-	50,000	-	-	-	50,000							
ภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญ													
วิทยากรบรรยาย/อภิปรายสำหรับ													
5 หลักสูตร													
7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	-	50,000	-	-	-	50,000							
วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน													
การสอนสำหรับ 5 หลักสูตร													
7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล	-	200,000	-	-	-	200,000							
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน													
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ													
วิทยาลัยนานาชาติ													
7.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา	-	44,600	-	-	-	44,600							
วิทยาลัยนานาชาติประจำปีการศึกษา													
2563													
7.5 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการ	-	9,400	-	-	-	9,400							
ธุรกิจเชิงนวัตกรรม													
7.6 การจัดซื้อหนังสือเพื่อการเรียนรู้เพื่อใช้	-	80,000	-	-	-	80,000							
ในห้อง Study Room													
7.7 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชา	-	12,000	-	-	-	12,000							
ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์													
7.8 การจัดตั้งธุรกิจจำลอง	-	20,000	-	-	-	20,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	8,534,300	-	-	-	8,534,300							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	8,534,300	-	-	-	8,534,300							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	8,434,300	-	-	-	8,434,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	8,434,300	-	-	-	8,434,300							
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	885,000	-	-	-	885,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยนานาชาติ	-	330,000	-	-	-	330,000							
1.2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับ วิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ	-	95,000	-	-	-	95,000							
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการการจัดการจัดการ ห้องปฏิบัติการด้านการบิน	-	360,000	-	-	-	360,000							
2 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยน	-	477,000	-	-	-	477,000							
2.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise University	-	132,600	-	-	-	132,600							
2.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University of finance and Economics (กลุ่ม 8 เดือน)	-	132,600	-	-	-	132,600							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Univeristy of finance and Economics (กลุ่ม 5 เดือน)	-	67,800	-	-	-	67,800							
2.4 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	44,000	-	-	-	44,000							
2.5 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนวัสดุ การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.6 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	-	204,400	-	-	-	204,400							
3.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	12,000	-	-	-	12,000							
3.2 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	-	12,000	-	-	-	12,000							
3.3 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	-	18,900	-	-	-	18,900							
3.4 การสนับสนุนการศึกษาดูงานตามรายวิชา ต่างๆ สำหรับ 5 หลักสูตร	-	69,700	-	-	-	69,700							
3.5 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษา อังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)	-	41,800	-	-	-	41,800							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.6 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม													
4 วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้ชื่อ	-	415,700	-	-	-	415,700							
10 ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ													
4.1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการของ	-	144,300	-	-	-	144,300							
นักเรียนโรงเรียนมัธยมในภาคเหนือ													
(สำหรับ 5 หลักสูตร)													
4.2 การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรง	-	36,700	-	-	-	36,700							
คุณวุฒิในหัวข้อ "The Power of													
Languages"													
4.3 การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรง	-	36,700	-	-	-	36,700							
คุณวุฒิด้านสายการบิน													
4.4 การจัดนิทรรศการ วันสถาปนาวิทยาลัย	-	98,000	-	-	-	98,000							
นานาชาติ ภายใต้ชื่อ 10 ปี แห่งการ													
พัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ													
4.5 การจัดทำหนังสือที่ระลึก 10 ปี	-	100,000	-	-	-	100,000							
วิทยาลัยนานาชาติ													
5 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ	-	197,700	-	-	-	197,700							
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการ													
จัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล													
5.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	-	69,900	-	-	-	69,900							
ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการ													
การบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อ													
สัมมนา IATA Aviation Security													
Awariness													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.2 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการ การbinตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อ สัมมนา การบริหารท่าอากาศยาน	-	127,800	-	-	-	127,800							
6 เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การbin (หลักสูตรนานาชาติ)	-	390,800	-	-	-	390,800							
6.1 การประชุมพิเศษสัมมนาการเตรียม ความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การbin	-	218,600	-	-	-	218,600							
6.2 กิจกรรม Inspiring Session	-	46,600	-	-	-	46,600							
6.3 การจัดทำเพิ่มการbinและอินทรรฐู	-	79,000	-	-	-	79,000							
6.4 การสัมมนาและพิธีมอบเข็มและอินทรรฐู แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการbin	-	46,600	-	-	-	46,600							
7 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	-	102,500	-	-	-	102,500							
7.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน	-	35,000	-	-	-	35,000							
7.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย (วันสงกรานต์/วันลอยกระทง/ทำบุญ วิทยาลัย)	-	67,500	-	-	-	67,500							
8 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	-	312,000	-	-	-	312,000							
8.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ	-	250,000	-	-	-	250,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนนานาชาติ	-	50,000	-	-	-	50,000							
8.3 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	-	12,000	-	-	-	12,000							
9 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพในต่างประเทศ	-	460,000	-	-	-	460,000							
9.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความ สัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	200,000	-	-	-	200,000							
9.2 การสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในต่างประเทศ	-	160,000	-	-	-	160,000							
9.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ แขกที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ	-	100,000	-	-	-	100,000							
10 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ	-	150,000	-	-	-	150,000							
10.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการในประเทศ	-	50,000	-	-	-	50,000							
10.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการในต่างประเทศ	-	100,000	-	-	-	100,000							
11 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	-	4,485,000	-	-	-	4,485,000							
11.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	-	3,185,000	-	-	-	3,185,000							
11.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	-	1,300,000	-	-	-	1,300,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
12 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	-	-	-	50,000							
13 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	-	150,000	-	-	-	150,000							
13.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	-	100,000	-	-	-	100,000							
13.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้อง จำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	-	50,000	-	-	-	50,000							
14 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย HongHe University	-	154,200	-	-	-	154,200							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	100,000	-	-	-	100,000		-		-			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000							
1 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัย นานาชาติ	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.1 การประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาสถาน วิจัยวิทยาลัย (การทบทวนแผนการ ดำเนินงาน/การติดตามความก้าวหน้า/ สรุปผลการดำเนินงาน)	-	28,500	-	-	-	28,500							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากร (การอบรม สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ผลงานวิจัย)	-	71,500	-	-	-	71,500							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	1,344,000	-	-	-	1,344,000							
รวมเงินรายได้	-	8,534,300	-	-	-	8,534,300							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	9,878,300	-	-	-	9,878,300							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,344,000	8,534,300	2,035,400		1,229,800		1,400,500		5,212,600		9,878,300		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,344,000	8,434,300	2,015,400		1,189,800		1,360,500		5,212,600		9,778,300		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,344,000	8,434,300	2,015,400		1,189,800		1,360,500		5,212,600		9,778,300		
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	263,000	885,000	217,500		392,500		270,500		267,500		1,148,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000	-	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000	-	10,000		10,000		8,000		-		28,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถ	30,000	-	15,000		15,000		-		-		30,000		
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ)	100,000	-	-		50,000		-		50,000		100,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	25,000	-	-		25,000		-		-		25,000		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยนานาชาติ	-	330,000	82,500		82,500		82,500		82,500		330,000		
1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับ วิทยาลัย	-	100,000	-		50,000		50,000		-		100,000		
1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ	-	95,000	-		50,000		20,000		25,000		95,000		
1.9 ค่าจ้างเหมาบริการการบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการด้านการบิน	-	360,000	90,000		90,000		90,000		90,000		360,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	300,000	-	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย นานาชาติ	135,000	-	-		28,500		106,500		-		135,000		
3.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2561	11,000	-	-		11,000		-		-		11,000		
3.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน คุณภาพการศึกษาของอาจารย์และ บุคลากรกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ	89,000	-	-		-		89,000		-		89,000		
3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร	35,000	-	-		17,500		17,500		-		35,000		
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	80,000	-	80,000		-		-		-		80,000		
5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยนานาชาติ	50,000	-	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
5.1 การประชุมสัมมนาทบทวนแผนระดม ความคิดเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	25,000	-	12,500		-		12,500		-		25,000		
5.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	25,000	-	-		12,500		-		12,500		25,000		
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	50,000	-	10,000		20,000		20,000		-		50,000		
6.1 การจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการผลิตบัณฑิต	20,000	-	10,000		10,000		-		-		20,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6.2 การจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	20,000	-	-		10,000		10,000		-		20,000		
6.3 การจัดการความรู้เพื่อแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบริการในสำนักงาน	10,000	-	-		-		10,000		-		10,000		
7 จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ (FTES)	466,000	-	182,700		82,700		78,000		122,600		466,000		
7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร	50,000	-	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุ การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ 5 หลักสูตร	50,000	-	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ	200,000	-	50,000		50,000		50,000		50,000		200,000		
7.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติประจำปีการศึกษา 2563	44,600	-	-		-		-		44,600		44,600		
7.5 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการ ธุรกิจเงินมัดจำ	9,400	-	4,700		4,700		-		-		9,400		
7.6 การจัดซื้อหนังสือเพื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ ในห้อง Study Room	80,000	-	80,000		-		-		-		80,000		
7.7 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชา ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์	12,000	-	3,000		3,000		3,000		3,000		12,000		
7.8 การจัดตั้งธุรกิจจำลอง	20,000	-	20,000		-		-		-		20,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยน	-	477,000	179,600		72,000		225,400		-		477,000		
8.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise University	-	132,600	64,800		-		67,800		-		132,600		
8.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University of finance and Economics (กลุ่ม 8 เดือน)	-	132,600	64,800		-		67,800		-		132,600		
8.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Univeristy of finance and Economics (กลุ่ม 5 เดือน)	-	67,800	-		-		67,800		-		67,800		
8.4 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	44,000	-		22,000		22,000		-		44,000		
8.5 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนวัสดุ การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	50,000	25,000		25,000		-		-		50,000		
8.6 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	-	50,000	25,000		25,000		-		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	-	204,400	53,900		117,600		32,900		-		204,400		
9.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	12,000	12,000		-		-		-		12,000		
9.2 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	-	12,000	-		12,000		-		-		12,000		
9.3 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	-	18,900	-		-		18,900		-		18,900		
9.4 การสนับสนุนการศึกษาดูงานตามรายวิชา ต่าง ๆ สำหรับ 5 หลักสูตร	-	69,700	21,000		34,700		14,000		-		69,700		
9.5 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษา อังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)	-	41,800	20,900		20,900		-		-		41,800		
9.6 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
10 วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้อชื่อ	-	415,700	415,700		-		-		-		415,700		
10 ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้าสู่ความ เป็นเลิศ													
10.1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนมัธยมในภาคเหนือ (สำหรับ 5 หลักสูตร)	-	144,300	144,300		-		-		-		144,300		
10.2 การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิในหัวข้อ "The Power of Languages"	-	36,700	36,700		-		-		-		36,700		
10.3 การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิด้านสายการบิน	-	36,700	36,700		-		-		-		36,700		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
10.4 การจัดนิทรรศการ วันสถาปนาวิทยาลัย นานาชาติ ภายใต้ชื่อ 10 ปี แห่งการ พัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ	-	98,000	98,000		-		-		-		98,000		
10.5 การจัดทำหนังสือที่ระลึก 10 ปี วิทยาลัย นานาชาติ	-	100,000	100,000		-		-		-		100,000		
11 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการ จัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล	-	197,700	-		69,900		127,800		-		197,700		
11.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการ การบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อ สัมมนา IATA Aviation Security Awareness	-	69,900	-		69,900		-		-		69,900		
11.2 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการ การบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อ สัมมนา การบริหารท่าอากาศยาน	-	127,800	-		-		127,800		-		127,800		
12 เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การบิน (หลักสูตรนานาชาติ)	-	390,800	320,900		46,600		23,300		-		390,800		
12.1 การประชุมพิเศษสัมมนาการเตรียม ความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การบิน	-	218,600	218,600		-		-		-		218,600		
12.2 กิจกรรม Inspiring Session	-	46,600	23,300		23,300		-		-		46,600		
12.3 การจัดทำเพิ่มการบินและอินทรรู	-	79,000	79,000		-		-		-		79,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
12.4 การสัมมนาและพืชมอบเข็มและอิทธิอนุ แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	-	46,600	-		23,300		23,300		-		46,600		
13 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	-	102,500	25,000		47,500		30,000		-		102,500		
13.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน	-	35,000	17,500		17,500		-		-		35,000		
13.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย (วันสงกรานต์/วันลอยกระทง/ทำบุญ วิทยาลัย)	-	67,500	7,500		30,000		30,000		-		67,500		
14 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	-	312,000	112,000		50,000		125,000		25,000		312,000		
14.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ	-	250,000	100,000		50,000		100,000		-		250,000		
14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนนานาชาติ	-	50,000	-		-		25,000		25,000		50,000		
14.3 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	-	12,000	12,000		-		-		-		12,000		
15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ วิชาชีพในต่างประเทศ	-	460,000	130,000		150,000		80,000		100,000		460,000		
15.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความ สัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	200,000	-		100,000		-		100,000		200,000		
15.2 การสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในต่างประเทศ	-	160,000	80,000		-		80,000		-		160,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
15.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ แขกที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ	-	100,000	50,000		50,000		-		-		100,000		
16 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ	-	150,000	-		25,000		75,000		50,000		150,000		
16.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการในประเทศ	-	50,000	-		25,000		25,000		-		50,000		
16.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการในต่างประเทศ	-	100,000	-		-		50,000		50,000		100,000		
17 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	-	4,485,000	-		-		-		4,485,000		4,485,000		
17.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	-	3,185,000	-		-		-		3,185,000		3,185,000		
17.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	-	1,300,000	-		-		-		1,300,000		1,300,000		
18 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
19 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	-	150,000	75,000		-		-		75,000		150,000		
19.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	-	100,000	50,000		-		-		50,000		100,000		
19.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้อง จำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	-	50,000	25,000		-		-		25,000		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
20 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย HongHe University	-	154,200	75,600		-		78,600		-		154,200		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	100,000	20,000		40,000		40,000		-		100,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	100,000	20,000		40,000		40,000		-		100,000		
1 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัย นานาชาติ	-	100,000	20,000		40,000		40,000		-		100,000		
1.1 การประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาสถานวิจัย วิทยาลัย (การทบทวนแผนการดำเนินงาน /การติดตามความก้าวหน้า/สรุปผลการ ดำเนินงาน)	-	28,500	5,700		11,400		11,400		-		28,500		
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากร (การอบรม สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ผลงานวิจัย)	-	71,500	14,300		28,600		28,600		-		71,500		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,344,000	8,534,300	2,035,400		1,229,800		1,400,500		5,212,600		9,878,300		
ร้อยละ			20.60		12.45		14.18		52.77		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สำหรับหน่วยงาน													
<p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางศศิภา มหาติลก) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว)</p> <p>ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ</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. 2563

ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	220,000	-	-	-	220,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	220,000	-	-	-	220,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	220,000	-	-	-	220,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	220,000	-	-	-	220,000							
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	170,000	-	-	-	170,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	55,000	-	-	-	55,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	10,000	-	-	-	10,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ)	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	50,000	-	-	-	50,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	1,603,100	-	-	-	1,603,100							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,603,100	-	-	-	1,603,100							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	839,600	-	-	-	839,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	839,600	-	-	-	839,600							
1 บริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	295,000	-	-	-	295,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย	-	145,000	-	-	-	145,000							
1.2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารของวิทยาลัย	-	50,000	-	-	-	50,000							
2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	95,000	-	-	-	95,000							
3 ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	114,000	-	-	-	114,000							
3.1 ค่าจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ ภายในระดับหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร	-	14,000	-	-	-	14,000							
3.2 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ การศึกษาแก่อาจารย์ และบุคลากร	-	100,000	-	-	-	100,000							
4 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	50,000	-	-	-	50,000							
5.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัย	-	10,000	-	-	-	10,000							
5.2 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับ อาจารย์ บุคลากรภายในวิทยาลัย	-	40,000	-	-	-	40,000							
6 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย	-	165,600	-	-	-	165,600							
6.1 ค่าใช้จ่ายในการสอนรายวิชาสัมมนา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	45,200	-	-	-	45,200							
6.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอน ตามแผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	-	120,400	-	-	-	120,400							
7 พัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	-	70,000	-	-	-	70,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	763,500	-	-	-	763,500		-		-			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	763,500	-	-	-	763,500							
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	20,000	-	-	-	20,000							
2 พัฒนาเครือข่ายวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชียสู่ชุมชน	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.1 กิจกรรมประชุมประจำเดือนเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิด การวิเคราะห์และวางแผนงาน ด้านการวิจัย	-	5,000	-	-	-	5,000							
2.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความ ร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนา เครือข่ายงานวิจัย	-	40,000	-	-	-	40,000							
2.3 กิจกรรมถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อ เพื่อนำเสนองานวิจัยสู่ชุมชน	-	55,000	-	-	-	55,000							
3 วารสาร adicET Magazine แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย	-	100,000	-	-	-	100,000							
4 โครงการ 10 ปี adicET กับการพัฒนา พลังงานเพื่อท้องถิ่น	-	543,500	-	-	-	543,500							
4.1 การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ ด้านการพัฒนาพลังงานเพื่อ ท้องถิ่น	-	168,500	-	-	-	168,500							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.2 การออกแบบสื่อนิทรรศการและ ปรับปรุงพื้นที่แหล่งเรียนรู้	-	200,000	-	-	-	200,000							
4.3 การจัดนิทรรศการประมวลผลงาน 10 ปี ของวิทยาลัยฯ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ ท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000							
4.4 การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของ เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน	-	75,000	-	-	-	75,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	220,000	-	-	-	220,000							
รวมเงินรายได้	-	1,603,100	-	-	-	1,603,100							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,823,100	-	-	-	1,823,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	220,000	1,533,100	640,300		643,100		333,900		135,800		1,753,100		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	220,000	769,600	352,000		284,900		217,900		134,800		989,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	220,000	769,600	352,000		284,900		217,900		134,800		989,600		
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	170,000	295,000	141,300		96,700		132,300		94,700		465,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	55,000	-	30,000		-		25,000		-		55,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000	-	5,000		3,000		1,000		1,000		10,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ)	80,000	-	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	25,000	-	12,500		-		12,500		-		25,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย	-	145,000	36,300		36,200		36,300		36,200		145,000		
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารของวิทยาลัย	-	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	95,000	35,000		25,000		25,000		10,000		95,000		
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	50,000	-	50,000		-		-		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนา	-	114,000	93,500		-		20,500		-		114,000		
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
4.1 ค่าจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ	-	14,000	-		-		14,000		-		14,000		
ภายในระดับหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร													
4.2 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ	-	100,000	93,500		-		6,500		-		100,000		
การศึกษาแก่อาจารย์ และบุคลากร													
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	2,100		47,900		-		-		50,000		
6 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ	-	50,000	-		40,000		10,000		-		50,000		
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
6.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับ	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน													
มหาวิทยาลัย													
6.2 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับ	-	40,000	-		40,000		-		-		40,000		
อาจารย์ บุคลากรภายในวิทยาลัย													
7 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ	-	165,600	30,100		75,300		30,100		30,100		165,600		
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี													
ชุมชนแห่งเอเชีย													
7.1 ค่าใช้จ่ายในการสอนรายวิชาสัมมนาของ	-	45,200	-		45,200		-		-		45,200		
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา													
7.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอนตาม	-	120,400	30,100		30,100		30,100		30,100		120,400		
แผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา													
8 พัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	-	70,000	70,000		-		-		-		70,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	763,500	288,300		358,200		116,000		1,000		763,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	763,500	288,300		358,200		116,000		1,000		763,500		
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
2 พัฒนาเครือข่ายวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชียสู่ชุมชน	-	100,000	22,000		11,000		66,000		1,000		100,000		
2.1 กิจกรรมประชุมประจำเดือนเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิด การวิเคราะห์และวางแผนงานด้านการ วิจัย	-	5,000	2,000		1,000		1,000		1,000		5,000		
2.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือ ทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่าย งานวิจัย	-	40,000	20,000		10,000		10,000		-		40,000		
2.3 กิจกรรมถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อ เพื่อนำเสนองานวิจัยสู่ชุมชน	-	55,000	-		-		55,000		-		55,000		
3 วารสาร adicET Magazine แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย	-	100,000	50,000		-		50,000		-		100,000		
4 โครงการ 10 ปี adicET กับการพัฒนา พลังงานเพื่อท้องถิ่น	-	543,500	216,300		327,200		-		-		543,500		
4.1 การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ ด้านการพัฒนาพลังงาน เพื่อท้องถิ่น	-	168,500	41,300		127,200		-		-		168,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4.2 การออกแบบสื่อนิทรรศการและปรับปรุง พื้นที่แหล่งเรียนรู้	-	200,000	100,000		100,000		-		-		200,000		
4.3 การจัดนิทรรศการประมวลผลงาน 10 ปี ของวิทยาลัยฯ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น	-	100,000	-		100,000		-		-		100,000		
4.4 การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของ เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน	-	75,000	75,000		-		-		-		75,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	220,000	1,603,100	710,300		643,100		333,900		135,800		1,823,100		
ร้อยละ			38.96		35.28		18.31		7.45		100.00		

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน	หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอานนท์ ผัดแปง)	(อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรศักดิ์)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
วัน/เดือน/ปี :	โทร :
วัน/เดือน/ปี :	โทร :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา	ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางประไพ ปรีชา)	(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี :	โทร : 0 5388 5371
วัน/เดือน/ปี :	โทร :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ บัณฑิตวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	243,300	-	-	-	243,300							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	243,300	-	-	-	243,300							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	243,300	-	-	-	243,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	243,300	-	-	-	243,300							
1 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	-	35,000	-	-	-	35,000							
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	-	50,000	-	-	-	50,000							
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย	-	63,300	-	-	-	63,300							
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ	-	29,500	-	-	-	29,500							
3.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา	-	21,000	-	-	-	21,000							
3.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย	-	8,300	-	-	-	8,300							
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร การประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย	-	4,500	-	-	-	4,500							
4 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในบัณฑิตวิทยาลัย	-	45,000	-	-	-	45,000							
4.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	-	20,000	-	-	-	20,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน	-	5,000	-	-	-	5,000							
4.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	-	20,000	-	-	-	20,000							
5 โครงการดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้	-	50,000	-	-	-	50,000							
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้	-	35,300	-	-	-	35,300							
5.2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้	-	14,700	-	-	-	14,700							
เงินรายได้	-	4,704,100	-	-	-	4,704,100							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	4,704,100	-	-	-	4,704,100							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,654,100	-	-	-	4,654,100							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,654,100	-	-	-	4,654,100							
1 การบริหารจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	-	575,000	-	-	-	575,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	52,000	-	-	-	52,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือนักศึกษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	220,000	-	-	-	220,000							
1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.8 ค่าใช้จ่ายโครงการจำเป็นเร่งด่วน	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการตัดการเรียน การสอนบัณฑิตศึกษา	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ	-	1,978,800	-	-	-	1,978,800							
3.1 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท	-	910,000	-	-	-	910,000							
3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก	-	1,068,800	-	-	-	1,068,800							
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	-	464,800	-	-	-	464,800							
4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาเอก	-	187,200	-	-	-	187,200							
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	-	277,600	-	-	-	277,600							
5 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
6 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	-	40,000	-	-	-	40,000							
7 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	35,500	-	-	-	35,500							
8 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	-	70,000	-	-	-	70,000							
9 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ บัณฑิตวิจัยและพัฒนาศาสตร์สาร	-	260,000	-	-	-	260,000							
9.1 วารสารพัฒนาศาสตร์สาร	-	110,000	-	-	-	110,000							
9.2 วารสารบัณฑิตวิจัย	-	110,000	-	-	-	110,000							
9.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม บรรณาธิการวารสาร (TCI)	-	40,000	-	-	-	40,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ	-	180,000	-	-	-	180,000							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	50,000	-	-	-	50,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	50,000	-	-	-	50,000							
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	-	50,000	-	-	-	50,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	243,300	-	-	-	243,300							
รวมเงินรายได้	-	4,704,100	-	-	-	4,704,100							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,947,400	-	-	-	4,947,400							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	243,300	4,754,100	667,200		1,398,900		1,830,500		1,100,800		4,997,400		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	243,300	4,704,100	667,200		1,398,900		1,780,500		1,100,800		4,947,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	243,300	4,654,100	667,200		1,398,900		1,730,500		1,100,800		4,897,400		
1 การบริหารจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	-	575,000	101,500		130,500		187,500		155,500		575,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	52,000	13,000		13,000		13,000		13,000		52,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	5,000		9,000		8,000		6,000		28,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	80,000	16,000		16,000		32,000		16,000		80,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	-	25,000	-		-		-		25,000		25,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือนักศึกษา	-	20,000	-		-		20,000		-		20,000		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	220,000	55,000		55,000		55,000		55,000		220,000		
1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
1.8 ค่าใช้จ่ายโครงการจำเป็นเร่งด่วน	-	100,000	-		25,000		47,000		28,000		100,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	35,000	-	5,000		10,000		10,000		10,000		35,000		
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	50,000	-	-		25,000		25,000		-		50,000		
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัย	63,300	-	-		14,000		49,300		-		63,300		
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ	29,500	-	-		-		29,500		-		29,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา	21,000	-	-		14,000		7,000		-		21,000		
4.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย	8,300	-	-		-		8,300		-		8,300		
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร การประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย	4,500	-	-		-		4,500		-		4,500		
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในบัณฑิตวิทยาลัย	45,000	-	25,000		20,000		-		-		45,000		
5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	20,000	-	20,000		-		-		-		20,000		
5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน	5,000	-	5,000		-		-		-		5,000		
5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	20,000	-	-		20,000		-		-		20,000		
6 โครงการดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้	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 โครงการพัฒนาคุณภาพการดีการเรียน การสอนบัณฑิตศึกษา	-	1,000,000	-		500,000		-		500,000		1,000,000		
8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ	-	1,978,800	358,000		631,400		631,400		358,000		1,978,800		
8.1 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท	-	910,000	180,000		275,000		275,000		180,000		910,000		
8.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก	-	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		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่ยั่งยืน	-	464,800	-		-		464,800		-		464,800		
9.1 การจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาเอก	-	187,200	-		-		187,200		-		187,200		
9.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	-	277,600	-		-		277,600		-		277,600		
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการบริหารหลักสูตร	-	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		
12 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	35,500	-		35,500		-		-		35,500		
13 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	-	70,000	-		10,000		30,000		30,000		70,000		
14 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ บัณฑิตวิจัยและพัฒนาศูนย์สาร	-	260,000	130,000		-		130,000		-		260,000		
14.1 วารสารพัฒนาศูนย์สาร	-	110,000	55,000		-		55,000		-		110,000		
14.2 วารสารบัณฑิตวิจัย	-	110,000	55,000		-		55,000		-		110,000		
14.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม บรรณาธิการวารสาร (TCI)	-	40,000	20,000		-		20,000		-		40,000		
15 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ	-	180,000	-		-		180,000		-		180,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	243,300	4,704,100	667,200		1,398,900		1,780,500		1,100,800		4,947,400		
ร้อยละ			13.49		28.28		35.99		22.25		100.00		

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน	หัวหน้าหน่วยงาน
(นางกชามาศ ยาสมุทร)	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฐ พลวัน)
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วัน/เดือน/ปี :	โทร :
วัน/เดือน/ปี :	โทร :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา	ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางประไพ ปรีชา)	(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี :	โทร : 0 5388 5371
วัน/เดือน/ปี :	โทร :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	605,000	-	2,900,700	-	3,505,700							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	605,000	-	-	-	605,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	605,000	-	-	-	605,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	525,000	-	-	-	525,000							
1 พัฒนากุศลกรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	425,000	-	-	-	425,000							
2 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัด ทำแผนบริหารความเสี่ยง	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน/ การวิจัย/การปฏิบัติงานและจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงโรงเรียนสาธิตฯ	-	49,000	-	-	-	49,000							
2.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนัก ในงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา	-	7,000	-	-	-	7,000							
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/ แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการ จัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้	-	39,000	-	-	-	39,000							
2.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง	-	5,000	-	-	-	5,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	80,000	-	-	-	80,000							
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และประชุมบุคลากรประจำปี การศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)	-	39,000	-	-	-	39,000							
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563	-	39,000	-	-	-	39,000							
1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)	-	2,000	-	-	-	2,000							
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2,900,700	-	2,900,700							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2,900,700	-	2,900,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2,900,700	-	2,900,700							
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,002,500	-	1,002,500							
1.1 ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	435,800	-	435,800							
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	263,700	-	263,700							
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	303,000	-	303,000							
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	-	382,900	-	382,900							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ	-	-	-	1,515,300	-	1,515,300							
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้													
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในงานต่างๆ	-	-	-	530,000	-	530,000							
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ	-	-	-	350,000	-	350,000							
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก ในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของ โรงเรียน	-	-	-	440,000	-	440,000							
3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ	-	-	-	195,300	-	195,300							
เงินรายได้	-	1,353,000	-	-	295,200	1,648,200							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	713,000	-	-	-	713,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	713,000	-	-	-	713,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	713,000	-	-	-	713,000							
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	713,000	-	-	-	713,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	-	-	-	28,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง ปรับอากาศ)	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ	-	330,000	-	-	-	330,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารโรงเรียน	-	75,000	-	-	-	75,000							
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียน สาธิตฯ	-	100,000	-	-	-	100,000							
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	640,000	-	-	295,200	935,200							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	640,000	-	-	295,200	935,200							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	640,000	-	-	-	640,000							
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	640,000	-	-	-	640,000							
1.1 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสึ่มพันธ์	-	250,000	-	-	-	250,000							
1.2 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ	-	390,000	-	-	-	390,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	295,200	295,200							
1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	-	295,200	295,200							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	605,000	-	2,900,700	-	3,505,700							
รวมเงินรายได้	-	1,353,000	-	-	295,200	1,648,200							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,958,000	-	2,900,700	295,200	5,153,900							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	605,000	713,000	461,000		203,000		486,500		167,500		1,318,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	605,000	713,000	461,000		203,000		486,500		167,500		1,318,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	525,000	713,000	422,000		203,000		445,500		167,500		1,238,000		
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	713,000	196,000		160,500		231,500		125,000		713,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	80,000	24,000		16,000		32,000		8,000		80,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	28,000	7,000		7,000		7,000		7,000		28,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ)	-	100,000	30,000		20,000		40,000		10,000		100,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารโรงเรียนสาธิตฯ	-	330,000	82,500		82,500		82,500		82,500		330,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารโรงเรียน	-	75,000	22,500		15,000		30,000		7,500		75,000		
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ	-	100,000	30,000		20,000		40,000		10,000		100,000		
2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	425,000	-	170,000		42,500		170,000		42,500		425,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง	100,000	-	56,000		-		44,000		-		100,000		
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน /การวิจัย/การปฏิบัติงานและจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงโรงเรียนสาธิตฯ	49,000	-	49,000		-		-		-		49,000		
3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักใน งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา	7,000	-	7,000		-		-		-		7,000		
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/ แนวปฏิบัติไปใช้แลกเปลี่ยนผลจากการ จัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้	39,000	-	-		-		39,000		-		39,000		
3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง	5,000	-	-		-		5,000		-		5,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	80,000	-	39,000		-		41,000		-		80,000		
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	80,000	-	39,000		-		41,000		-		80,000		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)	39,000	-	39,000		-		-		-		39,000		
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการปี งบประมาณ 2563	39,000	-	-		-		39,000		-		39,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)	2,000	-	-		-		2,000		-		2,000		
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	2,900,700	935,200	882,300		511,800		2,024,900		416,900		3,835,900		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,900,700	935,200	882,300		511,800		2,024,900		416,900		3,835,900		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,900,700	640,000	882,300		511,800		1,729,700		416,900		3,540,700		
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,002,500	-	-		-		902,200		100,300		1,002,500		
1.1 ค่าหนังสือเรียน	435,800	-	-		-		392,200		43,600		435,800		
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	263,700	-	-		-		237,300		26,400		263,700		
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	303,000	-	-		-		272,700		30,300		303,000		
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	382,900	640,000	437,400		199,000		250,700		135,800		1,022,900		
2.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของ โรงเรียน	382,900	-	114,900		76,500		153,200		38,300		382,900		
2.2 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏสึมพันธ์	-	250,000	225,000		25,000		-		-		250,000		
2.3 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ	-	390,000	97,500		97,500		97,500		97,500		390,000		
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	1,515,300	-	444,900		312,800		576,800		180,800		1,515,300		
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในงานต่าง ๆ	530,000	-	159,000		106,000		212,000		53,000		530,000		
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ	350,000	-	105,000		70,000		140,000		35,000		350,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	440,000	-	132,000		88,000		176,000		44,000		440,000		
สร้างความตระหนัก ในประเด็น													
วัฒนธรรม ความภาคภูมิใจ สร้างจิตสำนึก													
และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของ													
โรงเรียน													
3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ	195,300	-	48,900		48,800		48,800		48,800		195,300		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	295,200	-		-		295,200		-		295,200		
1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต	-	295,200	-		-		295,200		-		295,200		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3,505,700	1,648,200	1,343,300		714,800		2,511,400		584,400		5,153,900		
ร้อยละ			26.06		13.87		48.73		11.34		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. 2563
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	427,500	427,500							
1 โครงการช่วงฉายา : ราชภัฏเชียงใหม่สืบสาน งานศิลป์	-	-	-	-	144,000	144,000							
2 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	-	-	-	-	53,500	53,500							
3 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา	-	-	-	-	115,500	115,500							
4 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา	-	-	-	-	76,500	76,500							
5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา	-	-	-	-	38,000	38,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	572,500	572,500							
1 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	-	-	-	-	120,000	120,000							
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	-	-	-	-	99,500	99,500							
3 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	-	-	-	-	30,000	30,000							
4 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	-	-	-	-	80,000	80,000							
4.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูล ภูมิปัญญาล้านนา	-	-	-	-	20,000	20,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและ วัฒนธรรม	-	-	-	-	60,000	60,000							
5 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม “ช่วงฝนฟ้า”	-	-	-	-	85,000	85,000							
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	-	-	-	-	158,000	158,000							
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ	-	-	-	-	30,000	30,000							
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลป วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	-	65,000	65,000							
6.3 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาสู่ชุมชน ผ่านสื่อวิทยุ FM.88.5 และหนังสือ	-	-	-	-	63,000	63,000							
เงินรายได้	-	810,000	-	-	629,300	1,439,300							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	810,000	-	-	629,300	1,439,300							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	810,000	-	-	-	810,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	810,000	-	-	-	810,000							
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	-	370,000	-	-	-	370,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	15,000	-	-	-	15,000							
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	80,000	-	-	-	80,000							
ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม													
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	-	75,000	-	-	-	75,000							
ผู้บริหาร													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและ	-	55,000	-	-	-	55,000							
วัฒนธรรม													
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน	-	35,000	-	-	-	35,000							
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี													
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ	-	50,000	-	-	-	50,000							
การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้													
(KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการ													
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม													
ภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม													
5 โครงการจัดทำห้องแสดงนิทรรศการศูนย์	-	300,000	-	-	-	300,000							
การเรียนรู้วัฒนธรรมโบราณ													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	629,300	629,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	360,000	360,000							
1 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวด	-	-	-	-	360,000	360,000							
ในงานประเพณียี่เป็ง													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	269,300	269,300							
1 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	-	-	-	-	500	500							
2 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	-	-	-	-	50,000	50,000							
3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย คัมภีร์ใบลานและพับสา	-	-	-	-	41,600	41,600							
4 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	-	-	-	-	50,000	50,000							
5 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและ วรรณกรรมล้านนา	-	-	-	-	127,200	127,200							
5.1 กิจกรรมจัดทำหนังสือวรรณกรรม ล้านนาเล่มเล็ก จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	77,000	77,000							
5.2 กิจกรรมจัดทำแบบเรียนอักษรธรรม ล้านนาเบื้องต้น ฉบับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	-	-	-	50,200	50,200							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
รวมเงินรายได้	-	810,000	-	-	629,300	1,439,300							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	810,000	-	-	1,629,300	2,439,300							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,000,000	1,439,300	463,100		536,600		409,500		1,030,100		2,439,300		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	810,000	133,000		174,000		117,000		386,000		810,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	810,000	133,000		174,000		117,000		386,000		810,000		
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	-	370,000	108,000		94,000		92,000		76,000		370,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	100,000	30,000		20,000		30,000		20,000		100,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	15,000	8,000		4,000		2,000		1,000		15,000		
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	-	100,000	30,000		30,000		20,000		20,000		100,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	80,000	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	75,000	20,000		20,000		20,000		15,000		75,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	-	55,000	15,000		15,000		15,000		10,000		55,000		
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	35,000	-		35,000		-		-		35,000		
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้าน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	50,000	10,000		30,000		10,000		-		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 โครงการจัดทำห้องแสดงนิทรรศการศูนย์ การเรียนรู้วัฒนธรรมโบราณ	-	300,000	-		-		-		300,000		300,000		
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000	629,300	330,100		362,600		292,500		644,100		1,629,300		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	427,500	360,000	253,500		144,000		136,500		253,500		787,500		
1 โครงการช่วงฉาย : ราชภัฏเชียงใหม่สืบสาน งานศิลป์	144,000	-	-		144,000		-		-		144,000		
2 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวด ในงานประเพณีี่เป็ง	-	360,000	200,000		-		60,000		100,000		360,000		
3 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	53,500	-	53,500		-		-		-		53,500		
4 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา	115,500	-	-		-		-		115,500		115,500		
5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา	76,500	-	-		-		76,500		-		76,500		
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา	38,000	-	-		-		-		38,000		38,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	572,500	269,300	76,600		218,600		156,000		390,600		841,800		
1 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	120,000	-	33,800		43,800		34,000		8,400		120,000		
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	99,500	500	500		99,500		-		-		100,000		
2.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ -เพชรล้านนา	99,500	-	-		99,500		-		-		99,500		
2.2 การคัดสรรเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	-	500	500		-		-		-		500		
3 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	30,000	-	-		-		-		30,000		30,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 โครงการพัฒนาสถาบันศึกษานานาชาติ	80,000	50,000	10,000		50,000		30,000		40,000		130,000		
4.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูล ภูมิปัญญาล้านนา	20,000	-	-		10,000		10,000		-		20,000		
4.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและ วัฒนธรรม	60,000	-	-		30,000		-		30,000		60,000		
4.3 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนด้าน ศิลปวัฒนธรรม	-	50,000	10,000		10,000		20,000		10,000		50,000		
5 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย คัมภีร์ใบลานและพับสา	-	41,600	11,800		11,800		18,000		-		41,600		
6 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม “ช่วงพญา”	85,000	-	-		-		-		85,000		85,000		
7 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	-	50,000	-		-		-		50,000		50,000		
8 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและ วรรณกรรมล้านนา	-	127,200	-		-		-		127,200		127,200		
8.1 กิจกรรมจัดทำหนังสือวรรณกรรมล้านนา เล่มเล็ก จำนวน 1 ชุด	-	77,000	-		-		-		77,000		77,000		
8.2 กิจกรรมจัดทำแบบเรียนอักษรธรรม ล้านนาเบื้องต้น ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	50,200	-		-		-		50,200		50,200		
9 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	158,000	-	20,500		13,500		74,000		50,000		158,000		
9.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ	30,000	-	10,000		10,000		10,000		-		30,000		
9.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่	65,000	-	5,000		-		60,000		-		65,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
9.3 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาสู่ชุมชน ผ่านสื่อวิทยุ FM.88.5 และหนังสือ	63,000	-	5,500		3,500		4,000		50,000		63,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,000,000	1,439,300	463,100		536,600		409,500		1,030,100		2,439,300		
ร้อยละ			18.98		22.00		16.79		42.23		100.00		

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน (นางสาววารภรณ์ โยธราษฏร์) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี :	หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สีตานุรักษ์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วัน/เดือน/ปี :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี :	ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	125,000	-	27,970,000	-	28,095,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	125,000	-	-	-	125,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	125,000	-	-	-	125,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	125,000	-	-	-	125,000							
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและ พัฒนา	-	45,000	-	-	-	45,000							
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	30,000	-	-	-	30,000							
3 โครงการ พัฒนางานด้านประกันคุณภาพ การศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	27,970,000	-	27,970,000							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	27,970,000	-	27,970,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	27,970,000	-	27,970,000							
1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	-	7,860,000	-	7,860,000							
2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	17,640,000	-	17,640,000							
3 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	2,470,000	-	2,470,000							
เงินรายได้	-	3,996,500	-	-	-	3,996,500							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,996,500	-	-	-	3,996,500							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	431,700	-	-	-	431,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	278,500	-	-	-	278,500							
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและ พัฒนา	-	278,500	-	-	-	278,500							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	65,500	-	-	-	65,500							
1.2 การประชุม อบรมสัมมนาและเดินทาง ไปราชการ	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.3 การจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	-	-	-	18,000							
1.5 การบำรุงดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	15,000	-	-	-	15,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	153,200	-	-	-	153,200							
1 วิทยาลัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561	-	34,500	-	-	-	34,500							
2 วิทยาลัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561	-	77,000	-	-	-	77,000							
3 งานวิทยาลัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของ บุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563	-	20,100	-	-	-	20,100							
4 โครงการวิทยาลัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็น ของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปี การศึกษา 2563	-	21,600	-	-	-	21,600							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	3,564,800	-	-	-	3,564,800							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	3,564,800	-	-	-	3,564,800							
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์	-	105,700	-	-	-	105,700							
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	89,200	-	-	-	89,200							
3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	-	90,200	-	-	-	90,200							
4 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	-	1,165,000	-	-	-	1,165,000							
5 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน	-	109,700	-	-	-	109,700							
6 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	151,800	-	-	-	151,800							
7 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในมหาวิทยาลัย	-	44,000	-	-	-	44,000							
8 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2020	-	428,000	-	-	-	428,000							
9 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผน ปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	145,000	-	-	-	145,000							
10 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2563	-	514,200	-	-	-	514,200							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563	-	176,000	-	-	-	176,000							
12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในต่างประเทศ	-	546,000	-	-	-	546,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	125,000	-	27,970,000	-	28,095,000							
รวมเงินรายได้	-	3,996,500	-	-	-	3,996,500							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,121,500	-	27,970,000	-	32,091,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	125,000	3,996,500	290,600		1,493,000		882,400		1,455,500		4,121,500		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	125,000	431,700	83,000		112,500		161,500		199,700		556,700		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	125,000	278,500	77,500		112,500		132,500		81,000		403,500		
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย และพัฒนา	-	278,500	77,500		70,000		77,500		53,500		278,500		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	65,500	16,400		16,400		16,400		16,300		65,500		
1.2 การประชุม อบรมสัมมนาและเดินทาง ไปราชการ	-	100,000	30,000		30,000		30,000		10,000		100,000		
1.3 การจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	-	80,000	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	3,600		3,600		3,600		7,200		18,000		
1.5 การบำรุงดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	15,000	7,500		-		7,500		-		15,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและ พัฒนา	45,000	-	-		-		30,000		15,000		45,000		
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา	30,000	-	-		30,000		-		-		30,000		
4 โครงการ พัฒนางานด้านประกันคุณภาพ การศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	50,000	-	-		12,500		25,000		12,500		50,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	153,200	5,500		-		29,000		118,700		153,200		
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561	-	34,500	5,500		-		29,000		-		34,500		
2 วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561	-	77,000	-		-		-		77,000		77,000		
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของ บุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563	-	20,100	-		-		-		20,100		20,100		
4 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็น ของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปี การศึกษา 2563	-	21,600	-		-		-		21,600		21,600		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	3,564,800	207,600		1,380,500		720,900		1,255,800		3,564,800		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	3,564,800	207,600		1,380,500		720,900		1,255,800		3,564,800		
1 โครงการพิจารณารายชธรรมากรวิจัยใน มนุษย์	-	105,700	-		44,300		61,400		-		105,700		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2 โครงการกำกับดูแลการค้าเงินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	89,200	-		22,200		24,200		42,800		89,200		
3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	-	90,200	-		14,000		-		76,200		90,200		
4 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนเพื่อสนองพระราชดำรินสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	-	1,165,000	-		1,165,000		-		-		1,165,000		
5 เติบโตความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน	-	109,700	-		-		15,700		94,000		109,700		
6 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	151,800	31,600		-		73,600		46,600		151,800		
7 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรปัญญาใน มหาวิทยาลัย	-	44,000	-		-		-		44,000		44,000		
8 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2020	-	428,000	-		-		-		428,000		428,000		
9 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผน ปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	145,000	-		135,000		-		10,000		145,000		
10 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2563	-	514,200	-		-		-		514,200		514,200		
11 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563	-	176,000	176,000		-		-		-		176,000		
12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไป ประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใน ต่างประเทศ	-	546,000	-		-		546,000		-		546,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	27,970,000	-	-		27,970,000		-		-		27,970,000		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	27,970,000	-	-		27,970,000		-		-		27,970,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	27,970,000	-	-		27,970,000		-		-		27,970,000		
1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	17,640,000	-	-		17,640,000		-		-		17,640,000		
2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,470,000	-	-		2,470,000		-		-		2,470,000		
3 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	7,860,000	-	-		7,860,000		-		-		7,860,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	28,095,000	3,996,500	290,600		29,463,000		882,400		1,455,500		32,091,500		
ร้อยละ			0.91		91.81		2.75		4.54		100.00		

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน	หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวกรรณิกา ซาซง)	(อาจารย์ ดร.บงอร ฉัตรรุ่งเรือง)
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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. 2563
ของ สำนักงานหอสมุด

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	298,000	1,224,600	-	-	1,522,600							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	298,000	1,224,600	-	-	1,522,600							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	298,000	-	-	-	298,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	298,000	-	-	-	298,000							
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	168,000	-	-	-	168,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	-	-	-	18,000							
2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	80,000	-	-	-	80,000							
2.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการประจำปี	-	10,000	-	-	-	10,000							
2.2 ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนพัฒนา ห้องสมุดสีเขียว ของสำนักหอสมุด	-	70,000	-	-	-	70,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	-	50,000	-	-	-	50,000							
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)													
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายใน													
3.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้	-	17,000	-	-	-	17,000							
ความเข้าใจ การประกันคุณภาพ													
การศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับของ													
หน่วยงาน													
3.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)	-	20,000	-	-	-	20,000							
3.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการ	-	13,000	-	-	-	13,000							
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	-	-	1,224,600	-	-	1,224,600							
และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	1,224,600	-	-	1,224,600							
1 ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้	-	-	1,224,600	-	-	1,224,600							
(Learning Space) ตำบลสะลวง													
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	4,393,700	80,000	-	-	4,473,700							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	4,393,700	80,000	-	-	4,473,700							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,259,000	80,000	-	-	4,339,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	695,000	80,000	-	-	775,000							
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	200,000	80,000	-	-	280,000							
1.1 ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หอจดหมายเหตุดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	200,000	-	-	-	200,000							
1.2 ค่าจ้างในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หอจดหมายเหตุดิจิทัล 1 ระบบ	-	-	60,000	-	-	60,000							
1.3 ค่าจ้างในการพัฒนาเว็บไซต์ หอจดหมายเหตุ 1 ระบบ	-	-	20,000	-	-	20,000							
2 ถ่ายโอนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	-	495,000	-	-	-	495,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,564,000	-	-	-	3,564,000							
1 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ การเรียนรู้	-	2,464,000	-	-	-	2,464,000							
1.1 ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการเรียนรู้	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000							
1.2 ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการเครือข่าย ความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน	-	534,000	-	-	-	534,000							
1.3 ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	-	150,000	-	-	-	150,000							
2 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	280,000	-	-	-	280,000							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักหอสมุด	-	180,000	-	-	-	180,000							
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	100,000	-	-	-	100,000							
3 พัฒนาคณะกรรมาธิการสำนักหอสมุด	-	130,000	-	-	-	130,000							
4 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	-	494,000	-	-	-	494,000							
4.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม	-	30,000	-	-	-	30,000							
4.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับ ติดสันหนังสือ และสื่ออื่นๆ	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.4 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.5 ค่าบอกรับสิทธิการใช้งานวารสารและ หนังสือพิมพ์ออนไลน์	-	50,000	-	-	-	50,000							
4.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการ และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและ วันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่างๆ ของ สำนักหอสมุด	-	75,000	-	-	-	75,000							
4.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุง ชั้นวางวารสาร ปกวารสารพลาสติก และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หน้าสารบัญวารสารทันสมัย	-	39,000	-	-	-	39,000							
4.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการสำนักหอสมุด	-	80,000	-	-	-	80,000							
4.9 ค่าจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ ห้องสมุด	-	20,000	-	-	-	20,000							
5 CO – Working Space @ CMRU library	-	95,000	-	-	-	95,000							
6 รมงคลลดการใช้พลังงานลดการใช้ ทรัพยากร	-	48,000	-	-	-	48,000							
6.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ในองค์กร”	-	18,500	-	-	-	18,500							
6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า	-	29,500	-	-	-	29,500							
7 ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10	-	53,000	-	-	-	53,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	134,700	-	-	-	134,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	134,700	-	-	-	134,700							
1 Smart Users : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการ ศึกษาค้นคว้าและการวิจัย	-	31,800	-	-	-	31,800							
1.1 หลักสูตร EDS by Ebsco	-	8,800	-	-	-	8,800							
1.2 หลักสูตร E-Book by GALE	-	5,750	-	-	-	5,750							
1.3 หลักสูตร Zotero + APA	-	5,750	-	-	-	5,750							
1.4 หลักสูตร Proquest + TDC	-	5,750	-	-	-	5,750							
1.5 หลักสูตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	-	5,750	-	-	-	5,750							
2 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อน เรียนรู้	-	10,000	-	-	-	10,000							
2.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ การรู้ สารสนเทศและการประเมินคุณค่า สารสนเทศ	-	3,650	-	-	-	3,650							
2.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุกจากสำนัก หอสมุด	-	6,350	-	-	-	6,350							
3 Library Orientation : ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด	-	52,700	-	-	-	52,700							
3.1 การจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม	-	25,000	-	-	-	25,000							
3.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ทั้งหมด 3 วิทยาเขต ได้แก่ สำนักหอสมุด (วิทยาเขตเวียงบัว) ห้องสมุดศูนย์แมริม และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	27,700	-	-	-	27,700							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	-	40,200	-	-	-	40,200							
4.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การ ลงมือทำ เรื่อง กระทงไบตอง	-	9,500	-	-	-	9,500							
4.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การ ลงมือทำ เรื่อง ห่อของขวัญอย่างไร ถูกใจผู้รับ	-	1,500	-	-	-	1,500							
4.3 Mini workshop จากหนังสือสู่การ ลงมือทำ เรื่อง ขนมพื้นบ้านล้านนา	-	3,300	-	-	-	3,300							
4.4 Mini workshop จากหนังสือสู่การ ลงมือทำ เรื่อง การวาดภาพสีน้ำ	-	1,400	-	-	-	1,400							
4.5 กิจกรรม นักรอ่านพบนักเขียน	-	13,900	-	-	-	13,900							
4.6 กิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “แซะ & แชร @ CMRU Library ปี 2”	-	10,600	-	-	-	10,600							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	298,000	1,224,600	-	-	1,522,600							
รวมเงินรายได้	-	4,393,700	80,000	-	-	4,473,700							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,691,700	1,304,600	-	-	5,996,300							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,522,600	4,473,700	1,775,200		2,335,100		1,693,200		192,800		5,996,300		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	298,000	4,339,000	1,736,500		1,109,500		1,686,500		104,500		4,637,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	775,000	495,000		80,000		200,000		-		775,000		
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	280,000	-		80,000		200,000		-		280,000		
1.1 ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หอจดหมายเหตุดิจิทัล	-	200,000	-		-		200,000		-		200,000		
1.2 ค่าจ้างในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หอจดหมายเหตุดิจิทัล 1 ระบบ	-	60,000	-		60,000		-		-		60,000		
1.3 ค่าจ้างในการพัฒนาเว็บไซต์ หอจดหมายเหตุ 1 ระบบ	-	20,000	-		20,000		-		-		20,000		
2 ถ่ายโอนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	-	495,000	495,000		-		-		-		495,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	298,000	3,564,000	1,241,500		1,029,500		1,486,500		104,500		3,862,000		
1 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ การเรียนรู้	-	2,464,000	740,000		640,000		1,084,000		-		2,464,000		
1.1 ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้	-	1,780,000	490,000		490,000		800,000		-		1,780,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.2 ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	-	534,000	200,000		100,000		234,000		-		534,000		
อิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการเครือข่าย													
ความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ													
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน													
1.3 ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	-	150,000	50,000		50,000		50,000		-		150,000		
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ													
2 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	168,000	280,000	119,500		154,500		129,500		44,500		448,000		
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	-	25,000		50,000		25,000		-		100,000		
2.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	50,000	-	20,000		20,000		10,000		-		50,000		
2.3 ค่าสาธารณูปโภค	18,000	-	4,500		4,500		4,500		4,500		18,000		
2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักหอสมุด	-	180,000	50,000		50,000		50,000		30,000		180,000		
2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	100,000	20,000		30,000		40,000		10,000		100,000		
3 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	-	130,000	35,000		35,000		30,000		30,000		130,000		
4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	80,000	-	-		-		80,000		-		80,000		
4.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการประจำปี	10,000	-	-		-		10,000		-		10,000		
4.2 ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนัก หอสมุด แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน และแผนพัฒนาห้องสมุด สีเขียว ของสำนักหอสมุด	70,000	-	-		-		70,000		-		70,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	50,000	-	17,000		20,000		13,000		-		50,000		
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)													
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายใน													
5.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้	17,000	-	17,000		-		-		-		17,000		
ความเข้าใจ การประกันคุณภาพ													
การศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับของ													
หน่วยงาน													
5.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)	20,000	-	-		20,000		-		-		20,000		
5.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการ	13,000	-	-		-		13,000		-		13,000		
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน													
6 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	-	494,000	235,000		79,000		150,000		30,000		494,000		
6.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อ	-	30,000	10,000		10,000		10,000		-		30,000		
โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม													
6.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร	-	50,000	20,000		-		30,000		-		50,000		
6.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับ	-	50,000	30,000		20,000		-		-		50,000		
ติดสันหนังสือ และสื่ออื่นๆ													
6.4 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	-	100,000	100,000		-		-		-		100,000		
6.5 ค่าบอกรับสิทธิการใช้งานวารสารและ	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
หนังสือพิมพ์ออนไลน์													
6.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการ	-	75,000	20,000		25,000		20,000		10,000		75,000		
และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและ													
วันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่างๆ ของ													
สำนักหอสมุด													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุง ชั้นวางวารสาร ปกวารสารพลาสติก และ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการหน้า สารบัญวารสารทันสมัย	-	39,000	35,000		4,000		-		-		39,000		
6.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการสำนักหอสมุด	-	80,000	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
6.9 ค่าจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ ห้องสมุด	-	20,000	-		-		20,000		-		20,000		
7 CO – Working Space @ CMRU library	-	95,000	95,000		-		-		-		95,000		
8 รมรณศาสตร์การใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร	-	48,000	-		48,000		-		-		48,000		
8.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร”	-	18,500	-		18,500		-		-		18,500		
8.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรมีจิตสำนึกในการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า	-	29,500	-		29,500		-		-		29,500		
9 ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10	-	53,000	-		53,000		-		-		53,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,224,600	-	-		1,224,600		-		-		1,224,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,224,600	-	-		1,224,600		-		-		1,224,600		
1 ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Space) ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1,224,600	-	-		1,224,600		-		-		1,224,600		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	134,700	38,700		1,000		6,700		88,300		134,700		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	134,700	38,700		1,000		6,700		88,300		134,700		
1 Smart Users : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย	-	31,800	8,800		-		-		23,000		31,800		
1.1 หลักสูตร EDS by Ebsco	-	8,800	8,800		-		-		-		8,800		
1.2 หลักสูตร E-Book by GALE	-	5,750	-		-		-		5,750		5,750		
1.3 หลักสูตร Zotero + APA	-	5,750	-		-		-		5,750		5,750		
1.4 หลักสูตร Proquest + TDC	-	5,750	-		-		-		5,750		5,750		
1.5 หลักสูตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	-	5,750	-		-		-		5,750		5,750		
2 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	-	10,000	10,000		-		-		-		10,000		
2.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ การรู้สารสนเทศและการประเมินคุณค่าสารสนเทศ	-	3,650	3,650		-		-		-		3,650		
2.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุกจากสำนักหอสมุด	-	6,350	6,350		-		-		-		6,350		
3 Library Orientation : ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด	-	52,700	-		-		-		52,700		52,700		
3.1 การเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม	-	25,000	-		-		-		25,000		25,000		
3.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดทั้งหมด 3 วิทยาเขต ได้แก่ สำนักหอสมุด (วิทยาเขตเวียงบัว) ห้องสมุดศูนย์แมริม และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	27,700	-		-		-		27,700		27,700		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	2,608,700	-	-	-	2,608,700							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,608,700	-	-	-	2,608,700							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	2,608,700	-	-	-	2,608,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,601,500	-	-	-	2,601,500							
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	-	50,000	-	-	-	50,000							
2 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงาน	-	2,236,500	-	-	-	2,236,500							
เทคโนโลยีสารสนเทศ													
2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์	-	30,000	-	-	-	30,000							
2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 3 Gbps	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							
2.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนนาม cmru.ac.th	-	1,000	-	-	-	1,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS	-	5,500	-	-	-	5,500							
2.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate	-	10,000	-	-	-	10,000							
2.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics	-	40,000	-	-	-	40,000							
3 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	95,000	-	-	-	95,000							
4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	55,000	-	-	-	55,000							
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	-	50,000	-	-	-	50,000							
6 โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	25,000	-	-	-	25,000							
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะการ ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 5 หลักสูตร	-	24,500	-	-	-	24,500							
6.2 ติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ระยะที่ 3 รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการ	-	500	-	-	-	500							
7 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการ พัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	40,000	-	-	-	40,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	7,200	-	-	-	7,200							
1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	7,200	-	-	-	7,200							
เงินรายได้	-	1,876,000	-	-	-	1,876,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,876,000	-	-	-	1,876,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	1,863,000	-	-	-	1,863,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,863,000	-	-	-	1,863,000							
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	255,000	-	-	-	255,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	180,000	-	-	-	180,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ ผู้บริหาร	-	75,000	-	-	-	75,000							
2 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000							
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และ บุคลากร	-	98,000	-	-	-	98,000							
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	-	110,000	-	-	-	110,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	13,000	-	-	-	13,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	13,000	-	-	-	13,000							
1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนและท้องถิ่น	-	13,000	-	-	-	13,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	2,608,700	-	-	-	2,608,700							
รวมเงินรายได้	-	1,876,000	-	-	-	1,876,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,484,700	-	-	-	4,484,700							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,608,700	1,876,000	818,600		782,300		850,300		2,033,500		4,484,700		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2,608,700	1,863,000	818,600		782,300		837,300		2,033,500		4,471,700		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,601,500	1,863,000	818,600		779,300		833,100		2,033,500		4,464,500		
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	100,000	255,000	88,000		101,000		88,000		78,000		355,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000	-	10,000		20,000		10,000		10,000		50,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	50,000	-	15,000		15,000		15,000		5,000		50,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	180,000	45,000		45,000		45,000		45,000		180,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	75,000	18,000		21,000		18,000		18,000		75,000		
2 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,236,500	-	595,000		556,000		550,500		535,000		2,236,500		
2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000	-	15,000		15,000		10,000		10,000		50,000		
2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสตัทพ์คอมพิวเตอร์	30,000	-	10,000		10,000		5,000		5,000		30,000		
2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	100,000	-	30,000		30,000		20,000		20,000		100,000		
2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 3 Gbps	2,000,000	-	500,000		500,000		500,000		500,000		2,000,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th	1,000	-	-		1,000		-		-		1,000		
2.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS	5,500	-	-		-		5,500		-		5,500		
2.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate	10,000	-	-		-		10,000		-		10,000		
2.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics	40,000	-	40,000		-		-		-		40,000		
3 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	95,000	-	20,000		25,000		30,000		20,000		95,000		
4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	55,000	-	-		-		55,000		-		55,000		
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	50,000	-	7,500		8,300		34,200		-		50,000		
6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	-	1,400,000	-		-		-		1,400,000		1,400,000		
7 โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์เต็ม รูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	25,000	-	24,500		-		-		500		25,000		
7.1 อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะ การผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	24,500	-	24,500		-		-		-		24,500		
7.2 ติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ระยะที่ 3 รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการ	500	-	-		-		-		500		500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	40,000	-	40,000		-		-		-		40,000		
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	-	98,000	14,800		32,800		50,400		-		98,000		
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	-	110,000	28,800		56,200		25,000		-		110,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย	7,200	-	-		3,000		4,200		-		7,200		
1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	7,200	-	-		3,000		4,200		-		7,200		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	13,000	-		-		13,000		-		13,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	13,000	-		-		13,000		-		13,000		
1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนและท้องถิ่น	-	13,000	-		-		13,000		-		13,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,608,700	1,876,000	818,600		782,300		850,300		2,033,500		4,484,700		
ร้อยละ			18.25		17.44		18.96		45.34		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ

<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางสาวเสกฐพร เสทระยะ) (อาจารย์อำนาจ โกวรรณ)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :</p>													
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <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. 2563
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	996,600	-	-	-	996,600							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	996,600	-	-	-	996,600							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	996,600	-	-	-	996,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	996,600	-	-	-	996,600							
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	500,000	-	-	-	500,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	400,000	-	-	-	400,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	-	397,500	-	-	-	397,500							
2.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	-	372,500	-	-	-	372,500							
2.2 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	25,000	-	-	-	25,000							
3 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	-	80,000	-	-	-	80,000							
3.1 จัดทำคู่มือการศึกษา	-	80,000	-	-	-	80,000							
4 ประเมินการสอนอาจารย์	-	19,100	-	-	-	19,100							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	3,410,200	-	-	-	3,410,200							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,410,200	-	-	-	3,410,200							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	3,410,200	-	-	-	3,410,200							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,805,800	-	-	-	2,805,800							
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	770,000	-	-	-	770,000							
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	-	180,000	-	-	-	180,000							
1.2 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ	-	490,000	-	-	-	490,000							
1.3 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	100,000	-	-	-	100,000							
2 พัฒนาคณาจารย์สำนักทะเบียนและประมวลผล	-	100,000	-	-	-	100,000							
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน	-	57,500	-	-	-	57,500							
แผนกลยุทธ์													
4 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกัน	-	50,000	-	-	-	50,000							
คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้													
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
5 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	-	86,600	-	-	-	86,600							
6 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	-	600,000	-	-	-	600,000							
7 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับ	-	105,500	-	-	-	105,500							
นักศึกษา													
8 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	-	66,500	-	-	-	66,500							
8.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	-	55,000	-	-	-	55,000							
8.2 พัฒนาระบบสารสนเทศรับนักศึกษาใหม่	-	11,500	-	-	-	11,500							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	-	840,500	-	-	-	840,500							
9.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ	-	318,500	-	-	-	318,500							
9.2 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ	-	222,000	-	-	-	222,000							
9.3 บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS	-	300,000	-	-	-	300,000							
10 การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบ ผลการเรียนของนักศึกษานานาชาติ	-	38,000	-	-	-	38,000							
11 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	-	91,200	-	-	-	91,200							
11.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยและ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชา	-	79,200	-	-	-	79,200							
11.2 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	-	12,000	-	-	-	12,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	604,400	-	-	-	604,400							
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	-	604,400	-	-	-	604,400							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	996,600	-	-	-	996,600							
รวมเงินรายได้	-	3,410,200	-	-	-	3,410,200							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,406,800	-	-	-	4,406,800							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	996,600	3,410,200	444,900		834,800		1,300,000		1,827,100		4,406,800		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	996,600	3,410,200	444,900		834,800		1,300,000		1,827,100		4,406,800		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	996,600	2,805,800	444,900		632,600		1,100,000		1,624,900		3,802,400		
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	500,000	770,000	287,500		417,500		313,400		251,600		1,270,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000	-	50,000		200,000		100,000		50,000		400,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	100,000	-	20,000		30,000		30,000		20,000		100,000		
1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	-	180,000	60,000		30,000		60,000		30,000		180,000		
1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ	-	490,000	132,500		132,500		98,400		126,600		490,000		
1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	-	100,000	20,000		20,000		30,000		30,000		100,000		
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน กลยุทธ์	-	57,500	-		-		57,500		-		57,500		
4 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ การศึกษา การจัดการความรู้ การบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	-		1,200		-		48,800		50,000		
5 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	-	86,600	-		-		-		86,600		86,600		
6 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	-	600,000	50,000		-		-		550,000		600,000		
7 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	-	105,500	-		-		-		105,500		105,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
8 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	397,500	66,500	75,100		13,100		148,000		227,800		464,000		
8.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	372,500		60,000		10,000		80,000		222,500		372,500		
8.2 จัดทำคู่มือแนะนำการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	25,000		-		-		25,000		-		25,000		
8.3 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	-	55,000	12,000		-		43,000		-		55,000		
8.4 พัฒนาระบบสารสนเทศรับนักศึกษาใหม่	-	11,500	3,100		3,100		-		5,300		11,500		
9 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	80,000	840,500	10,000		120,500		480,000		310,000		920,500		
9.1 จัดทำคู่มือการศึกษา	80,000	-	-		-		80,000		-		80,000		
9.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ	-	318,500	10,000		120,500		178,000		10,000		318,500		
9.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ	-	222,000	-		-		222,000		-		222,000		
9.4 บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS	-	300,000	-		-		-		300,000		300,000		
10 การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบ ผลการเรียนของนักศึกษานานาชาติ	-	38,000	-		35,000		-		3,000		38,000		
11 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	-	91,200	-		20,000		65,800		5,400		91,200		
11.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยและ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชา	-	79,200	-		20,000		53,800		5,400		79,200		
11.2 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	-	12,000	-		-		12,000		-		12,000		
12 ประเมินการสอนอาจารย์	19,100	-	2,300		5,300		5,300		6,200		19,100		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร ของมหาวิทยาลัย	-	604,400	-		202,200		200,000		202,200		604,400		
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	-	604,400	-		202,200		200,000		202,200		604,400		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	996,600	3,410,200	444,900		834,800		1,300,000		1,827,100		4,406,800		
ร้อยละ			10.10		18.94		29.50		41.46		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นางสาวนิตยา พุทธิ)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา)

ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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. 2563
ของ สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองกลาง	-	13,971,200	-	6,000,000	-	19,971,200							
งบประมาณแผ่นดิน	-	4,640,200	-	-	-	4,640,200							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	4,640,200	-	-	-	4,640,200							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	4,640,200	-	-	-	4,640,200							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,640,200	-	-	-	4,640,200							
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	-	4,640,200	-	-	-	4,640,200							
1.1 ค่าถ่ายเอกสาร	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุม	-	80,000	-	-	-	80,000							
คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย													
1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							
1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							
ยานพาหนะ	-		-	-	-								
1.5 ค่าจัดทำจดหมายข่าวฟิงค์ราชภัฏ	-	270,000	-	-	-	270,000							
1.6 ค่าจัดทำฤกษ์ภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์)	-	25,200	-	-	-	25,200							
1.7 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	160,000	-	-	-	160,000							
1.8 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนิน	-	75,000	-	-	-	75,000							
กิจกรรม Check in@CMRU													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	9,331,000	-	6,000,000	-	15,331,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	9,331,000	-	6,000,000	-	15,331,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,070,000	-	6,000,000	-	10,070,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,070,000	-	6,000,000	-	10,070,000							
1 การบริหารจัดการกองกลาง	-	1,770,000	-	-	-	1,770,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	400,000	-	-	-	400,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการในการกิจกองกลาง	-	1,320,000	-	-	-	1,320,000							
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลาง ของมหาวิทยาลัย	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							
3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	-	300,000	-	-	-	300,000							
4 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร มหาวิทยาลัย	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	5,261,000	-	-	-	5,261,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	5,261,000	-	-	-	5,261,000							
1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	840,000	-	-	-	840,000							
2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีสำนักงานอธิการบดี	-	445,000	-	-	-	445,000							
2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ	-	114,500	-	-	-	114,500							
2.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	-	330,500	-	-	-	330,500							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 การดำเนินตามภารกิจของกองกลาง	-	3,976,000	-	-	-	3,976,000							
3.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	15,000	-	-	-	15,000							
3.2 ค่าประกันภัยรถยนต์	-	300,000	-	-	-	300,000							
3.3 ค่าดำเนินการพิจารณาคดี	-	120,000	-	-	-	120,000							
3.4 ค่าธรรมเนียมศาล	-	400,000	-	-	-	400,000							
3.5 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย /สถานสัมพันธสัมพันธ์	-	114,000	-	-	-	114,000							
3.6 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทาง เทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	-	6,000	-	-	-	6,000							
3.7 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลงปลอมของ สถานีวิทยุ	-	11,000	-	-	-	11,000							
3.8 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	-	10,000	-	-	-	10,000							
3.9 โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) จัดบริการศูนย์สอบ คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองคลัง	-	4,789,500	-	-	-	4,789,500							
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,965,600	-	-	-	1,965,600							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,905,600	-	-	-	1,905,600							
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,905,600	-	-	-	1,905,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,905,600	-	-	-	1,905,600							
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ	-	1,905,600	-	-	-	1,905,600							
ประจำตำแหน่ง													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	60,000	-	-	-	60,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	60,000	-	-	-	60,000							
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	-	60,000	-	-	-	60,000							
1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์ม	-	60,000	-	-	-	60,000							
ต่าง ๆ													
เงินรายได้	-	2,823,900	-	-	-	2,823,900							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,823,900	-	-	-	2,823,900							
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,823,900	-	-	-	2,823,900							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,823,900	-	-	-	2,823,900							
1 การบริหารจัดการกองคลัง	-	570,000	-	-	-	570,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	500,000	-	-	-	500,000							
1.2 ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปถ่ายการ	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.3 ค่าจ้างสแกนแบบขนาดใหญ่	-	40,000	-	-	-	40,000							
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ	-	686,400	-	-	-	686,400							
ตำแหน่ง													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	-	1,567,500	-	-	-	1,567,500							
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ ธนาคาร	-	300,000	-	-	-	300,000							
3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรืองานจ้างและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง ก่อสร้าง	-	1,207,500	-	-	-	1,207,500							
3.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศ ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน	-	60,000	-	-	-	60,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองนโยบายและแผน	-	10,603,100	-	-	29,999,700	40,602,800							
งบประมาณแผ่นดิน	-	211,900	-	-	29,999,700	30,211,600							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	211,900	-	-	-	211,900							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	40,700	-	-	-	40,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	40,700	-	-	-	40,700							
1 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับ มหาวิทยาลัย	-	40,700	-	-	-	40,700							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	171,200	-	-	-	171,200							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	171,200	-	-	-	171,200							
1 โครงการการดำเนินงานตามภาระงานของ กองนโยบายและแผน	-	171,200	-	-	-	171,200							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของ มหาวิทยาลัย	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	-	21,200	-	-	-	21,200							
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	29,999,700	29,999,700							
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	29,999,700	29,999,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	29,999,700	29,999,700							
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	29,999,700	29,999,700							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	10,391,200	-	-	-	10,391,200							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	10,391,200	-	-	-	10,391,200							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	9,719,500	-	-	-	9,719,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	9,719,500	-	-	-	9,719,500							
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	160,000	-	-	-	160,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		130,000				130,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,000				5,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		25,000				25,000							
2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000							
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	-	500,000	-	-	-	500,000							
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	59,500	-	-	-	59,500							
5 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษา ในพื้นที่ศูนย์แมริม	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	671,700	-	-	-	671,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	671,700	-	-	-	671,700							
1 โครงการการดำเนินงานตามภาระงานของ กองนโยบายและแผน	-	671,700	-	-	-	671,700							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	-	300,000	-	-	-	300,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินและ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.ง.ส.)	-	300,000	-	-	-	300,000							
1.3 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร งบประมาณการเงินและบัญชี	-	71,700	-	-	-	71,700							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองพัฒนานักศึกษา	-	604,200	192,000	9,800,000	-	10,596,200							
เงินรายได้	-	604,200	192,000	9,800,000	-	10,596,200							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	300,000	192,000	9,800,000	-	10,292,000							
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	300,000	192,000	9,800,000	-	10,292,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	100,000	192,000	-	-	292,000							
1 ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพสำหรับนักศึกษา “โครงการกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง ในอาชีพนักศึกษาหลักสูตรครู”	-	100,000	192,000	-	-	292,000							
1.1 ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างระหว่าง ทางเดินหอพักมายังแปลงเกษตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.2 ติดตั้งระบบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	-	-	192,000	-	-	192,000							
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร	-	50,000	-	-	-	50,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	200,000	-	9,800,000	-	10,000,000							
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	-	200,000	-	-	-	200,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	150,000	-	-	-	150,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	50,000	-	-	-	50,000							
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	-	-	7,000,000	-	7,000,000							
3 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	304,200	-	-	-	304,200							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	304,200	-	-	-	304,200							
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ กองพัฒนานักศึกษา	-	304,200	-	-	-	304,200							
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย	-	199,200	-	-	-	199,200							
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ช่วยเหลือแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	105,000	-	-	-	105,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองบริหารงานบุคคล	-	4,679,800	-	12,000,000	-	16,679,800							
เงินรายได้	-	4,679,800	-	12,000,000	-	16,679,800							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	4,679,800	-	12,000,000	-	16,679,800							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	892,400	-	12,000,000	-	12,892,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	892,400	-	12,000,000	-	12,892,400							
1 การบริหารจัดการสำนักงาน	-	258,000	-		-	258,000							
กองบริหารงานบุคคล				-									
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	190,000	-	-	-	190,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	-	-	-	18,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล และซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	50,000	-	-	-	50,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย	-	634,400	-		-	634,400							
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563													
3 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000							
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000							
				-									
				-									
				-									

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,787,400	-	-	-	3,787,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,787,400	-	-	-	3,787,400							
1 การดำเนินงานตามภารกิจกองบริหารงานบุคคล	-	3,787,400	-	-	-	3,787,400							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)	-	500,400	-	-	-	500,400							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.)	-	75,600	-	-	-	75,600							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)	-	114,600	-	-	-	114,600							
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน	-	85,200	-	-	-	85,200							
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,126,600	-	-	-	1,126,600							
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000							
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	-	301,000	-	-	-	301,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	106,800	-		-	106,800							
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง													
ตำแหน่งสูงขึ้น													
1.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	72,000	-		-	72,000							
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ													
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ													
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	39,600	-		-	39,600							
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม													
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ด้านที่ 2													
ด้านความรู้ ความสามารถ													
(การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ													
สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ)													
1.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	165,600	-		-	165,600							
ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน													
การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ													
สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองอาคารสถานที่	-	59,457,100	30,000,000	-	-	89,457,100							
งบประมาณแผ่นดิน	-	16,978,100	30,000,000	-	-	46,978,100							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	16,978,100	30,000,000	-	-	46,978,100							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	9,855,300	-	-	-	9,855,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	9,855,300	-	-	-	9,855,300							
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	9,855,300	-	-	-	9,855,300							
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	8,134,500	-	-	-	8,134,500							
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	-	1,720,800	-	-	-	1,720,800							
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	7,122,800	30,000,000	-	-	37,122,800							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	7,122,800	30,000,000	-	-	37,122,800							
1 บริหารจัดการพื้นที่ศูนย์แม่ริม	-	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 การดำเนินงานตามภารกิจของ กองอาคารสถานที่	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000							
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000							
2.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และ สาธารณูปการ งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อมและงานโสตทัศนูปกรณ์	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	4,720,800	-	-	-	4,720,800							
3.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000							
3.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, ศูนย์แม่ริม)	-	1,720,800	-	-	-	1,720,800							
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000							
4.1 การก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000							
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ	-	-	26,000,000	-	-	26,000,000							
5.1 อาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ต.สะलग อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	-	-	15,000,000	-	-	15,000,000							
5.2 การก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ต.สะलग อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	-	-	11,000,000	-	-	11,000,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	42,479,000	-	-	-	42,479,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	42,479,000	-	-	-	42,479,000							
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	19,144,600	-	-	-	19,144,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	19,144,600	-	-	-	19,144,600							
1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่	-	200,000	-	-	-	200,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	200,000	-	-	-	200,000							
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	18,944,600	-	-	-	18,944,600							
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	6,865,500	-	-	-	6,865,500							
2.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	-	11,761,200	-	-	-	11,761,200							
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)			-	-	-	-							
2.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร	-	135,900	-	-	-	135,900							
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่ริม)			-	-	-	-							
2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	-	182,000	-	-	-	182,000							
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)			-	-	-	-							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	23,334,400	-	-	-	23,334,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	23,334,400	-	-	-	23,334,400							
1 บริหารจัดการพื้นที่ศูนย์แม่ริม	-	12,000	-	-	-	12,000							
1.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา	-	12,000	-	-	-	12,000							
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การดำเนินงานตามภารกิจของ กองอาคารสถานที่	-	7,343,000	-	-	-	7,343,000							
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของ มหาวิทยาลัย	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000							
2.2 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	-	70,000	-	-	-	70,000							
2.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ และสาธารณูปการ งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์	-	800,000	-	-	-	800,000							
2.4 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ ค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายในวิทยาเขต เวียงบัว	-	160,000	-	-	-	160,000							
2.5 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะ กิจกรรมพิเศษ ศูนย์เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา	-	368,000	-	-	-	368,000							
2.6 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิภูมและซ่อมระบบ ท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัด ปลวกอาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย	-	250,000	-	-	-	250,000							
2.7 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน ห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3	-	40,000	-	-	-	40,000							
2.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่าง ๆ	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.10 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 900 เครื่อง	-	360,000	-	-	-	360,000							
2.11 งานติดตั้งตาข่ายป้องกันนก ศูนย์เวียงบัว	-	275,000	-	-	-	275,000							
2.12 การเพาะชำกล้าหญ้าแฝกและต้นสัก	-	12,000	-	-	-	12,000							
2.13 การย้ายปลูกต้นกล้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน ศูนย์แมริม และการปลูกต้นสัก	-	8,000	-	-	-	8,000							
2.14 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและ การพัฒนาพื้นที่	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000							
2.15 ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อดูแลจัดการภูมิทัศน์	-	300,000	-	-	-	300,000							
3 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	15,979,400	-	-	-	15,979,400							
3.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000							
3.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แมริม)	-	9,979,400	-	-	-	9,979,400							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	23,795,800	30,000,000	-	29,999,700	83,795,500							
รวมเงินรายได้	-	70,309,100	192,000	27,800,000	-	98,301,100							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	94,104,900	30,192,000	27,800,000	29,999,700	182,096,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองกลาง	4,640,200	15,331,000	8,164,300		3,127,800		3,413,100		5,266,000		19,971,200		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4,640,200	15,331,000	8,164,300		3,127,800		3,413,100		5,266,000		19,971,200		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	10,070,000	6,825,000		1,203,000		1,120,000		922,000		10,070,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	10,070,000	6,825,000		1,203,000		1,120,000		922,000		10,070,000		
1 การบริหารจัดการกองกลาง	-	1,770,000	390,000		498,000		495,000		387,000		1,770,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	400,000	50,000		150,000		150,000		50,000		400,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	50,000	10,000		18,000		15,000		7,000		50,000		
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการในการกิจกองกลาง	-	1,320,000	330,000		330,000		330,000		330,000		1,320,000		
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลางของ มหาวิทยาลัย	-	2,000,000	360,000		630,000		550,000		460,000		2,000,000		
3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	-	300,000	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
4 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร มหาวิทยาลัย	-	6,000,000	6,000,000		-		-		-		6,000,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	4,640,200	5,261,000	1,339,300		1,924,800		2,293,100		4,344,000		9,901,200		
และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระดับคุณภาพการศึกษา	4,640,200	5,261,000	1,339,300		1,924,800		2,293,100		4,344,000		9,901,200		
1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	840,000	190,000		250,000		200,000		200,000		840,000		
2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ	-	445,000	-		114,500		330,500		-		445,000		
ราชการประจำปีสำนักงานอธิการบดี													
2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ	-	114,500	-		114,500		-		-		114,500		
แผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี													
2.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	-	330,500	-		-		330,500		-		330,500		
3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	4,640,200	3,976,000	1,149,300		1,560,300		1,762,600		4,144,000		8,616,200		
3.1 ค่าถ่ายเอกสาร	30,000	-	7,500		7,500		7,500		7,500		30,000		
3.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุม	80,000	-	15,000		25,000		25,000		15,000		80,000		
คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย													
3.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000,000	-	450,000		600,000		650,000		300,000		2,000,000		
3.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม	2,000,000	-	450,000		650,000		600,000		300,000		2,000,000		
ยานพาหนะ													
3.5 ค่าจัดทำจดหมายข่าวพิงค์ราชนิก	270,000	-	67,500		67,500		67,500		67,500		270,000		
3.6 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย	25,200	-	6,300		6,300		6,300		6,300		25,200		
(หนังสือพิมพ์)													
3.7 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	160,000	-	40,000		40,000		40,000		40,000		160,000		
3.8 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนิน	75,000	-	-		-		75,000		-		75,000		
กิจกรรม Check in@CMRU													
3.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	15,000	-		15,000		-		-		15,000		
3.10 ค่าประกันภัยรถยนต์	-	300,000	5,000		15,000		-		280,000		300,000		
3.11 ค่าดำเนินการพิจารณาคดี	-	120,000	24,000		38,000		35,000		23,000		120,000		
3.12 ค่าธรรมเนียมศาล	-	400,000	84,000		96,000		136,000		84,000		400,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3.13 ค่าหนังสือโฆษณามหาวิทยาลัย /สถานสัมพันธสัมพันธ์มวลชน	-	114,000	-		-		103,300		10,700		114,000		
3.14 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทาง เทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	-	6,000	-		-		6,000		-		6,000		
3.15 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลงปลอมของ สถานีวิทยุ	-	11,000	-		-		11,000		-		11,000		
3.16 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	-	10,000	-		-		-		10,000		10,000		
3.17 โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) จัดบริการศูนย์สอบ คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ	-	3,000,000	-		-		-		3,000,000		3,000,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองคลัง	1,965,600	2,823,900	1,701,000		1,251,000		1,101,000		736,500		4,789,500		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,905,600	1,256,400	1,289,100		839,100		689,100		344,700		3,162,000		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,905,600	1,256,400	1,289,100		839,100		689,100		344,700		3,162,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,905,600	1,256,400	1,289,100		839,100		689,100		344,700		3,162,000		
1 การบริหารจัดการกองคลัง	-	570,000	117,500		217,500		117,500		117,500		570,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	500,000	100,000		200,000		100,000		100,000		500,000		
1.2 ค่าถ่ายเอกสารแบบบูรณาการ	-	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		
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ	1,905,600	686,400	1,171,600		621,600		571,600		227,200		2,592,000		
ประจำตำแหน่ง													
2.1 เงินรายได้	-	686,400	171,600		171,600		171,600		171,600		686,400		
2.2 งบประมาณแผ่นดิน	1,905,600	-	1,000,000		450,000		400,000		55,600		1,905,600		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	60,000	1,567,500	411,900		411,900		411,900		391,800		1,627,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	60,000	1,567,500	411,900		411,900		411,900		391,800		1,627,500		
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	60,000	1,567,500	411,900		411,900		411,900		391,800		1,627,500		
1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์ม ต่าง ๆ	60,000	-	15,000		15,000		15,000		15,000		60,000		
1.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ ธนาคาร	-	300,000	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรืองานจ้างและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง ก่อสร้าง	-	1,207,500	301,900		301,900		301,900		301,800		1,207,500		
1.4 ค่าจ้างที่ปรึกษาและระบบสารสนเทศ ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน	-	60,000	20,000		20,000		20,000		-		60,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองนโยบายและแผน	30,211,600	10,391,200	3,315,200		18,103,400		10,061,200		9,123,000		40,602,800		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	211,900	10,391,200	3,315,200		3,103,700		2,561,200		1,623,000		10,603,100		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	40,700	9,719,500	3,211,700		2,671,500		2,386,000		1,491,000		9,760,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	40,700	9,719,500	3,211,700		2,671,500		2,386,000		1,491,000		9,760,200		
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	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 ซ่อมแซม	-	25,000	5,000		20,000		-		-		25,000		
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	7,000,000	2,310,000		1,610,000		1,610,000		1,470,000		7,000,000		
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร	-	500,000	250,000		-		250,000		-		500,000		
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง													
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน													
นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้ง													
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี													
งบประมาณ พ.ศ. 2563													
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร	-	59,500	59,500		-		-		-		59,500		
ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี													
(พ.ศ. 2560 – 2564) ประจำปีงบประมาณ													
พ.ศ. 2563													
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร	40,700	-	40,700		-		-		-		40,700		
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวม													
ระดับมหาวิทยาลัย													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษา ในพื้นที่ศูนย์แมริม	-	2,000,000	500,000		1,000,000		500,000		-		2,000,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	171,200	671,700	103,500		432,200		175,200		132,000		842,900		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระตุ้นคุณภาพการศึกษา	171,200	671,700	103,500		432,200		175,200		132,000		842,900		
1 โครงการการดำเนินงานตามภาระงานของ กองนโยบายและแผน	171,200	671,700	103,500		432,200		175,200		132,000		842,900		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของ มหาวิทยาลัย	150,000	-	25,000		50,000		25,000		50,000		150,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	21,200	-	3,500		7,200		3,500		7,000		21,200		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	-	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	-	71,700	-		-		71,700		-		71,700		
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29,999,700	-	-		14,999,700		7,500,000		7,500,000		29,999,700		
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,999,700	-	-		14,999,700		7,500,000		7,500,000		29,999,700		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,999,700	-	-		14,999,700		7,500,000		7,500,000		29,999,700		
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,999,700	-	-		14,999,700		7,500,000		7,500,000		29,999,700		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองพัฒนานักศึกษา	-	10,596,200	10,235,300		128,300		117,200		115,400		10,596,200		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	10,596,200	10,235,300		128,300		117,200		115,400		10,596,200		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	10,292,000	10,159,000		52,000		41,000		40,000		10,292,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	292,000	292,000		-		-		-		292,000		
1 ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพสำหรับ นักศึกษา “โครงการกิจกรรมเกษตร ทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคงในอาชีพนักศึกษา หลักสูตรครู”	-	292,000	292,000		-		-		-		292,000		
1.1 ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างระหว่าง ทางเดินหอพักมายังแปลงเกษตร	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
1.2 ติดตั้งระบบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	-	192,000	192,000		-		-		-		192,000		
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร	-	50,000	50,000		-		-		-		50,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	10,000,000	9,867,000		52,000		41,000		40,000		10,000,000		
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	-	200,000	67,000		52,000		41,000		40,000		200,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	150,000	50,000		40,000		30,000		30,000		150,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	50,000	17,000		12,000		11,000		10,000		50,000		
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	7,000,000	7,000,000		-		-		-		7,000,000		
3 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	2,800,000	2,800,000		-		-		-		2,800,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	304,200	76,300		76,300		76,200		75,400		304,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	304,200	76,300		76,300		76,200		75,400		304,200		
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ กองพัฒนานักศึกษา	-	304,200	76,300		76,300		76,200		75,400		304,200		
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย	-	199,200	50,000		50,000		50,000		49,200		199,200		
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ช่วยเหลือแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	105,000	26,300		26,300		26,200		26,200		105,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองบริหารงานบุคคล	-	16,679,800	5,463,900		3,622,600		3,711,100		3,882,200		16,679,800		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	16,679,800	5,463,900		3,622,600		3,711,100		3,882,200		16,679,800		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	12,892,400	4,555,000		2,694,600		2,783,100		2,859,700		12,892,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	12,892,400	4,555,000		2,694,600		2,783,100		2,859,700		12,892,400		
1 การบริหารจัดการสำนักงาน	-	258,000	55,000		74,000		74,000		55,000		258,000		
กองบริหารงานบุคคล													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	190,000	38,000		57,000		57,000		38,000		190,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	4,500		4,500		4,500		4,500		18,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล และซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย	-	634,400	-		120,600		209,100		304,700		634,400		
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563													
3 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ มหาวิทยาลัย	-	2,000,000	2,000,000		-		-		-		2,000,000		
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของ มหาวิทยาลัย	-	10,000,000	2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		10,000,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	3,787,400	908,900		928,000		928,000		1,022,500		3,787,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,787,400	908,900		928,000		928,000		1,022,500		3,787,400		
1 การดำเนินตามภารกิจกองบริหารงานบุคคล	-	3,787,400	908,900		928,000		928,000		1,022,500		3,787,400		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.บ.ม.)	-	500,400	125,100		125,100		125,100		125,100		500,400		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	75,600	18,900		18,900		18,900		18,900		75,600		
ยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร													
งานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.)													
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	114,600	19,100		38,200		38,200		19,100		114,600		
จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	85,200	21,300		21,300		21,300		21,300		85,200		
กองทุนพัฒนาบุคลากรและ													
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน													
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ	-	1,126,600	281,600		281,600		281,600		281,800		1,126,600		
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง													
วิชาการ													
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้ง	-	1,200,000	276,900		276,900		276,900		369,300		1,200,000		
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ													
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์	-	301,000	70,000		70,000		70,000		91,000		301,000		
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร													
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	106,800	26,700		26,700		26,700		26,700		106,800		
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง													
ตำแหน่งสูงขึ้น													
1.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	72,000	18,000		18,000		18,000		18,000		72,000		
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ													
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	39,600	9,900		9,900		9,900		9,900		39,600		
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม													
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ด้านที่ 2													
ด้านความรู้ ความสามารถ													
(การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ													
สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ)													
1.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	165,600	41,400		41,400		41,400		41,400		165,600		
ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน													
การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ													
สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองอาคารสถานที่	46,978,100	42,479,000	17,216,300		30,350,500		19,122,600		22,767,700		89,457,100		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	46,978,100	42,479,000	17,216,300		30,350,500		19,122,600		22,767,700		89,457,100		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9,855,300	19,144,600	12,682,300		9,299,100		3,511,000		3,507,500		28,999,900		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	9,855,300	19,144,600	12,682,300		9,299,100		3,511,000		3,507,500		28,999,900		
1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่	-	200,000	66,000		46,000		46,000		42,000		200,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	200,000	66,000		46,000		46,000		42,000		200,000		
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	9,855,300	18,944,600	12,616,300		9,253,100		3,465,000		3,465,500		28,799,900		
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	8,134,500	-	7,500,000		634,500		-		-		8,134,500		
2.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,720,800	-	-		1,720,800		-		-		1,720,800		
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)													
2.3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	6,865,500	3,432,700		3,432,800		-		-		6,865,500		
2.4 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	-	11,761,200	1,649,700		3,370,500		3,370,500		3,370,500		11,761,200		
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)													
2.5 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร	-	135,900	33,900		33,900		33,900		34,200		135,900		
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่ริม)													
2.6 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	-	182,000	-		60,600		60,600		60,800		182,000		
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	37,122,800	23,334,400	4,534,000		21,051,400		15,611,600		19,260,200		60,457,200		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	37,122,800	23,334,400	4,534,000		21,051,400		15,611,600		19,260,200		60,457,200		
1 บริหารจัดการพื้นที่ศูนย์แม่ริม	402,000	12,000	126,000		126,000		106,000		56,000		414,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000	-	20,000		20,000		-		-		40,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	3,000		3,000		3,000		3,000		12,000		
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	350,000	-	100,000		100,000		100,000		50,000		350,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม	-	12,000	3,000		3,000		3,000		3,000		12,000		
2 การดำเนินงานตามภารกิจของ กองอาคารสถานที่	2,000,000	7,343,000	3,547,600		3,085,600		2,005,600		704,200		9,343,000		
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของ มหาวิทยาลัย	1,000,000	-	500,000		500,000		-		-		1,000,000		
2.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และ สาธารณูปการ งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์	1,000,000	-	500,000		500,000		-		-		1,000,000		
2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของ มหาวิทยาลัย	-	1,500,000	495,000		345,000		345,000		315,000		1,500,000		
2.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้ารบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	-	70,000	23,100		16,100		16,100		14,700		70,000		
2.5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ และสาธารณูปการ งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์	-	800,000	264,000		184,000		184,000		168,000		800,000		
2.6 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ ค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายในวิทยาเขต เวียงบัว	-	160,000	80,000		-		80,000		-		160,000		
2.7 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะ กิจกรรมพิเศษ ศูนย์เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา	-	368,000	92,000		92,000		92,000		92,000		368,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2.8 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบ ท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัด ปลวกอาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย	-	250,000	62,500		62,500		62,500		62,500		250,000		
2.9 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	100,000	33,000		23,000		23,000		21,000		100,000		
2.10 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน ห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3	-	40,000	10,000		10,000		10,000		10,000		40,000		
2.11 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่าง ๆ	-	100,000	33,000		23,000		23,000		21,000		100,000		
2.12 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 900 เครื่อง	-	360,000	180,000		180,000		-		-		360,000		
2.13 งานติดตั้งตาข่ายป้องกันนก ศูนย์เวียงบัว	-	275,000	275,000		-		-		-		275,000		
2.14 การเพาะชำกล้าหญ้าแฝกและต้นสัก	-	12,000	-		-		12,000		-		12,000		
2.15 การย้ายปลูกต้นกล้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน ศูนย์แมริม และการปลูกต้นสัก	-	8,000	-		-		8,000		-		8,000		
2.16 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและ การพัฒนาพื้นที่	-	3,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		-		3,000,000		
2.17 ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อดูแลจัดการภูมิทัศน์	-	300,000	-		150,000		150,000		-		300,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	4,720,800	15,979,400	860,400		3,339,800		6,000,000		10,500,000		20,700,200		
3.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	3,000,000	-	-		1,500,000		1,500,000		-		3,000,000		
3.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม)	1,720,800	-	860,400		860,400		-		-		1,720,800		
3.3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	6,000,000	-		-		-		6,000,000		6,000,000		
3.4 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม)	-	9,979,400	-		979,400		4,500,000		4,500,000		9,979,400		
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ	4,000,000	-	-		1,500,000		1,250,000		1,250,000		4,000,000		
4.1 การก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	4,000,000	-	-		1,500,000		1,250,000		1,250,000		4,000,000		
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ	26,000,000	-	-		13,000,000		6,250,000		6,750,000		26,000,000		
5.1 อาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ต.สะलग อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	15,000,000	-	-		7,500,000		3,500,000		4,000,000		15,000,000		
5.2 การก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ต.สะलग อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	11,000,000	-	-		5,500,000		2,750,000		2,750,000		11,000,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	83,795,500	98,301,100	46,096,000		56,583,600		37,526,200		41,890,800		182,096,600		
ร้อยละ			25.31		31.07		20.61		23.00		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวณมกร จ้างวงศ์) (นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	135,000	-	-	-	135,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	135,000	-	-	-	135,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	135,000	-	-	-	135,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	135,000	-	-	-	135,000							
1 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน	-	90,000	-	-	-	90,000							
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงาน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	45,000	-	-	-	45,000							
เงินรายได้	-	12,251,600	-	-	70,000	12,321,600							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	12,251,600	-	-	70,000	12,321,600							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	12,251,600	-	-	-	12,251,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	12,251,600	-	-	-	12,251,600							
1 การบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	263,000	-	-	-	263,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	160,000	-	-	-	160,000							
1.2 ค่าเอกสาร	-	58,000	-	-	-	58,000							
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	40,000	-	-	-	40,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาเขต	-	10,693,600	-	-	-	10,693,600							
แม่ฮ่องสอน													
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่าง วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย	-	800,000	-	-	-	800,000							
2.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทาง กายภาพ	-	500,000	-	-	-	500,000							
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	36,000	-	-	-	36,000							
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่	-	200,000	-	-	-	200,000							
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัย	-	990,000	-	-	-	990,000							
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงาน ทำความสะอาด	-	2,059,200	-	-	-	2,059,200							
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์	-	420,000	-	-	-	420,000							
2.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลางและระบบ สาธารณูปโภค	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000							
2.9 ค่าสาธารณูปโภค	-	3,396,000	-	-	-	3,396,000							
2.10 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ ค่าซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	100,000	-	-	-	100,000							
2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	100,000	-	-	-	100,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.12 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ขององค์กร บริหารส่วนตำบลปางหมู	-	38,400	-	-	-	38,400							
2.13 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	-	300,000	-	-	-	300,000							
2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้ารบาย กิจกรรมส่วนกลาง	-	54,000	-	-	-	54,000							
2.15 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ และวันสำคัญต่างๆ	-	50,000	-	-	-	50,000							
2.16 ค่าประกันภัยรถยนต์	-	150,000	-	-	-	150,000							
3 การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	395,000	-	-	-	395,000							
3.1 จัดทำฝ่ายชะลอความชุ่มชื้น	-	100,000	-	-	-	100,000							
3.2 ขุดลอกลำห้วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ	-	150,000	-	-	-	150,000							
3.3 จัดทำแนวกันไฟ	-	30,000	-	-	-	30,000							
3.4 การจัดทำพื้นที่ป่าเปียกเพิ่มความชุ่มชื้น ภายในวิทยาเขต	-	115,000	-	-	-	115,000							
4 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน	-	900,000	-	-	-	900,000							
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	70,000	70,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	70,000	70,000							
1 โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	70,000	70,000							
1.1 กิจกรรมงานบุญสงกรานต์	-	-	-	-	10,000	10,000							
1.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน เข้าพรรษา	-	-	-	-	10,000	10,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 กิจกรรมสืบทอดมนต์ห้องโถงโต	-	-	-	-	20,000	20,000							
1.4 กิจกรรมแห่จอบพาราเนื่องในวัน ออกพรรษา	-	-	-	-	20,000	20,000							
1.5 กิจกรรมปอยสังข์ลอง	-	-	-	-	10,000	10,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	135,000	-	-	-	135,000							
รวมเงินรายได้	-	12,251,600	-	-	70,000	12,321,600							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	12,386,600	-	-	70,000	12,456,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	135,000	12,321,600	3,025,700		3,077,700		3,440,600		2,912,600		12,456,600		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135,000	12,251,600	2,985,700		3,067,700		3,430,600		2,902,600		12,386,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	135,000	-	-		90,000		45,000		-		135,000		
1 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน	90,000	-	-		45,000		45,000		-		90,000		
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงาน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	45,000	-	-		45,000		-		-		45,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของ มหาวิทยาลัย	-	12,251,600	2,985,700		2,977,700		3,385,600		2,902,600		12,251,600		
1 การบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	263,000	65,800		65,800		65,700		65,700		263,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	160,000	40,000		40,000		40,000		40,000		160,000		
1.2 ค่าเอกสาร	-	58,000	14,500		14,500		14,500		14,500		58,000		
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000	1,300		1,300		1,200		1,200		5,000		
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	40,000	10,000		10,000		10,000		10,000		40,000		
2 การดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน	-	10,693,600	2,694,900		2,576,900		2,844,900		2,576,900		10,693,600		
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่าง วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย	-	800,000	200,000		200,000		200,000		200,000		800,000		
2.2 จัดซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาพื้นที่ ทางกายภาพ	-	500,000	125,000		125,000		125,000		125,000		500,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	36,000	18,000		-		18,000		-		36,000		
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่	-	200,000	50,000		50,000		50,000		50,000		200,000		
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษา ความปลอดภัย	-	990,000	247,500		247,500		247,500		247,500		990,000		
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด สะอาด	-	2,059,200	514,800		514,800		514,800		514,800		2,059,200		
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์	-	420,000	105,000		105,000		105,000		105,000		420,000		
2.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลางและระบบ สาธารณูปโภค	-	1,500,000	375,000		375,000		375,000		375,000		1,500,000		
2.9 ค่าสาธารณูปโภค	-	3,396,000	849,000		849,000		849,000		849,000		3,396,000		
2.10 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ ค่าซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	100,000	50,000		-		50,000		-		100,000		
2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	100,000	50,000		-		50,000		-		100,000		
2.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะขององค์การ บริหารส่วนตำบลปางหมู	-	38,400	9,600		9,600		9,600		9,600		38,400		
2.13 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	-	300,000	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000		
2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลาง	-	54,000	13,500		13,500		13,500		13,500		54,000		
2.15 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ และวันสำคัญต่าง ๆ	-	50,000	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
2.16 ค่าประกันภัยรถยนต์	-	150,000	-		-		150,000		-		150,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	395,000	-		110,000		250,000		35,000		395,000		
3.1 จัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น	-	100,000	-		50,000		50,000		-		100,000		
3.2 ขุดลอกลำห้วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ	-	150,000	-		-		150,000		-		150,000		
3.3 จัดทำแนวกันไฟ	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		
3.4 การจัดทำพื้นที่ป่าเปียกเพิ่มความชุ่มชื้น ภายในวิทยาเขต	-	115,000	-		30,000		50,000		35,000		115,000		
4 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน	-	900,000	225,000		225,000		225,000		225,000		900,000		
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	70,000	40,000		10,000		10,000		10,000		70,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	70,000	40,000		10,000		10,000		10,000		70,000		
1 โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	70,000	40,000		10,000		10,000		10,000		70,000		
1.1 กิจกรรมงานบุญสงกรานต์	-	10,000	-		-		10,000		-		10,000		
1.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องใน วันเข้าพรรษา	-	10,000	-		-		-		10,000		10,000		
1.3 กิจกรรมสืบทอดมนต์ท่องไตรปิฎก	-	20,000	20,000		-		-		-		20,000		
1.4 กิจกรรมแห่จอบพาราเนื่องในวัน ออกพรรษา	-	20,000	20,000		-		-		-		20,000		
1.5 กิจกรรมปล่อยส่างลอง	-	10,000	-		10,000		-		-		10,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	135,000	12,321,600	3,025,700		3,077,700		3,440,600		2,912,600		12,456,600		
ร้อยละ			24.29		24.71		27.62		23.38		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน

() (อาจารย์ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นางประไพ ปรีชา) (รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 5388 5371 ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	98,000	-	-	4,863,100	4,961,100							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	98,000	-	-	-	98,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	98,000	-	-	-	98,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	98,000	-	-	-	98,000							
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	-	68,000	-	-	-	68,000							
1.1 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.2 การชำระค่าสาธารณูปโภค	-	18,000	-	-	-	18,000							
2 โครงการพัฒนาศูนย์บุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	-	15,000	-	-	-	15,000							
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564	-	15,000	-	-	-	15,000							
3.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2564-2568) พ.ศ. 2563	-	6,900	-	-	-	6,900							
3.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ 2564	-	8,100	-	-	-	8,100							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	4,863,100	4,863,100							
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	-	-	-	-	4,863,100	4,863,100							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	4,863,100	4,863,100							
1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและ ผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	4,863,100	4,863,100							
เงินรายได้	-	924,300	50,000	-	-	974,300							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	924,300	50,000	-	-	974,300							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	274,500	-	-	-	274,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	274,500	-	-	-	274,500							
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	-	274,500	-	-	-	274,500							
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันฯ	-	199,500	-	-	-	199,500							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	75,000	-	-	-	75,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	649,800	50,000	-	-	699,800							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	649,800	50,000	-	-	699,800							
1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน จากการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	119,000	50,000	-	-	169,000							
1.1 กิจกรรมติดตามและประเมินผลกระทบ ชุมชนจากการดำเนินงานด้านการบริการ วิชาการและงานวิจัยในพื้นที่เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย	-	109,000	-	-	-	109,000							
1.2 ค่าจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน จากการให้บริการด้านวิชาการของ มหาวิทยาลัย	-	-	50,000	-	-	50,000							
1.3 ค่าจ้างจัดทำคู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล	-	10,000	-	-	-	10,000							
2 โครงการพัฒนาวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	-	135,000	-	-	-	135,000							
2.1 กิจกรรมที่ 1 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	-	89,000	-	-	-	89,000							
2.2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมกองบรรณาธิการ	-	11,700	-	-	-	11,700							
2.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมระบบบริหารจัดการ วารสาร ThaiJo2	-	34,300	-	-	-	34,300							
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อจัดทำ ข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับขอรับทุนวิจัย ภายนอก	-	60,000	-	-	-	60,000							
4 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการ วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	120,000	-	-	-	120,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	215,800	-	-	-	215,800							
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด													
แม่ฮ่องสอน													
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	98,000	-	-	4,863,100	4,961,100							
รวมเงินรายได้	-	924,300	50,000	-	-	974,300							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,022,300	50,000	-	4,863,100	5,935,400							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	98,000	974,300	215,300		426,800		237,500		192,700		1,072,300		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	98,000	274,500	70,700		132,500		103,800		65,500		372,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	98,000	274,500	70,700		132,500		103,800		65,500		372,500		
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	68,000	274,500	70,700		102,500		103,800		65,500		342,500		
1.1 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	50,000	-	15,000		10,000		15,000		10,000		50,000		
1.2 การชำระค่าสาธารณูปโภค	18,000	-	3,600		7,200		3,600		3,600		18,000		
1.3 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันฯ	-	199,500	33,300		66,500		66,500		33,200		199,500		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	75,000	18,800		18,800		18,700		18,700		75,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	15,000	-	-		15,000		-		-		15,000		
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปี 2564	15,000	-	-		15,000		-		-		15,000		
3.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2564-2568) พ.ศ. 2563	6,900	-	-		6,900		-		-		6,900		
3.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ 2564	8,100	-	-		8,100		-		-		8,100		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	699,800	144,600		294,300		133,700		127,200		699,800		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	699,800	144,600		294,300		133,700		127,200		699,800		
1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน	-	169,000	29,800		29,800		79,700		29,700		169,000		
จากการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 กิจกรรมติดตามและประเมินผลกระทบ	-	109,000	27,300		27,300		27,200		27,200		109,000		
ชุมชนจากการดำเนินงานด้านการบริการ													
วิชาการและงานวิจัยในพื้นที่เป้าหมาย													
ของมหาวิทยาลัย													
1.2 ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน	-	50,000	-		-		50,000		-		50,000		
จากการให้บริการด้านวิชาการของ													
มหาวิทยาลัย													
1.3 ค่าจ้างจัดทำคู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล	-	10,000	2,500		2,500		2,500		2,500		10,000		
2 โครงการพัฒนาวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา	-	135,000	-		90,500		-		44,500		135,000		
ท้องถิ่น													
2.1 กิจกรรมที่ 1 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา	-	89,000	-		44,500		-		44,500		89,000		
ท้องถิ่น													
2.2 กิจกรรมที่ 2 การประชุม	-	11,700	-		11,700		-		-		11,700		
กองบรรณาธิการ													
2.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมระบบบริหารจัดการ	-	34,300	-		34,300		-		-		34,300		
วารสาร ThaiJo2													
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อจัดทำ	-	60,000	60,000		-		-		-		60,000		
ข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับขอรับทุนวิจัย													
ภายนอก													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
4 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการ วิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	120,000	-		120,000		-		-		120,000		
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน	-	215,800	54,800		54,000		54,000		53,000		215,800		
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4,863,100	-	-		2,431,500		1,702,100		729,500		4,863,100		
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	4,863,100	-	-		2,431,500		1,702,100		729,500		4,863,100		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	4,863,100	-	-		2,431,500		1,702,100		729,500		4,863,100		
1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและ ผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน	4,863,100	-	-		2,431,500		1,702,100		729,500		4,863,100		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,961,100	974,300	215,300		2,858,300		1,939,600		922,200		5,935,400		
ร้อยละ			3.63		48.16		32.68		15.54		100.00		

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน	หัวหน้าหน่วยงาน
()	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกรินทร์ พรธิไพ)
ตำแหน่ง :	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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. 2563
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	88,000	-	-	-	88,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	88,000	-	-	-	88,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	88,000	-	-	-	88,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	88,000	-	-	-	88,000							
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน	-	50,000	-	-	-	50,000							
ตรวจสอบภายใน													
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และ ถ่ายเอกสาร	-	40,000	-	-	-	40,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์	-	10,000	-	-	-	10,000							
2 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563	-	38,000	-	-	-	38,000							
2.1 แผนการตรวจสอบประจำปี	-	5,000	-	-	-	5,000							
2.2 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-	25,000	-	-	-	25,000							
2.3 รายงานผลการตรวจสอบ	-	8,000	-	-	-	8,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	20,000	-	-	-	20,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	20,000	-	-	-	20,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	20,000	-	-	-	20,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
1 โครงการพัฒนาศูนย์สำนักงาน	-	20,000	-	-	-	20,000							
ตรวจสอบภายใน													
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	88,000	-	-	-	88,000							
รวมเงินรายได้	-	20,000	-	-	-	20,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	108,000	-	-	-	108,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	88,000	20,000	46,500		14,500		44,500		2,500		108,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	88,000	20,000	46,500		14,500		44,500		2,500		108,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	88,000	20,000	46,500		14,500		44,500		2,500		108,000		
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน	50,000	-	8,500		5,500		36,000		-		50,000		
ตรวจสอบภายใน													
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และ ถ่ายเอกสาร	40,000	-	4,500		2,500		33,000		-		40,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์	10,000	-	4,000		3,000		3,000		-		10,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน	-	20,000	7,000		7,000		6,000		-		20,000		
ตรวจสอบภายใน													
3 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563	38,000	-	31,000		2,000		2,500		2,500		38,000		
3.1 แผนการตรวจสอบประจำปี	5,000	-	5,000		-		-		-		5,000		
3.2 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	25,000	-	25,000		-		-		-		25,000		
3.3 รายงานผลการตรวจสอบ	8,000	-	1,000		2,000		2,500		2,500		8,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	88,000	20,000	46,500		14,500		44,500		2,500		108,000		
ร้อยละ			43.06		13.43		41.20		2.31		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	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>(นางสาวจันทนา พรหมเสน)</p> <p>ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน</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. 2563
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	125,000	-	-	-	125,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	125,000	-	-	-	125,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	125,000	-	-	-	125,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	125,000	-	-	-	125,000							
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	125,000	-	-	-	125,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	20,000	-	-	-	20,000							
เงินรายได้	-	3,907,900	-	-	-	3,907,900							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,907,900	-	-	-	3,907,900							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	3,907,900	-	-	-	3,907,900							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,907,900	-	-	-	3,907,900							
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	-	35,000	-	-	-	35,000							
2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	-	17,500	-	-	-	17,500							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย	-	22,800	-	-	-	22,800							
4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ สภามหาวิทยาลัย	-	3,332,600	-	-	-	3,332,600							
4.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย	-	1,360,000	-	-	-	1,360,000							
4.2 การประชุมคณะกรรมการอรรถธรม์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)	-	73,000	-	-	-	73,000							
4.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ ให้ปริญญาติดตีมศักดิ์	-	33,000	-	-	-	33,000							
4.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำ คำให้การแก้คำฟ้อง	-	332,000	-	-	-	332,000							
4.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคนบตี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	-	186,400	-	-	-	186,400							
4.6 การประชุมคณะกรรมการอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี	-	139,000	-	-	-	139,000							
4.7 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่ง คนบตี	-	1,209,200	-	-	-	1,209,200							
5 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	-	500,000	-	-	-	500,000							
5.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร)	-	300,000	-	-	-	300,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.2 การประชุมสัมมนากรรมการ	-	100,000	-	-	-	100,000							
สภามหาวิทยาลัย													
5.3 ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมสัมมนา	-	100,000	-	-	-	100,000							
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย													
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	125,000	-	-	-	125,000							
รวมเงินรายได้	-	3,907,900	-	-	-	3,907,900							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	4,032,900	-	-	-	4,032,900							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	125,000	3,907,900	1,220,700		989,300		894,700		928,200		4,032,900		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	125,000	3,907,900	1,220,700		989,300		894,700		928,200		4,032,900		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	125,000	3,907,900	1,220,700		989,300		894,700		928,200		4,032,900		
1 การบริหารจัดการสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	125,000	-	26,300		36,200		26,300		36,200		125,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	-	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000	-	1,300		1,200		1,300		1,200		5,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	20,000	-	-		10,000		-		10,000		20,000		
1.4 ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	-	35,000	8,800		8,700		8,800		8,700		35,000		
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	-	17,500	-		17,500		-		-		17,500		
4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย	-	22,800	5,700		5,700		5,700		5,700		22,800		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ สภามหาวิทยาลัย	-	3,332,600	879,900		786,200		818,900		847,600		3,332,600		
5.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย	-	1,360,000	480,000		400,000		240,000		240,000		1,360,000		
5.2 การประชุมคณะกรรมการอรรถรณ์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)	-	73,000	14,600		14,600		29,200		14,600		73,000		
5.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา การให้ปริญญาติดติมศักดิ์	-	33,000	-		22,000		11,000		-		33,000		
5.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำ คำให้การแก้คำฟ้อง	-	332,000	77,500		88,500		77,500		88,500		332,000		
5.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	-	186,400	93,200		46,600		46,600		-		186,400		
5.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภา มหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี	-	139,000	34,800		34,700		34,800		34,700		139,000		
5.7 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่ง คณบดี	-	1,209,200	179,800		179,800		379,800		469,800		1,209,200		
6 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	-	500,000	300,000		135,000		35,000		30,000		500,000		
6.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร)	-	300,000	300,000		-		-		-		300,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6.2 การประชุมสัมมนากรรมการ สภามหาวิทยาลัย	-	100,000	-		100,000		-		-		100,000		
6.3 ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิชาการของสภามหาวิทยาลัย	-	100,000	-		35,000		35,000		30,000		100,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	125,000	3,907,900	1,220,700		989,300		894,700		928,200		4,032,900		
ร้อยละ			30.27		24.53		22.19		23.02		100.00		

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน (นางสาวปราณีศา จันทร์มา) ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี : โทร :	หัวหน้าหน่วยงาน (นายณรัชฌ์ 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. 2563
ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	205,000	-	-	1,103,000	1,308,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	205,000	-	-	1,103,000	1,308,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	1,103,000	1,103,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	1,103,000	1,103,000							
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2562	-	-	-	-	1,103,000	1,103,000							
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	-	-	-	916,100	916,100							
1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	-	-	-	65,500	65,500							
1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562	-	-	-	-	74,100	74,100							
1.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562	-	-	-	-	47,300	47,300							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	205,000	-	-	-	205,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	205,000	-	-	-	205,000							
1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	152,500	-	-	-	152,500							
1.1 ค่าเอกสารและจัดทำรูปเล่ม	-	132,000	-	-	-	132,000							
1.2 การจัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สกอ. รับผิดชอบต่อความเห็นชอบหลักสูตร	-	20,500	-	-	-	20,500							
2 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	40,000	-	-	-	40,000							
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	20,000	-	-	-	20,000							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	20,000	-	-	-	20,000							
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	12,500	-	-	-	12,500							
เงินรายได้	-	2,454,700	-	-	-	2,454,700							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,454,700	-	-	-	2,454,700							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,784,900	-	-	-	1,784,900							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,784,900	-	-	-	1,784,900							
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	279,000	-	-	-	279,000							
1.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	46,200	-	-	-	46,200							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	-	222,900	-	-	-	222,900							
1.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	-	9,900	-	-	-	9,900							
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2562	-	1,505,900	-	-	-	1,505,900							
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	1,324,900	-	-	-	1,324,900							
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	55,000	-	-	-	55,000							
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	38,000	-	-	-	38,000							
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	-	33,000	-	-	-	33,000							
2.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	55,000	-	-	-	55,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	669,800	-	-	-	669,800							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	669,800	-	-	-	669,800							
1 โครงการสหกิจศึกษา	-	454,800	-	-	-	454,800							
1.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา มาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ก่อนออก สหกิจศึกษา	-	70,000	-	-	-	70,000							
1.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาด แรงงาน	-	209,000	-	-	-	209,000							
1.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา คุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจ ศึกษา	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.4 การจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาพบ ผู้ประกอบการ	-	42,000	-	-	-	42,000							
1.5 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	9,600	-	-	-	9,600							
1.6 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ ศึกษา	-	8,000	-	-	-	8,000							
1.7 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.8 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ทั่วประเทศ	-	36,200	-	-	-	36,200							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา	-	25,000	-	-	-	25,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	190,000	-	-	-	190,000							
3.1 การประชุมคณะกรรมการจัดการ ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย	-	7,000	-	-	-	7,000							
3.2 การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อ การดำเนินการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	-	22,600	-	-	-	22,600							
3.3 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมุนเวียนทุกคณะและหน่วยงาน สนับสนุน	-	28,000	-	-	-	28,000							
3.4 อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการ จัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM	-	65,200	-	-	-	65,200							
3.5 การเข้าร่วมและการนำเสนอการจัดการ ความรู้ (KM) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม แก่สาธารณชน	-	67,200	-	-	-	67,200							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	205,000	-	-	1,103,000	1,308,000							
รวมเงินรายได้	-	2,454,700	-	-	-	2,454,700							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	2,659,700	-	-	1,103,000	3,762,700							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,308,000	2,454,700	386,000		461,100		2,439,500		476,100		3,762,700		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,103,000	1,784,900	265,500		76,200		2,248,700		297,500		2,887,900		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,103,000	1,784,900	265,500		76,200		2,248,700		297,500		2,887,900		
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	279,000	177,500		76,200		7,700		17,600		279,000		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2562													
1.1 การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	46,200	15,400		15,400		7,700		7,700		46,200		
1.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	-	222,900	162,100		60,800		-		-		222,900		
1.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษภายใน	-	9,900	-		-		-		9,900		9,900		
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน	1,103,000	1,505,900	88,000		-		2,241,000		279,900		2,608,900		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2562													
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	916,100	-	-		-		916,100		-		916,100		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	65,500	-	-		-		-		65,500		65,500		
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562	74,100	-	-		-		-		74,100		74,100		
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562	47,300	-	-		-		-		47,300		47,300		
2.5 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	1,324,900	-		-		1,324,900		-		1,324,900		
2.6 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	55,000	-		-		-		55,000		55,000		
2.7 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	38,000	-		-		-		38,000		38,000		
2.8 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	-	33,000	33,000		-		-		-		33,000		
2.9 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	-	55,000	55,000		-		-		-		55,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	205,000	669,800	120,500		384,900		190,800		178,600		874,800		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	205,000	669,800	120,500		384,900		190,800		178,600		874,800		
1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	152,500	-	40,000		37,500		37,500		37,500		152,500		
1.1 ค่าเอกสารและจัดทำรูปเล่ม	132,000	-	33,000		33,000		33,000		33,000		132,000		
1.2 การจัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สกอ.	20,500	-	7,000		4,500		4,500		4,500		20,500		
รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร													
2 โครงการสหกิจศึกษา	-	454,800	28,900		299,400		52,600		73,900		454,800		
2.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา มาตรฐานคุณภาพนักศึกษา สหกิจศึกษา	-	70,000	24,500		21,000		-		24,500		70,000		
2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาด แรงงาน	-	209,000	-		164,000		-		45,000		209,000		
2.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา คุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศ สหกิจศึกษา	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		
2.4 การจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาพบ ผู้ประกอบการ	-	42,000	-		30,000		12,000		-		42,000		
2.5 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	9,600	2,400		2,400		2,400		2,400		9,600		
2.6 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	-	8,000	2,000		2,000		2,000		2,000		8,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2.7 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
2.8 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคเหนือตอนบน	-	36,200	-		-		36,200		-		36,200		
3 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา	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 ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	20,000	-	-		20,000		-		-		20,000		
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา	-	25,000	5,000		10,000		10,000		-		25,000		
5 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	12,500	-	12,500		-		-		-		12,500		
6 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	190,000	26,100		10,000		86,700		67,200		190,000		
6.1 การประชุมคณะกรรมการจัดการ ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย	-	7,000	3,500		-		3,500		-		7,000		
6.2 การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อการ ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	-	22,600	22,600		-		-		-		22,600		
6.3 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมุนเวียน ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุน	-	28,000	-		10,000		18,000		-		28,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6.4 อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน	-	65,200	-		-		65,200		-		65,200		
การจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย													
เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM													
6.5 การเข้าร่วมและการนำเสนอการจัดการ	-	67,200	-		-		-		67,200		67,200		
ความรู้ (KM) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้													
หรือนวัตกรรม แก่สาธารณชน													
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,308,000	2,454,700	386,000		461,100		2,439,500		476,100		3,762,700		
ร้อยละ			10.26		12.25		64.83		12.65		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นางสาวสุชาภัสร์ กัญติยะ)

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(อาจารย์ ดร. ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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. 2563
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	117,500	-	-	-	117,500							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	117,500	-	-	-	117,500							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	117,500	-	-	-	117,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	117,500	-	-	-	117,500							
1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	70,000	-	-	-	70,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	40,000	-	-	-	40,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	10,000	-	-	-	10,000							
2 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	17,500	-	-	-	17,500							
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์													
3 การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ	-	30,000	-	-	-	30,000							
การศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการ													
ความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อ													
ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	1,130,800	-	2,290,000	1,715,500	5,136,300							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,130,800	-	2,290,000	1,715,500	5,136,300							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,130,800	-	2,290,000	1,715,500	5,136,300							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,130,800	-	2,290,000	1,715,500	5,136,300							
1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษา ต่างประเทศ	-	30,000	-	-	-	30,000							
2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	30,000	-	-	-	30,000							
3 การบริหารจัดการหอพักนานาชาติ	-	100,000	-	-	-	100,000							
4 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างประเทศ	-	-	-	2,030,000	-	2,030,000							
4.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทาง ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ	-	-	-	1,900,000	-	1,900,000							
4.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ	-	-	-	130,000	-	130,000							
5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	712,000	-	-	1,688,000	2,400,000							
5.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความ สัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	-	400,000	-	-	-	400,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.2 การเดินทางในต่างประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000							
5.3 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติ งานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	12,000	-	-	-	12,000							
5.4 การเดินทางในต่างประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติ งานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	-	-	-	88,000	88,000							
5.5 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ แขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย	-	280,000	-	-	-	280,000							
5.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)	-	20,000	-	-	-	20,000							
6 SEA-Teacher Project	-	8,000	-	150,000	-	158,000							
6.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม โครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	150,000	-	150,000							
6.2 การจัดทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่มาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	8,000	-	-	-	8,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 SEA-TVET Project	-	-	-	40,000	-	40,000							
8 Passage to ASEAN (P2A)	-	20,400	-	70,000	27,500	117,900							
8.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่าย รายปี	-	20,400	-	-	-	20,400							
8.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการ แลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A)	-	-	-	70,000	-	70,000							
8.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร /อาจารย์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	27,500	27,500							
9 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษา ต่างชาติ	-	43,000	-	-	-	43,000							
10 การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษา ต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ตอนบน	-	187,400	-	-	-	187,400							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	117,500	-	-	-	117,500							
รวมเงินรายได้	-	1,130,800	-	2,290,000	1,715,500	5,136,300							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,248,300	-	2,290,000	1,715,500	5,253,800							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	117,500	5,136,300	1,293,100		1,892,700		1,029,600		1,038,400		5,253,800		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	117,500	5,136,300	1,293,100		1,892,700		1,029,600		1,038,400		5,253,800		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	117,500	5,136,300	1,293,100		1,892,700		1,029,600		1,038,400		5,253,800		
1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	70,000	30,000	23,100		16,100		16,100		44,700		100,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000	-	13,200		9,200		9,200		8,400		40,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,000	-	6,600		4,600		4,600		4,200		20,000		
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	-	3,300		2,300		2,300		2,100		10,000		
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษา ต่างประเทศ	-	30,000	-		-		-		30,000		30,000		
2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	30,000	-		5,000		10,000		15,000		30,000		
3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	17,500	-	-		-		17,500		-		17,500		
4 การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	30,000	-	-		-		30,000		-		30,000		
5 การบริหารจัดการหอพักนานาชาติ	-	100,000	30,000		10,000		10,000		50,000		100,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
6 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างประเทศ	-	2,030,000	412,000		702,000		616,000		300,000		2,030,000		
6.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทาง ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ	-	1,900,000	400,000		600,000		600,000		300,000		1,900,000		
6.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ	-	130,000	12,000		102,000		16,000		-		130,000		
7 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	2,400,000	825,000		825,000		325,000		425,000		2,400,000		
7.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความ สัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	-	400,000	150,000		150,000		50,000		50,000		400,000		
7.2 การเดินทางในต่างประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความ สัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	-	1,600,000	600,000		600,000		200,000		200,000		1,600,000		
7.3 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติ งานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	12,000	-		-		-		12,000		12,000		
7.4 การเดินทางในต่างประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติ งานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ	-	88,000	-		-		-		88,000		88,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
7.5 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ แขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย	-	280,000	70,000		70,000		70,000		70,000		280,000		
7.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)	-	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
8 SEA-Teacher Project	-	158,000	-		74,000		-		84,000		158,000		
8.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม โครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	150,000	-		70,000		-		80,000		150,000		
8.2 การจัดทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่มาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	8,000	-		4,000		-		4,000		8,000		
9 SEA-TVET Project	-	40,000	-		-		-		40,000		40,000		
10 Passage to ASEAN (P2A)	-	117,900	-		45,200		-		72,700		117,900		
10.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่าย รายปี	-	20,400	-		10,200		-		10,200		20,400		
10.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการ แลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A)	-	70,000	-		35,000		-		35,000		70,000		
10.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร/ อาจารย์มหาวิทยาลัย	-	27,500	-		-		-		27,500		27,500		
11 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษา ต่างชาติ	-	43,000	3,000		28,000		5,000		7,000		43,000		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	45,000	-	-	-	45,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	45,000	-	-	-	45,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	45,000	-	-	-	45,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	45,000	-	-	-	45,000							
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพย์สิน	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานและค่าถ่ายเอกสาร	-	30,000	-	-	-	30,000							
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	15,000	-	-	-	15,000							
เงินรายได้	-	210,000	-	-	-	210,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	210,000	-	-	-	210,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	210,000	-	-	-	210,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	210,000	-	-	-	210,000							
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพย์สิน	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพย์สิน	-	30,000	-	-	-	30,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการส่งเสริมอาชีพและจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม	-	5,000	-	-	-	5,000							
4 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์แมริม	-	150,000	-	-	-	150,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	45,000	-	-	-	45,000							
รวมเงินรายได้	-	210,000	-	-	-	210,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	255,000	-	-	-	255,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	45,000	210,000	30,000		120,000		50,000		55,000		255,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	45,000	210,000	30,000		120,000		50,000		55,000		255,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	45,000	210,000	30,000		120,000		50,000		55,000		255,000		
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพย์สิน	30,000	25,000	5,000	-	35,000	-	10,000	-	5,000	-	55,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานและค่าถ่ายเอกสาร	30,000	-	5,000		10,000		10,000		5,000		30,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร	-	25,000	-		25,000		-		-		25,000		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพย์สิน	-	30,000	-		30,000		-		-		30,000		
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	15,000	-	-		15,000		-		-		15,000		
4 โครงการส่งเสริมอาชีพและจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม	-	5,000	5,000		-		-		-		5,000		
5 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์แมริม	-	150,000	20,000		40,000		40,000		50,000		150,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	45,000	210,000	30,000		120,000		50,000		55,000		255,000		
ร้อยละ			11.76		47.06		19.61		21.57		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ

สำหรับหน่วยงาน													
ผู้รายงาน						หัวหน้าหน่วยงาน							
(นางสาวอรทัย ไชยนัน)						(นางสาวอรรวรัศมี 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. 2563
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาสตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,527,400	-	-	-	1,527,400							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,527,400	-	-	-	1,527,400							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	1,527,400	-	-	-	1,527,400							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,527,400	-	-	-	1,527,400							
1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	1,489,400	-	-	-	1,489,400							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ค่าจัดทำสื่อ และวัสดุการศึกษาที่ใช้ ในการเรียนการสอน	-	780,000	-	-	-	780,000							
1.2 ค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำ ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค	-	514,700	-	-	-	514,700							
1.3 พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายวิชา)	-	194,700	-	-	-	194,700							
2 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษา ทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	38,000	-	-	-	38,000							
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	30,000	-	-	-	30,000							
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	3,000	-	-	-	3,000							
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	5,000	-	-	-	5,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	241,700	-	-	-	241,700							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	241,700	-	-	-	241,700							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	241,700	-	-	-	241,700							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	241,700	-	-	-	241,700							
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร รายวิชาศึกษาทั่วไป	-	97,000	-	-	-	97,000							
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษา ทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)	-	48,500	-	-	-	48,500							
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษา ทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)	-	48,500	-	-	-	48,500							
2 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษา ทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	20,000	-	-	-	20,000							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและ ศิลปวิทยาศาสตร์	-	20,000	-	-	-	20,000							
3 พัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์	-	25,000	-	-	-	25,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหาร	-	99,700	-	-	-	99,700							
จัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป													
และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษา													
ทั่วไป													
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	1,527,400	-	-	-	1,527,400							
รวมเงินรายได้	-	241,700	-	-	-	241,700							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	1,769,100	-	-	-	1,769,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,527,400	241,700	463,300		521,300		421,500		363,000		1,769,100		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,527,400	241,700	463,300		521,300		421,500		363,000		1,769,100		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,527,400	241,700	463,300		521,300		421,500		363,000		1,769,100		
1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	1,489,400	-	446,800		445,300		299,300		298,000		1,489,400		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ค่าจัดทำสื่อ และวัสดุการศึกษาที่ใช้ ในการเรียนการสอน	780,000	-	220,000		220,000		170,000		170,000		780,000		
1.2 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค	514,700	-	129,400		128,000		129,300		128,000		514,700		
1.3 พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายวิชา)	194,700	-	97,400		97,300		-		-		194,700		
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร รายวิชาศึกษาทั่วไป	-	97,000	-		48,500		-		48,500		97,000		
2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษา ทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)	-	48,500	-		-		-		48,500		48,500		
2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษา ทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)	-	48,500	-		48,500		-		-		48,500		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
3 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษา ทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	38,000	20,000	16,500		17,500		12,500		11,500		58,000		
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	-	10,000		10,000		5,000		5,000		30,000		
3.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000	-	500		1,000		1,000		500		3,000		
3.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	5,000	-	1,000		1,500		1,500		1,000		5,000		
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและ ศิลปวิทยาศาสตร์	-	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
4 พัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์	-	25,000	-		10,000		10,000		5,000		25,000		
5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหาร จัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษา ทั่วไป	-	99,700	-		-		99,700		-		99,700		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,527,400	241,700	463,300		521,300		421,500		363,000		1,769,100		
ร้อยละ			26.19		29.47		23.83		20.52		100.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ

<p>สำหรับหน่วยงาน</p> <p>ผู้รายงาน หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>(นางกัญชลิ หนูผืน) (อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร : วัน/เดือน/ปี :</p>													
<p>สำหรับกองนโยบายและแผน</p> <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. 2563
ของ ศูนย์ภาษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	97,500	-	-	-	97,500							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	97,500	-	-	-	97,500							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	97,500	-	-	-	97,500							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	97,500	-	-	-	97,500							
1 บริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	65,000	-	-	-	65,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000	-	-	-	5,000							
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	30,000	-	-	-	30,000							
2 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	-	20,000	-	-	-	20,000							
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	-	12,500	-	-	-	12,500							
ประจำปีของศูนย์ภาษา													
3.1 กิจกรรมประชุมทบทวนและปรับปรุง แผนกลยุทธ์ศูนย์ภาษา ประจำปี 2563	-	6,500	-	-	-	6,500							
3.2 กิจกรรมประชุมทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา ประจำปี 2563	-	6,000	-	-	-	6,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	210,000	-	-	-	210,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	210,000	-	-	-	210,000							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	210,000	-	-	-	210,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	210,000	-	-	-	210,000							
1 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	210,000	-	-	-	210,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	97,500	-	-	-	97,500							
รวมเงินรายได้	-	210,000	-	-	-	210,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	307,500	-	-	-	307,500							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	97,500	-	16,000		21,000		38,500		22,000		97,500		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	97,500	-	16,000		21,000		38,500		22,000		97,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	97,500	-	16,000		21,000		38,500		22,000		97,500		
1 บริหารจัดการศูนย์ภาษา	65,000	-	11,000		16,000		21,000		17,000		65,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	-	5,000		10,000		10,000		5,000		30,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000	-	1,000		1,000		1,000		2,000		5,000		
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	-	5,000		5,000		10,000		10,000		30,000		
2 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	20,000	-	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	12,500	-	-		-		12,500		-		12,500		
ประจำปีของศูนย์ภาษา													
3.1 กิจกรรมประชุมทบทวนและปรับปรุง	6,500	-	-		-		6,500		-		6,500		
แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา ประจำปี 2563													
3.2 กิจกรรมประชุมทบทวนและจัดทำ	6,000	-	-		-		6,000		-		6,000		
แผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา ประจำปี													
2563													

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	210,000	90,000		80,000		20,000		20,000		210,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-	210,000	90,000		80,000		20,000		20,000		210,000		
1 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้น ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	210,000	90,000		80,000		20,000		20,000		210,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	97,500	210,000	106,000		101,000		58,500		42,000		307,500		
ร้อยละ			34.47		32.85		19.02		13.66		100.00		

สำหรับหน่วยงาน ผู้รายงาน (นายสุวัฒน์ ดวงทอง) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี : โทร :		หัวหน้าหน่วยงาน (อาจารย์ ดร.วรศิริ บุญชื่อ) 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. 2563
ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	55,000	-	-	-	55,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	55,000	-	-	-	55,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	55,000	-	-	-	55,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	55,000	-	-	-	55,000							
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	50,000	-	-	-	50,000							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	50,000	-	-	-	50,000							
2 โครงการพัฒนามุขานุกรณศึกษาศาสตร์ พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	5,000	-	-	-	5,000							
เงินรายได้	-	565,000	-	-	-	565,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	300,000	-	-	-	300,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	300,000	-	-	-	300,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	300,000	-	-	-	300,000							
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	300,000	-	-	-	300,000							
1.1 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ การดำเนินงานภายในศูนย์	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา	-	250,000	-	-	-	250,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	265,000	-	-	-	265,000							
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	-	265,000	-	-	-	265,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	265,000	-	-	-	265,000							
1 พัฒนาชีวิตวัฒนธรรมของนักศึกษา	-	265,000	-	-	-	265,000							
บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา													
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	55,000	-	-	-	55,000							
รวมเงินรายได้	-	565,000	-	-	-	565,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	620,000	-	-	-	620,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	55,000	300,000	72,500		130,000		130,000		22,500		355,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55,000	300,000	72,500		130,000		130,000		22,500		355,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	55,000	300,000	72,500		130,000		130,000		22,500		355,000		
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	50,000	300,000	72,500		125,000		130,000		22,500		350,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000	-	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ การดำเนินงานภายในศูนย์	-	25,000	5,000		5,000		10,000		5,000		25,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	25,000	5,000		7,500		7,500		5,000		25,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา	-	250,000	50,000		100,000		100,000		-		250,000		
2 โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาศาสตร์ พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5,000	-	-		5,000		-		-		5,000		

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	60,000	-	-	11,709,000	11,769,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	60,000	-	-	11,709,000	11,769,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	60,000	-	-	-	60,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย	-	60,000	-	-	-	60,000							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน	-	50,000	-	-	-	50,000							
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	50,000	-	-	-	50,000							
2 โครงการพัฒนาคณาจารย์ศูนย์ประสานงาน	-	10,000	-	-	-	10,000							
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000							
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	150,000	-	-	-	150,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	150,000	-	-	-	150,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	50,000	-	-	-	50,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย	-	50,000	-	-	-	50,000							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน	-	50,000	-	-	-	50,000							
โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่													
1.1 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ ดำเนินงานภายในศูนย์	-	25,000	-	-	-	25,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	25,000	-	-	-	25,000							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	100,000	-	-	-	100,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	100,000							
1 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร ท้องถิ่น อพ.สธ.	-	100,000	-	-	-	100,000							
1.1 จัดทำคู่มือการประชุมวิชาการ อพ.สธ.	-	20,000	-	-	-	20,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อศึกษาดูการจัดประชุมวิชาการ อพ.สธ.	-	80,000	-	-	-	80,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	60,000	-	-	11,709,000	11,769,000							
รวมเงินรายได้	-	150,000	-	-	-	150,000							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	210,000	-	-	11,709,000	11,919,000							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	11,769,000	150,000	2,971,000		2,993,600		2,970,900		2,983,500		11,919,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	60,000	50,000	18,800		41,300		18,700		31,200		110,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย	60,000	50,000	18,800		41,300		18,700		31,200		110,000		
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	50,000	50,000	18,800		31,300		18,700		31,200		100,000		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000	-	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000		
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ ดำเนินงานภายในศูนย์	-	25,000	-		12,500		-		12,500		25,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	25,000	6,300		6,300		6,200		6,200		25,000		
2 โครงการพัฒนาคณาจารย์ศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	10,000	-	-		10,000		-		-		10,000		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,709,000	100,000	2,952,200		2,952,300		2,952,200		2,952,300		11,809,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	11,709,000	100,000	2,952,200		2,952,300		2,952,200		2,952,300		11,809,000		
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	11,709,000	-	2,927,200		2,927,300		2,927,200		2,927,300		11,709,000		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
2 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ	-	100,000	25,000		25,000		25,000		25,000		100,000		
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ													
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร													
ท้องถิ่น อพ.สธ.													
2.1 จัดทำคู่มือการประชุมวิชาการ อพ.สธ.	-	20,000	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000		
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	80,000	20,000		20,000		20,000		20,000		80,000		
เพื่อศึกษาดูการจัดประชุมวิชาการ													
อพ.สธ.													
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	11,769,000	150,000	2,971,000		2,993,600		2,970,900		2,983,500		11,919,000		
ร้อยละ			24.93		25.12		24.93		25.03		100.00		

สำหรับหน่วยงาน

ผู้รายงาน

(นางสาวฉวีรัตน์ วงเวียน)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม 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. 2563
ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	70,000	-	-	-	70,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	70,000	-	-	-	70,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	70,000	-	-	-	70,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	70,000	-	-	-	70,000							
2 พัฒนากุศลกรศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคล ที่มีความพิการ	-	45,000	-	-	-	45,000							
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ฉบับปี พ.ศ.2563	-	25,000	-	-	-	25,000							
เงินรายได้	-	138,100	-	-	-	138,100							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	138,100	-	-	-	138,100							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	58,100	-	-	-	58,100							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	58,100	-	-	-	58,100							
1 บริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคล ที่มีความพิการ	-	25,000	-	-	-	25,000							
2 ประชุมผู้ปกครองและปฐมวัยนักศึกษา พิการ	-	9,900	-	-	-	9,900							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 สัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการช่วยเหลือและให้บริการ นักศึกษาพิการในอุดมศึกษาสำหรับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	-	7,100	-	-	-	7,100							
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาและบริการสนับสนุน ช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ สำหรับ อาจารย์	-	16,100	-	-	-	16,100							
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	80,000	-	-	-	80,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	80,000	-	-	-	80,000							
1 การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ครอบครั และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความ ต้องการจำเป็นพิเศษ	-	80,000	-	-	-	80,000							
1.1 ให้คำปรึกษาและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แก่ผู้ประกอบการ ครอบครัและชุมชน	-	30,000	-	-	-	30,000							
1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนาการด้านต่าง ๆ”	-	50,000	-	-	-	50,000							
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	70,000	-	-	-	70,000							
รวมเงินรายได้	-	138,100	-	-	-	138,100							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	208,100	-	-	-	208,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	70,000	58,100	17,100		20,000		71,000		20,000		128,100		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	70,000	58,100	17,100		20,000		71,000		20,000		128,100		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	70,000	58,100	17,100		20,000		71,000		20,000		128,100		
1 บริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคล ที่มีความพิการ	-	25,000	-		10,000		10,000		5,000		25,000		
2 พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคล ที่มีความพิการ	45,000	-	10,000		10,000		10,000		15,000		45,000		
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ฉบับปี พ.ศ.2563	25,000	-	-		-		25,000		-		25,000		
4 ประชุมผู้ปกครองและปฐมวัยนักศึกษา พิการ	-	9,900	-		-		9,900		-		9,900		
5 สัจจความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการช่วยเหลือและให้บริการ นักศึกษาพิการในอุดมศึกษาสำหรับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	-	7,100	7,100		-		-		-		7,100		
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาและบริการสนับสนุน ช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ สำหรับ อาจารย์	-	16,100	-		-		16,100		-		16,100		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	80,000	7,500		57,500		7,500		7,500		80,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	80,000	7,500		57,500		7,500		7,500		80,000		
1 การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ครอบครั และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความ ต้องการจำเป็นพิเศษ	-	80,000	7,500		57,500		7,500		7,500		80,000		
1.1 ให้คำปรึกษาและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แก่ผู้ประกอบการ ครอบครัและชุมชน	-	30,000	7,500		7,500		7,500		7,500		30,000		
1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนาการด้านต่าง ๆ”	-	50,000	-		50,000		-		-		50,000		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	70,000	138,100	24,600		77,500		78,500		27,500		208,100		
ร้อยละ			11.82		37.24		37.72		13.21		100.00		

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน (นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี :	หัวหน้าหน่วยงาน (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตู อุทโยธา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ วัน/เดือน/ปี :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี :	ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	70,000	-	-	-	70,000							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	70,000	-	-	-	70,000							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	70,000	-	-	-	70,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย	-	70,000	-	-	-	70,000							
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 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	25,000	-	-	-	25,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	578,600	-	-	-	578,600							
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	578,600	-	-	-	578,600							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	578,600	-	-	-	578,600							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย	-	578,600	-	-	-	578,600							
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	242,800	-	-	-	242,800							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	242,800	-	-	-	242,800							
2 โครงการพัฒนาศูนย์สำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	10,000				10,000							
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	7,000				7,000							
4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	249,300				249,300							
5 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	20,000				20,000							

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์	-	49,500				49,500							
ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	70,000	-	-	-	70,000							
รวมเงินรายได้	-	578,600	-	-	-	578,600							
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	648,600	-	-	-	648,600							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	70,000	578,600	79,000		158,200		262,900	-	148,500		648,600		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	70,000	578,600	79,000		158,200		262,900		148,500		648,600		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย	70,000	578,600	79,000		158,200		262,900		148,500		648,600		
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	45,000	242,800	53,600		92,800		77,800		63,600		287,800		
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	-	5,000		7,500		5,000		2,500		20,000		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000	-	-		2,500		-		2,500		5,000		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	20,000	-	-		10,000		-		10,000		20,000		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	242,800	48,600		72,800		72,800		48,600		242,800		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	10,000	-		5,000		5,000		-		10,000		
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	-	7,000	-		-		7,000		-		7,000		
4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	249,300	25,400		25,400		173,100		25,400		249,300		

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	20,000	-		10,000		-		10,000		20,000		
6 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ	25,000	-	-		25,000		-		-		25,000		
7 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	-	49,500	-		-		-		49,500		49,500		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	70,000	578,600	79,000		158,200		262,900		148,500		648,600		
ร้อยละ			12.18		24.39		40.53		22.90		100.00		

สำหรับหน่วยงาน	
ผู้รายงาน (นางสาวภักดีจิรา กาบใจ) ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา วัน/เดือน/ปี :	หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล) ตำแหน่ง : รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :
สำหรับกองนโยบายและแผน	
ผู้พิจารณา (นางประไพ ปรีชา) ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี :	ผู้ให้ความเห็นชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย) ตำแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี :

ภาคผนวก

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	80,458,400	9,921,600	-	342,495,100	-	432,875,100							
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	80,458,400	9,921,600	-	342,495,100	-	432,875,100							
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	56,926,500	-	-	-	-	56,926,500							
1.2 เงินเดือนพนักงานราชการ	7,133,700	-	-	-	-	7,133,700							
1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ	6,096,200	-	-	-	-	6,096,200							
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	3,030,000	-	-	-	-	3,030,000							
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,938,400	-	-	-	-	3,938,400							
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ทางวิชาการ	3,333,600	-	-	-	-	3,333,600							
1.7 ค่าเช่าบ้าน	-	552,000	-	-	-	552,000							
1.8 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่มีวาระ	-	3,576,000	-	-	-	3,576,000							
1.9 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภท ผู้บริหารที่มีวาระ	-	3,374,400	-	-	-	3,374,400							
1.10 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่ไม่มีวาระ	-	993,600	-	-	-	993,600							
1.11 เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ไม่มีวาระ	-	993,600	-	-	-	993,600							
1.12 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ	-	60,000	-	-	-	60,000							
1.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	360,000	-	-	-	360,000							
1.14 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	12,000	-	-	-	12,000							
1.15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	342,495,100	-	342,495,100							

แหล่งงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	14,070,700	49,032,300	-	4,700,000	-	67,803,000							
1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,070,700	19,873,900	-	4,700,000	-	38,644,600							
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบบุคลากร)	14,070,700	-	-	-	-	14,070,700							
1.2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบดำเนินงาน)	-	19,873,900	-	-	-	19,873,900							
1.3 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบเงินอุดหนุน)	-	-	-	4,700,000	-	4,700,000							
2 ค่าตอบแทนการสอน	-	27,830,000	-	-	-	27,830,000							
2.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ	-	11,550,000	-	-	-	11,550,000							
2.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ	-	16,280,000	-	-	-	16,280,000							
3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย	-	1,178,400	-	-	-	1,178,400							
3.1 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย	-	1,178,400	-	-	-	1,178,400							
4 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	-	150,000	-	-	-	150,000							
4.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	-	150,000	-	-	-	150,000							
งบประมาณแผ่นดิน	80,458,400	9,921,600	-	342,495,100	-	432,875,100							
เงินรายได้	14,070,700	49,032,300	-	4,700,000	-	67,803,000							
รวมงบประมาณ	94,529,100	58,953,900	-	347,195,100	-	500,678,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ โครงการและกิจกรรม รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)													
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ													
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	432,875,100	38,644,600	471,519,700	117,880,100		117,880,000		117,879,900		117,879,700			
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	56,926,500		56,926,500	14,231,700		14,231,600		14,231,600		14,231,600			
1.2 เงินเดือนพนักงานราชการ	7,133,700		7,133,700	1,783,500		1,783,400		1,783,400		1,783,400			
1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ	6,096,200		6,096,200	1,524,100		1,524,100		1,524,000		1,524,000			
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	3,030,000		3,030,000	757,500		757,500		757,500		757,500			
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,938,400		3,938,400	984,600		984,600		984,600		984,600			
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ทางวิชาการ	3,333,600		3,333,600	833,400		833,400		833,400		833,400			
1.7 ค่าเช่าบ้าน	552,000		552,000	138,000		138,000		138,000		138,000			
1.8 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่มีวาระ	3,576,000		3,576,000	894,000		894,000		894,000		894,000			
1.9 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภท ผู้บริหารที่มีวาระ	3,374,400		3,374,400	843,600		843,600		843,600		843,600			
1.10 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ ไม่มีวาระ	993,600		993,600	248,400		248,400		248,400		248,400			
1.11 เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ไม่มีวาระ	993,600		993,600	248,400		248,400		248,400		248,400			
1.12 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ	60,000		60,000	15,000		15,000		15,000		15,000			
1.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	360,000		360,000	90,000		90,000		90,000		90,000			
1.14 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000		12,000	3,000		3,000		3,000		3,000			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	342,495,100		342,495,100	85,623,800		85,623,800		85,623,800		85,623,700			
1.16 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบบุคลากร)		14,070,700	14,070,700	3,517,600		3,517,700		3,517,700		3,517,700			
1.17 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบดำเนินงาน)		19,873,900	19,873,900	4,968,500		4,968,500		4,968,500		4,968,400			
1.18 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบเงินอุดหนุน)		4,700,000	4,700,000	1,175,000		1,175,000		1,175,000		1,175,000			
2 ค่าตอบแทนการสอน		27,830,000	27,830,000	6,957,500		6,957,500		6,957,500		6,957,500			
2.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ		11,550,000	11,550,000	2,887,500		2,887,500		2,887,500		2,887,500			
2.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ		16,280,000	16,280,000	4,070,000		4,070,000		4,070,000		4,070,000			
3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย		1,178,400	1,178,400	268,800		320,400		268,800		320,400			
3.1 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย		1,178,400	1,178,400	268,800		320,400		268,800		320,400			
4 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย		150,000	150,000	37,500		37,500		37,500		37,500			
4.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย		150,000	150,000	37,500		37,500		37,500		37,500			
รวมงบประมาณ	432,875,100	67,803,000	500,678,100	125,143,900		125,195,400		125,143,700		125,195,100			
ร้อยละ			100.00	24.99		25.01		24.99		25.01			