



แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 04/2564

สารบัญ

หน้า

| | | |
|----|---|----|
| ◆ | สรุปแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | |
| 1 | แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส | 1 |
| ◆ | รายละเอียดแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน | |
| 1 | คณะครุศาสตร์..... | 5 |
| 2 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร..... | 11 |
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์..... | 19 |
| 4 | คณะวิทยาการจัดการ..... | 24 |
| 5 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..... | 32 |
| 6 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน..... | 39 |
| 7 | วิทยาลัยนานาชาติ..... | 47 |
| 8 | วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย..... | 55 |
| 9 | บัณฑิตวิทยาลัย..... | 59 |
| 10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... | 63 |
| 11 | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม..... | 67 |
| 12 | สถาบันวิจัยและพัฒนา..... | 71 |
| 13 | สำนักหอสมุด..... | 75 |
| 14 | สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา..... | 80 |

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| 15 สำนักทะเบียนและประมวลผล..... | 84 |
| 16 สำนักงานอธิการบดี..... | 88 |
| 17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน..... | 99 |
| 18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น..... | 103 |
| 19 สำนักงานตรวจสอบภายใน..... | 106 |
| 20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย..... | 108 |
| 21 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา..... | 111 |
| 22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์..... | 116 |
| 23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน..... | 120 |
| 24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์..... | 122 |
| 25 ศูนย์ภาษา..... | 125 |
| 26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น..... | 127 |
| 27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... | 129 |
| 28 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ..... | 132 |
| 29 สภาคณาจารย์และข้าราชการ..... | 134 |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
 จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส

| หน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมขอเบิกแล้ว | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 1 คณะครุศาสตร์ | 15,610,300.00 | 24,290.00 | - | 15,634,590.00 | 3,366,022.50 | 996,666.02 | 4,868,237.00 | 2,297,248.25 | 4,300,322.50 | - | 3,100,008.00 | - | 3,293,914.27 | 21.07 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 2,069,200.00 | - | - | 2,069,200.00 | 329,400.00 | 97,482.02 | 729,100.00 | 72,390.05 | 618,000.00 | - | 392,700.00 | - | 169,872.07 | 100.00 |
| - เงินรายได้ | 13,541,100.00 | 24,290.00 | - | 13,565,390.00 | 3,036,622.50 | 899,184.00 | 4,139,137.00 | 2,224,858.20 | 3,682,322.50 | - | 2,707,308.00 | - | 3,124,042.20 | 97.65 |
| 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 5,752,800.00 | 69,730.00 | 69,730.00 | 5,752,800.00 | 3,341,932.50 | 284,673.06 | 848,889.00 | 508,594.20 | 944,932.50 | - | 617,046.00 | - | 793,267.26 | 13.79 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 4,448,400.00 | - | - | 4,448,400.00 | 3,012,000.00 | 149,808.00 | 503,700.00 | 320,306.20 | 567,500.00 | - | 365,200.00 | - | 470,114.20 | 10.57 |
| - เงินรายได้ | 1,304,400.00 | 69,730.00 | 69,730.00 | 1,304,400.00 | 329,932.50 | 134,865.06 | 345,189.00 | 188,288.00 | 377,432.50 | - | 251,846.00 | - | 323,153.06 | 24.77 |
| 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 66,765,200.00 | 61,100.00 | 61,100.00 | 66,765,200.00 | 928,175.00 | 680,291.80 | 30,190,280.00 | 487,283.10 | 34,368,625.00 | - | 1,278,120.00 | - | 1,167,574.90 | 1.75 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 59,542,200.00 | - | - | 59,542,200.00 | 547,200.00 | 480,133.80 | 29,711,450.00 | 326,634.10 | 28,630,150.00 | - | 653,400.00 | - | 806,767.90 | 1.35 |
| - เงินรายได้ | 7,223,000.00 | 61,100.00 | 61,100.00 | 7,223,000.00 | 380,975.00 | 200,158.00 | 478,830.00 | 160,649.00 | 5,738,475.00 | - | 624,720.00 | - | 360,807.00 | 5.00 |
| 4 คณะวิทยาการจัดการ | 4,062,900.00 | 40,285.00 | 40,285.00 | 4,062,900.00 | 1,026,876.25 | 509,013.00 | 1,373,570.50 | 773,990.00 | 943,601.25 | - | 718,852.00 | - | 1,283,003.00 | 31.58 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 2,297,200.00 | - | - | 2,297,200.00 | 672,600.00 | 285,491.00 | 685,900.00 | 333,975.00 | 569,000.00 | - | 369,700.00 | - | 619,466.00 | 26.97 |
| - เงินรายได้ | 1,765,700.00 | 40,285.00 | 40,285.00 | 1,765,700.00 | 354,276.25 | 223,522.00 | 687,670.50 | 440,015.00 | 374,601.25 | - | 349,152.00 | - | 663,537.00 | 37.58 |
| 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 81,498,100.00 | 29,650.00 | 29,650.00 | 81,498,100.00 | 16,317,512.50 | 342,158.24 | 45,478,695.00 | 2,067,617.00 | 9,967,712.50 | - | 9,734,180.00 | - | 2,409,775.24 | 2.96 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 73,540,700.00 | - | - | 73,540,700.00 | 13,169,700.00 | 277,268.24 | 43,758,000.00 | 1,543,453.00 | 8,466,650.00 | - | 8,146,350.00 | - | 1,820,721.24 | 2.48 |
| - เงินรายได้ | 7,957,400.00 | 29,650.00 | 29,650.00 | 7,957,400.00 | 3,147,812.50 | 64,890.00 | 1,720,695.00 | 524,164.00 | 1,501,062.50 | - | 1,587,830.00 | - | 589,054.00 | 7.40 |
| 6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 13,507,700.00 | 121,400.00 | 44,400.00 | 13,584,700.00 | 3,419,150.00 | 392,179.43 | 3,871,920.00 | 836,342.22 | 3,263,550.00 | - | 3,030,080.00 | - | 1,228,521.65 | 9.04 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 1,488,600.00 | - | - | 1,488,600.00 | 348,400.00 | 147,511.00 | 536,400.00 | 275,843.00 | 382,500.00 | - | 221,300.00 | - | 423,354.00 | 28.44 |
| - เงินรายได้ | 12,019,100.00 | 121,400.00 | 44,400.00 | 12,096,100.00 | 3,070,750.00 | 244,668.43 | 3,335,520.00 | 560,499.22 | 2,881,050.00 | - | 2,808,780.00 | - | 805,167.65 | 6.66 |
| 7 วิทยาลัยนานาชาติ | 6,759,600.00 | 110,400.00 | 110,400.00 | 6,759,600.00 | 1,214,290.00 | 555,989.30 | 1,239,460.00 | 341,788.75 | 1,693,890.00 | - | 2,611,960.00 | - | 897,778.05 | 13.28 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 6,759,600.00 | 110,400.00 | 110,400.00 | 6,759,600.00 | 1,214,290.00 | 555,989.30 | 1,239,460.00 | 341,788.75 | 1,693,890.00 | - | 2,611,960.00 | - | 897,778.05 | 13.28 |
| 8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ | 1,299,600.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 1,299,600.00 | 437,512.50 | 107,203.76 | 444,675.00 | 136,884.00 | 319,912.50 | - | 97,500.00 | - | 244,087.76 | 18.78 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 1,299,600.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 1,299,600.00 | 437,512.50 | 107,203.76 | 444,675.00 | 136,884.00 | 319,912.50 | - | 97,500.00 | - | 244,087.76 | 18.78 |
| 9 บัณฑิตวิทยาลัย | 5,114,500.00 | 87,540.00 | 87,540.00 | 5,114,500.00 | 597,335.00 | 259,813.00 | 1,639,622.00 | 1,069,979.15 | 1,102,035.00 | - | 1,775,508.00 | - | 1,329,792.15 | 26.00 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 5,114,500.00 | 87,540.00 | 87,540.00 | 5,114,500.00 | 597,335.00 | 259,813.00 | 1,639,622.00 | 1,069,979.15 | 1,102,035.00 | - | 1,775,508.00 | - | 1,329,792.15 | 26.00 |

| หน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมขอเบิกแล้ว | |
|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----|---------------|--------|
| | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 10 โรงเรียนสาธิตา | 6,116,700.00 | - | - | 6,116,700.00 | 1,039,250.00 | 1,648,785.65 | 1,322,650.00 | 1,360,131.41 | 3,173,670.00 | - | 581,130.00 | - | 3,008,917.06 | 49.19 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 4,873,700.00 | - | - | 4,873,700.00 | 812,250.00 | 405,785.65 | 745,650.00 | 1,360,131.41 | 2,946,670.00 | - | 369,130.00 | - | 1,765,917.06 | - |
| - เงินรายได้ | 1,243,000.00 | - | - | 1,243,000.00 | 227,000.00 | 1,243,000.00 | 577,000.00 | - | 227,000.00 | - | 212,000.00 | - | 1,243,000.00 | 100.00 |
| 11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 1,776,300.00 | 47,000.00 | - | 1,823,300.00 | 429,250.00 | 174,251.00 | 316,600.00 | 272,357.40 | 362,750.00 | 1,500.00 | 714,700.00 | - | 448,108.40 | 24.58 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 1,776,300.00 | 47,000.00 | - | 1,823,300.00 | 429,250.00 | 174,251.00 | 316,600.00 | 272,357.40 | 362,750.00 | 1,500.00 | 714,700.00 | - | 448,108.40 | 24.58 |
| 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา | 3,790,600.00 | - | - | 3,790,600.00 | 1,248,500.00 | 142,590.00 | 326,500.00 | 1,097,910.00 | 777,800.00 | - | 1,437,800.00 | - | 1,240,500.00 | 32.73 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 27,500.00 | - | 75,000.00 | - | 52,500.00 | - | 45,000.00 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 3,590,600.00 | - | - | 3,590,600.00 | 1,221,000.00 | 142,590.00 | 251,500.00 | 1,097,910.00 | 725,300.00 | - | 1,392,800.00 | - | 1,240,500.00 | 34.55 |
| 13 สำนักหอสมุด | 3,454,800.00 | - | - | 3,454,800.00 | 1,571,850.00 | 1,196,760.70 | 964,850.00 | 400,715.65 | 821,100.00 | - | 97,000.00 | - | 1,597,476.35 | 46.24 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 397,500.00 | - | - | 397,500.00 | 167,500.00 | 117,570.00 | 120,000.00 | 54,795.50 | 90,000.00 | - | 20,000.00 | - | 172,365.50 | - |
| - เงินรายได้ | 3,057,300.00 | - | - | 3,057,300.00 | 1,404,350.00 | 1,079,190.70 | 844,850.00 | 345,920.15 | 731,100.00 | - | 77,000.00 | - | 1,425,110.85 | 46.61 |
| 14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 4,807,000.00 | - | - | 4,807,000.00 | 1,040,400.00 | 376,127.90 | 869,000.00 | 698,552.00 | 800,600.00 | - | 2,097,000.00 | - | 1,074,679.90 | 22.36 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 285,500.00 | - | - | 285,500.00 | 64,000.00 | 7,080.00 | 62,000.00 | 18,435.00 | 115,500.00 | - | 44,000.00 | - | 25,515.00 | - |
| - เงินรายได้ | 4,521,500.00 | - | - | 4,521,500.00 | 976,400.00 | 369,047.90 | 807,000.00 | 680,117.00 | 685,100.00 | - | 2,053,000.00 | - | 1,049,164.90 | 23.20 |
| 15 สำนักทะเบียนและประมวลผล | 4,840,000.00 | - | - | 4,840,000.00 | 702,100.00 | 521,890.35 | 959,900.00 | 279,743.60 | 1,299,800.00 | - | 1,878,200.00 | - | 801,633.95 | 16.56 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 1,050,700.00 | - | - | 1,050,700.00 | 324,000.00 | 341,372.65 | 318,500.00 | 81,924.60 | 303,600.00 | - | 104,600.00 | - | 423,297.25 | - |
| - เงินรายได้ | 3,789,300.00 | - | - | 3,789,300.00 | 378,100.00 | 180,517.70 | 641,400.00 | 197,819.00 | 996,200.00 | - | 1,773,600.00 | - | 378,336.70 | 9.98 |
| 16 สำนักงานอธิการบดี | 159,825,500.00 | 1,817,753.30 | 1,889,043.30 | 159,754,210.00 | 53,336,927.50 | 47,015,113.25 | 31,354,827.50 | 34,016,335.61 | 41,317,227.50 | - | 33,745,227.50 | - | 81,031,448.86 | 50.72 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 64,847,500.00 | - | - | 64,847,500.00 | 20,939,200.00 | 14,811,511.00 | 14,980,600.00 | 10,818,728.93 | 15,982,400.00 | - | 12,945,300.00 | - | 25,630,239.93 | 39.52 |
| - เงินรายได้ | 94,978,000.00 | 1,817,753.30 | 1,889,043.30 | 94,906,710.00 | 32,397,727.50 | 32,203,602.25 | 16,374,227.50 | 23,197,606.68 | 25,334,827.50 | - | 20,799,927.50 | - | 55,401,208.93 | 58.37 |

| หน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมขอเบิกแล้ว | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----|--------------|----|---------------|-------|
| | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | 15,472,300.00 | - | - | 15,472,300.00 | 4,260,200.00 | 502,075.00 | 3,692,700.00 | 26,510.00 | 3,921,200.00 | - | 3,598,200.00 | - | 528,585.00 | 3.42 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 4,317,500.00 | - | - | 4,317,500.00 | 1,050,000.00 | - | 1,132,500.00 | - | 1,085,000.00 | - | 1,050,000.00 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 11,154,800.00 | - | - | 11,154,800.00 | 3,210,200.00 | 502,075.00 | 2,560,200.00 | 26,510.00 | 2,836,200.00 | - | 2,548,200.00 | - | 528,585.00 | 4.74 |
| 18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 581,100.00 | - | - | 581,100.00 | 106,700.00 | 5,566.00 | 228,400.00 | 9,614.00 | 126,300.00 | - | 119,700.00 | - | 15,180.00 | 2.61 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 581,100.00 | - | - | 581,100.00 | 106,700.00 | 5,566.00 | 228,400.00 | 9,614.00 | 126,300.00 | - | 119,700.00 | - | 15,180.00 | 2.61 |
| 19 สำนักงานตรวจสอบภายใน | 118,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 118,000.00 | 55,500.00 | 51,426.40 | 12,500.00 | 4,279.00 | 43,000.00 | - | 7,000.00 | - | 55,705.40 | 47.21 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 118,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 118,000.00 | 55,500.00 | 51,426.40 | 12,500.00 | 4,279.00 | 43,000.00 | - | 7,000.00 | - | 55,705.40 | 47.21 |
| - เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 3,947,500.00 | - | - | 3,947,500.00 | 588,500.00 | 438,250.00 | 678,500.00 | 721,412.00 | 623,300.00 | - | 2,057,200.00 | - | 1,159,662.00 | 29.38 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 172,500.00 | - | - | 172,500.00 | 30,000.00 | - | 65,000.00 | 18,950.00 | 47,500.00 | - | 30,000.00 | - | 18,950.00 | 10.99 |
| - เงินรายได้ | 3,775,000.00 | - | - | 3,775,000.00 | 558,500.00 | 438,250.00 | 613,500.00 | 702,462.00 | 575,800.00 | - | 2,027,200.00 | - | 1,140,712.00 | 30.22 |
| 21 สำนักงานมาตรฐานฯ | 2,879,700.00 | - | 77,000.00 | 2,802,700.00 | 262,500.00 | 59,699.00 | 385,500.00 | 26,818.00 | 1,683,900.00 | - | 470,800.00 | - | 86,517.00 | 3.09 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 127,500.00 | - | - | 127,500.00 | 37,300.00 | 10,818.00 | 69,100.00 | 12,360.00 | 21,100.00 | - | - | - | 23,178.00 | 18.18 |
| - เงินรายได้ | 2,752,200.00 | - | 77,000.00 | 2,675,200.00 | 225,200.00 | 48,881.00 | 316,400.00 | 14,458.00 | 1,662,800.00 | - | 470,800.00 | - | 63,339.00 | 2.37 |
| 22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ | 3,864,800.00 | - | - | 3,864,800.00 | 655,400.00 | 29,960.00 | 1,462,400.00 | 20,062.03 | 406,900.00 | - | 1,340,100.00 | - | 50,022.03 | 1.29 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 100,800.00 | - | - | 100,800.00 | 16,200.00 | 11,446.00 | 14,200.00 | 2,123.00 | 40,000.00 | - | 30,400.00 | - | 13,569.00 | 13.46 |
| - เงินรายได้ | 3,764,000.00 | - | - | 3,764,000.00 | 639,200.00 | 18,514.00 | 1,448,200.00 | 17,939.03 | 366,900.00 | - | 1,309,700.00 | - | 36,453.03 | 0.97 |
| 23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | 25,000.00 | - | 75,000.00 | 34,136.00 | 30,000.00 | - | - | - | 34,136.00 | 26.26 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 20,000.00 | - | 55,000.00 | 32,210.00 | - | - | - | - | 32,210.00 | 42.95 |
| - เงินรายได้ | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 5,000.00 | - | 20,000.00 | 1,926.00 | 30,000.00 | - | - | - | 1,926.00 | 3.50 |
| 24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป | 1,535,300.00 | - | - | 1,535,300.00 | 424,000.00 | 156,094.00 | 344,000.00 | 251,871.00 | 449,500.00 | - | 317,800.00 | - | 407,965.00 | 26.57 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 1,381,000.00 | - | - | 1,381,000.00 | 417,000.00 | 155,219.00 | 337,000.00 | 251,571.00 | 327,000.00 | - | 300,000.00 | - | 406,790.00 | 29.46 |
| - เงินรายได้ | 154,300.00 | - | - | 154,300.00 | 7,000.00 | 875.00 | 7,000.00 | 300.00 | 122,500.00 | - | 17,800.00 | - | 1,175.00 | 0.76 |

| หน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | รวมขอเบิกแล้ว | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|------|----------------|-------|
| | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 25 ศูนย์ภาษา | 297,200.00 | - | - | 297,200.00 | 106,000.00 | 2,700.00 | 101,000.00 | 10,000.00 | 48,200.00 | - | 42,000.00 | - | 12,700.00 | 4.27 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 82,200.00 | - | - | 82,200.00 | 15,000.00 | 2,700.00 | 20,000.00 | - | 27,200.00 | - | 20,000.00 | - | 2,700.00 | 3.28 |
| - เงินรายได้ | 215,000.00 | - | - | 215,000.00 | 91,000.00 | - | 81,000.00 | 10,000.00 | 21,000.00 | - | 22,000.00 | - | 10,000.00 | 4.65 |
| 26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชานา | 175,000.00 | - | - | 175,000.00 | 40,000.00 | - | 75,000.00 | 10,000.00 | 55,000.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 5.71 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 40,000.00 | - | 45,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 8.33 |
| 27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ | 11,969,000.00 | - | - | 11,969,000.00 | 2,984,800.00 | 2,957,838.00 | 2,994,800.00 | 2,927,100.00 | 3,022,200.00 | - | 2,967,200.00 | - | 5,884,938.00 | 49.17 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 11,794,000.00 | - | - | 11,794,000.00 | 2,946,050.00 | 2,927,300.00 | 2,956,050.00 | 2,927,100.00 | 2,945,950.00 | - | 2,945,950.00 | - | 5,854,400.00 | 49.64 |
| - เงินรายได้ | 175,000.00 | - | - | 175,000.00 | 38,750.00 | 30,538.00 | 38,750.00 | - | 76,250.00 | - | 21,250.00 | - | 30,538.00 | 17.45 |
| 28 ศูนย์พัฒนามนุษย์ | 99,400.00 | - | - | 99,400.00 | 15,800.00 | 4,580.00 | 20,000.00 | - | 43,600.00 | - | 20,000.00 | - | 4,580.00 | 4.61 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 10,000.00 | 4,580.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 4,580.00 | 6.54 |
| - เงินรายได้ | 29,400.00 | - | - | 29,400.00 | 5,800.00 | - | - | - | 23,600.00 | - | - | - | - | - |
| 29 สภาคณาจารย์และข้าราชการ | 605,600.00 | - | - | 605,600.00 | 79,200.00 | 78,934.00 | 138,600.00 | 58,252.00 | 253,600.00 | - | 134,200.00 | - | 137,186.00 | 22.65 |
| - งบประมาณแผ่นดิน | 73,500.00 | - | - | 73,500.00 | 5,000.00 | - | 38,500.00 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | 532,100.00 | - | - | 532,100.00 | 74,200.00 | 78,934.00 | 100,100.00 | 58,252.00 | 238,600.00 | - | 119,200.00 | - | 137,186.00 | 25.78 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 233,408,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 233,408,200.00 | 45,015,800.00 | 20,284,502.76 | 96,976,150.00 | 18,455,209.79 | 63,321,220.00 | - | 28,095,030.00 | - | 38,739,712.55 | 16.60 |
| เงินรายได้ | 193,248,300.00 | 2,432,398.30 | 2,432,398.30 | 193,248,300.00 | 54,604,883.75 | 39,206,126.10 | 39,301,926.00 | 32,290,316.58 | 52,843,008.75 | 1,500.00 | 46,498,481.50 | - | 71,497,942.68 | 37.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 426,656,500.00 | 2,438,398.30 | 2,438,398.30 | 426,656,500.00 | 99,620,683.75 | 59,490,628.86 | 136,278,076.00 | 50,745,526.37 | 116,164,228.75 | 1,500.00 | 74,593,511.50 | - | 110,237,655.23 | 25.84 |
| ร้อยละ | | | | 100.00 | 23.35 | 13.94 | 31.94 | 11.89 | 27.23 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 25.84 | |

หมายเหตุ : ไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ คณะครุศาสตร์

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ | 343,000.00 | 608,000.00 | - | - | 951,000.00 | 129,000.00 | 97,237.85 | 218,000.00 | 64,770.50 | 307,000.00 | - | 297,000.00 | - | 162,008.35 | 17.04 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101010144) | 118,000.00 | | - | - | 118,000.00 | 2,000.00 | 35,672.85 | 46,000.00 | 3,780.00 | 50,000.00 | - | 20,000.00 | - | 39,452.85 | 33.43 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (102101010244) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102101010344) | 150,000.00 | | - | - | 150,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3,584.50 | 100,000.00 | - | 30,000.00 | - | 3,584.50 | 2.39 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ (102101010444) | 25,000.00 | | - | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ (202101010121) | | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 46,025.00 | 82,500.00 | 47,809.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 93,834.00 | 28.43 |
| 1.6 ค่าสาธารณูปโภค (202101010222) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | 397.00 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 397.00 | 1.42 |
| 1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารคณะ (202101010321) | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 37,500.00 | 15,540.00 | 37,500.00 | - | 37,500.00 | - | 37,500.00 | - | 15,540.00 | 10.36 |
| 1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (202101010421) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | - | 9,200.00 | 30,000.00 | - | 70,000.00 | - | 9,200.00 | 9.20 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (102103010144) | 685,000.00 | | - | - | 685,000.00 | 85,000.00 | 25,318.72 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | 25,318.72 | 3.70 |
| 3 การสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำ รายงานประจำปีคณะครุศาสตร์ (102105010144) | 150,000.00 | | - | - | 150,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ (102105020144) | 268,000.00 | | - | - | 268,000.00 | 4,900.00 | - | 263,100.00 | 4,446.00 | - | - | - | - | 4,446.00 | 1.66 |
| 5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (102102010144) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 5,000.00 | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (102101020144) | 35,500.00 | | - | - | 35,500.00 | - | - | - | - | 35,500.00 | - | - | - | - | - |
| 7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (102102020144) | 35,000.00 | | - | - | 35,000.00 | 2,500.00 | - | - | - | 32,500.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|--------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ (FTES) | 502,700.00 | | - | - | 502,700.00 | 180,000.00 | 36,490.45 | 130,000.00 | 60,579.55 | 100,000.00 | - | 92,700.00 | - | 97,070.00 | 19.31 |
| 8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน (102101030144) | 322,700.00 | | - | - | 322,700.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 38,637.00 | 100,000.00 | - | 22,700.00 | - | 38,637.00 | 11.97 |
| 8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน (102101030244) | 60,000.00 | | - | - | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,550.45 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | 30,550.45 | 50.92 |
| 8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ (102101030344) | 100,000.00 | | - | - | 100,000.00 | 50,000.00 | - | - | 21,942.55 | - | - | 50,000.00 | - | 21,942.55 | 21.94 |
| 8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา (102101030444) | 20,000.00 | | - | - | 20,000.00 | - | 5,940.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | 5,940.00 | 29.70 |
| 9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูตาม ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (202102010121) | | 235,800.00 | - | - | 235,800.00 | - | 20,400.00 | 117,900.00 | 47,717.00 | 117,900.00 | - | - | - | 68,117.00 | 28.89 |
| 10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ (202102020121) | | 163,900.00 | - | - | 163,900.00 | - | - | - | - | - | - | 163,900.00 | - | - | - |
| 11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต | | 2,626,800.00 | - | - | 2,626,800.00 | 100,000.00 | 67,779.00 | 831,200.00 | 209,340.00 | 1,325,200.00 | - | 370,400.00 | - | 277,119.00 | 10.55 |
| 11.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (202102030121) | | 348,500.00 | - | - | 348,500.00 | - | - | 348,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 การสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน (202102030221) | | 299,500.00 | - | - | 299,500.00 | - | - | - | - | 299,500.00 | - | - | - | - | - |
| 11.3 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู (202102030321) | | 519,800.00 | - | - | 519,800.00 | - | 56,400.00 | 232,700.00 | 98,100.00 | 216,700.00 | - | 70,400.00 | - | 154,500.00 | 29.72 |
| 11.4 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (202102030421) | | 900,000.00 | - | - | 900,000.00 | 100,000.00 | 11,379.00 | 200,000.00 | 111,240.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | - | 122,619.00 | 13.62 |
| 11.5 โครงการเยี่ยมเยียนนักศึกษาและเครือข่าย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (202102030521) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการ ผลิตครู (202102030621) | | 509,000.00 | - | - | 509,000.00 | - | - | - | - | 509,000.00 | - | - | - | - | - |
| 12 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ในการเป็นครู (202102040121) | | 140,600.00 | - | - | 140,600.00 | 140,600.00 | - | - | 22,600.00 | - | - | - | - | 22,600.00 | 16.07 |
| 13 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู (202102050121) | | 14,100.00 | - | - | 14,100.00 | 4,700.00 | - | 4,700.00 | - | 4,700.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 14 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | | 1,536,500.00 | - | - | 1,536,500.00 | 737,500.00 | 573,000.00 | 557,500.00 | 186,035.20 | 122,000.00 | - | 119,500.00 | - | 759,035.20 | 49.40 |
| 14.1 ค่าตอบแทนการสอน (202102060121) | | 1,080,000.00 | - | - | 1,080,000.00 | 648,000.00 | 573,000.00 | 432,000.00 | - | - | - | - | - | 573,000.00 | 53.06 |
| 14.2 ค่าตอบแทนการนิเทศน์ศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (202102060221) | | 179,000.00 | - | - | 179,000.00 | 89,500.00 | - | 89,500.00 | 89,500.00 | - | - | - | - | 89,500.00 | 50.00 |
| 14.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามผลการ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูร่วมกับสถานศึกษา ของนักศึกษา (202102060321) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | - | - | - |
| 14.4 ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (202102060421) | | 136,000.00 | - | - | 136,000.00 | - | - | 36,000.00 | 74,535.20 | 100,000.00 | - | - | - | 74,535.20 | 54.81 |
| 14.5 ค่าจ้างทำเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (202102060521) | | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | 100.00 |
| 14.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (202102060621) | | 14,500.00 | - | - | 14,500.00 | - | - | - | - | - | - | 14,500.00 | - | - | - |
| 14.7 การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต (202102060721) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 15 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู | | 343,400.00 | - | - | 343,400.00 | 166,300.00 | 71,200.00 | 177,100.00 | 140,800.00 | - | - | - | - | 212,000.00 | 61.74 |
| 15.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา (202102070121) | | 64,000.00 | - | - | 64,000.00 | 32,000.00 | - | 32,000.00 | 29,000.00 | - | - | - | - | 29,000.00 | 45.31 |
| 15.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักศึกษา (202102070221) | | 64,000.00 | - | - | 64,000.00 | 32,000.00 | - | 32,000.00 | 40,200.00 | - | - | - | - | 40,200.00 | 62.81 |
| 15.3 โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (202102070321) | | 35,600.00 | - | - | 35,600.00 | 35,600.00 | 35,600.00 | - | - | - | - | - | - | 35,600.00 | 100.00 |
| 15.4 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (202102070421) | | 71,200.00 | - | - | 71,200.00 | 35,600.00 | 35,600.00 | 35,600.00 | 30,600.00 | - | - | - | - | 66,200.00 | 92.98 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 15.5 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา (202102070521) | | 62,200.00 | - | - | 62,200.00 | 31,100.00 | - | 31,100.00 | 41,000.00 | - | - | - | - | 41,000.00 | 65.92 |
| 15.6 โครงการป้องกันเทคนิกศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (202102070621) | | 46,400.00 | - | - | 46,400.00 | - | - | 46,400.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู | | 156,800.00 | - | - | 156,800.00 | 92,400.00 | - | 64,400.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียน การสอนที่องสมรณะวิชาชีพครูหลักสูตร ป.บัณฑิต (202102080121) | | 72,800.00 | - | - | 72,800.00 | 36,400.00 | - | 36,400.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต (202102080221) | | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | 28,000.00 | - | 28,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.3 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง สถานศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต (202102080321) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 28,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา | | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 2,500.00 | - | 17,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | - | - |
| 17.1 คำวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารการศึกษา (202102090121) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | - | - |
| 17.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการใน ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหารการศึกษา (202102090221) | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 โครงการวันครู (202102100121) | | 31,800.00 | - | - | 31,800.00 | - | - | 31,800.00 | 14,605.00 | - | - | - | - | 14,605.00 | 45.93 |
| 19 โครงการส่งเสริมการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ | | 673,400.00 | - | - | 673,400.00 | 30,000.00 | 86,600.00 | 150,000.00 | - | 253,000.00 | - | 240,400.00 | - | 86,600.00 | 12.86 |
| 19.1 โครงการ Pre-University นักศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (202102110121) | | 253,000.00 | - | - | 253,000.00 | - | - | - | - | 253,000.00 | - | - | - | - | - |
| 19.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพครู (202102110221) | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.3 โครงการรับขวัญปวณาคดีเป็นศิษย์ คณะครุศาสตร์ (อ้อมกอดพวงคราม) (202102110321) | | 83,800.00 | - | - | 83,800.00 | - | - | - | - | - | - | 83,800.00 | - | - | - |
| 19.4 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ (202102110421) | | 86,600.00 | - | - | 86,600.00 | - | 86,600.00 | - | - | - | - | 86,600.00 | - | 86,600.00 | 100.00 |
| 19.5 โครงการทำดีจิตสาธารณะ (202102110521) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | 70,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|---------------|-----------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 20 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน 1 รายการ | | 6,435,000.00 | - | - | 6,435,000.00 | 1,608,750.00 | - | 1,608,750.00 | 1,546,355.00 | 1,608,750.00 | - | 1,608,750.00 | - | 1,546,355.00 | 24.03 |
| 20.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แมริม (202107010132) | | 6,435,000.00 | - | - | 6,435,000.00 | 1,608,750.00 | - | 1,608,750.00 | 1,546,355.00 | 1,608,750.00 | - | 1,608,750.00 | - | 1,546,355.00 | 24.03 |
| 21 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | | 24,290.00 | - | 24,290.00 | 6,072.50 | 18,640.00 | 7,287.00 | - | 6,072.50 | - | 4,858.00 | - | 18,640.00 | 76.74 |
| 21.1 ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 (202101221121) | - | | 24,290.00 | - | 24,290.00 | 6,072.50 | 18,640.00 | 7,287.00 | - | 6,072.50 | - | 4,858.00 | - | 18,640.00 | 76.74 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202301010121) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการ Open House ครูวิชาการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (202301020121) | | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะครุศาสตร์ (202304010121) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 20,800.00 | - | 44,000.00 | - | 35,200.00 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | | 2,069,200.00 | - | - | 2,069,200.00 | 329,400.00 | 97,482.02 | 729,100.00 | 72,390.05 | 618,000.00 | - | 392,700.00 | - | 169,872.07 | 8.21 |
| งบประมาณเงินรายได้ | | 13,541,100.00 | 24,290.00 | - | 13,565,390.00 | 3,036,622.50 | 899,184.00 | 4,139,137.00 | 2,224,858.20 | 3,682,322.50 | - | 2,707,308.00 | - | 3,124,042.20 | 23.03 |
| รวมทั้งสิ้น | | 15,610,300.00 | 24,290.00 | - | 15,634,590.00 | 3,366,022.50 | 996,666.02 | 4,868,237.00 | 2,297,248.25 | 4,300,322.50 | - | 3,100,008.00 | - | 3,293,914.27 | 21.07 |
| ร้อยละ | | | | | | 21.53 | 6.37 | 31.14 | 14.69 | 27.51 | - | 19.83 | - | 21.07 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | ผล | % |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | | |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการ การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี | 231,000.00 | 553,000.00 | 22,000.00 | 69,730.00 | 736,270.00 | 226,000.00 | 140,488.00 | 178,870.00 | 91,922.20 | 178,500.00 | - | 152,900.00 | - | 232,410.20 | 28.84 |
| การเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201010144) | 76,000.00 | | - | - | 76,000.00 | 26,000.00 | 7,580.00 | 18,000.00 | 3,288.00 | 18,000.00 | - | 14,000.00 | - | 10,868.00 | 14.30 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา | 30,000.00 | | - | - | 30,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 1,700.00 | 12,000.00 | - | 6,000.00 | - | 1,700.00 | 5.67 |
| ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (102201010244) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102201010344) | 100,000.00 | | - | - | 100,000.00 | 30,000.00 | 43,538.00 | 25,000.00 | 43,449.20 | 25,000.00 | - | 20,000.00 | - | 86,987.20 | 86.99 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ (102201010444) | 25,000.00 | | - | - | 25,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,280.00 | - | - | - | - | 12,280.00 | 49.12 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะ (202201010121) | | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 29,850.00 | 82,500.00 | 40,725.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 70,575.00 | 21.39 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารคณะ (202201010221) | | 95,000.00 | - | - | 95,000.00 | 19,000.00 | 27,520.00 | 28,500.00 | - | 28,500.00 | - | 19,000.00 | - | 27,520.00 | 28.97 |
| 1.7 โครงการจ้างเป็นแรงดันของคณะ (202201010321) | | 100,000.00 | - | 69,730.00 | 30,270.00 | 30,000.00 | - | 270.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 ค่าสาธารณูปโภค (202201010422) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | 480.00 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 480.00 | 1.71 |
| 1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์ โปรเจคเตอร์ (202201010531) | | - | 22,000.00 | - | 22,000.00 | 5,500.00 | 22,000.00 | 6,600.00 | - | 5,500.00 | - | 4,400.00 | - | 22,000.00 | 100.00 |
| 1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ งานภาคสนามและงานซ่อม /สร้าง (202201010631) | | - | 21,040.00 | - | 21,040.00 | 5,260.00 | - | 6,312.00 | 21,040.00 | 5,260.00 | - | 4,208.00 | - | 21,040.00 | 100.00 |
| 1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ งานภาคสนามและงานซ่อม บำรุงรักษา และงานไฟฟ้า (202201010731) | | - | 26,690.00 | - | 26,690.00 | 6,672.50 | - | 8,007.00 | 26,690.00 | 6,672.50 | - | 5,338.00 | - | 26,690.00 | 100.00 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี | 380,000.00 | | - | - | 380,000.00 | 136,000.00 | 20,362.00 | 94,000.00 | 11,098.00 | 94,000.00 | - | 56,000.00 | - | 31,460.00 | 8.28 |
| การเกษตร (102203010144) | | | | | | | | | | | | | | | |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|----|-----------|----------|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยี การเกษตร | 80,000.00 | | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 111,000.00 | 10,000.00 | - | - | 121,000.00 | - | - | 38,000.00 | - | 60,000.00 | - | 23,000.00 | - | - | - |
| 4.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (102205010144) | 15,000.00 | | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (102205010244) | 38,000.00 | | - | - | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงาน การประเมินตนเองระดับคณะ (102205010344) | 26,000.00 | | - | - | 26,000.00 | - | - | - | - | 26,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (102205010444) | 18,000.00 | | - | - | 18,000.00 | - | - | - | - | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | - | - |
| 4.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปี ถัดไป (102205010544) | 14,000.00 | | - | - | 14,000.00 | - | - | - | - | - | - | 14,000.00 | - | - | - |
| 4.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับ นักศึกษา (202205010121) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 5 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยี การเกษตร (6413000023) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 10,500.00 | - | 28,000.00 | 4,680.00 | 11,500.00 | - | - | - | 4,680.00 | 9.36 |
| 5.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) (102205020144) | 10,500.00 | | - | - | 10,500.00 | 10,500.00 | - | - | 1,820.00 | - | - | - | - | 1,820.00 | 17.33 |
| 5.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและการ บริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ (102205020244) | 28,000.00 | | - | - | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 2,860.00 | - | - | - | - | 2,860.00 | 10.21 |
| 5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ กับหน่วยงานภายนอก (102205020344) | 11,500.00 | | - | - | 11,500.00 | - | - | - | - | 11,500.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (6413000024) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 16,500.00 | - | 13,500.00 | 2,600.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 2,600.00 | 5.20 |
| 6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (102205030144) | 16,500.00 | | - | - | 16,500.00 | 16,500.00 | - | - | 2,600.00 | - | - | - | - | 2,600.00 | 15.76 |
| 6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (102205030244) | 23,500.00 | | - | - | 23,500.00 | - | - | 13,500.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและ จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน (102205030344) | 10,000.00 | | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 7 โครงการ การจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 2,668,400.00 | | - | - | 2,668,400.00 | 2,520,000.00 | 22,973.00 | 49,200.00 | 46,675.00 | 50,000.00 | - | 49,200.00 | - | 69,648.00 | 2.61 |
| 7.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา (102202010144) | 14,400.00 | | - | - | 14,400.00 | - | - | 7,200.00 | 3,600.00 | - | - | 7,200.00 | - | 3,600.00 | 25.00 |
| 7.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียน การสอน ประจำคณะและภาควิชา (102202010244) | 154,000.00 | | - | - | 154,000.00 | 50,000.00 | 22,973.00 | 27,000.00 | 43,075.00 | 50,000.00 | - | 27,000.00 | - | 66,048.00 | 42.89 |
| 7.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน (102202010344) | 10,000.00 | | - | - | 10,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 7.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค และปลายภาค (102202010444) | 20,000.00 | | - | - | 20,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 7.5 ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและ อาหารเสริม ตำบลสะลวง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ (102202010531) | 2,470,000.00 | | - | - | 2,470,000.00 | 2,470,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยี การเกษตร | | 58,800.00 | - | - | 58,800.00 | 8,500.00 | - | 26,600.00 | 21,800.00 | 23,700.00 | - | - | - | 21,800.00 | 37.07 |
| 8.1 การบูรณาการบริการวิชาการและ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านสู่ การจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมอาหารเพื่อ เศรษฐกิจชุมชนสะลวง (3R7C2L) (Food ปี3) (202204010121) | | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 8.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง ความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นใหม่ (3R7C2L) (Food ปี1-2) (202204010221) | | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | - | - | 8,500.00 | 100.00 |
| 8.3 โครงการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (3R) (ปี3) (202204010321) | | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | - | - | 8,500.00 | 100.00 |
| 8.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ด้านการเกษตร สีเขียว (7C2L) (ปี4) (202204010421) | | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | - | - | 8,500.00 | - | - | - | - | - |
| 8.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โดรน เพื่อการเกษตร (7C) (ปี 3) (202204010521) | | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.6 โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ (2L) (ปี3) (202204010621) | | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | 4,800.00 | - | - | - | - | 4,800.00 | 100.00 |
| 8.7 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 (3R7C2L) (202204010721) | | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 | - | - | - | - | 6,500.00 | - | - | - | - | - |
| 8.8 สานฝันปั้นใจคณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L) (202204010821) | | 8,700.00 | - | - | 8,700.00 | - | - | - | - | 8,700.00 | - | - | - | - | - |
| 9 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี การเกษตร (102206020144) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 15,000.00 | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 10 โครงการประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตรและ สาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (202206010121) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (6413000015) | 278,000.00 | | - | - | 278,000.00 | 77,000.00 | 44,155.00 | 77,000.00 | 110,553.00 | 67,000.00 | - | 57,000.00 | - | 154,708.00 | 55.65 |
| 11.1 คำวิสัยในการซ่อมบำรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (102202020144) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 31,995.00 | 10,000.00 | - | - | - | 31,995.00 | 63.99 |
| 11.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ (102202020244) | 228,000.00 | | - | - | 228,000.00 | 57,000.00 | 44,155.00 | 57,000.00 | 78,558.00 | 57,000.00 | - | 57,000.00 | - | 122,713.00 | 53.82 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 12 โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษาโรงเรียน แปลงเพาะปลูกพืช การจัดการดินและเศษเหลือ ทางเกษตรเพื่อให้มีมาตรฐาน (6413000019) | 300,000.00 | | - | - | 300,000.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - | - | - |
| 12.1 การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนและแปลง เพาะปลูกพืช และพื้นที่สำหรับการจัดการดิน และเศษเหลือทางการเกษตร (102206030144) | 200,000.00 | | - | - | 200,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | - |
| 12.2 การบำรุงและดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืชที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของภาควิชา (102206030244) | 100,000.00 | | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 250,000.00 | 460,000.00 | - | - | 710,000.00 | 205,000.00 | 43,695.06 | 177,500.00 | 150,941.00 | 177,500.00 | - | 150,000.00 | - | 194,636.06 | 27.41 |
| 1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ (102207010144) | 150,000.00 | | - | - | 150,000.00 | 45,000.00 | 1,200.00 | 37,500.00 | 22,500.00 | 37,500.00 | - | 30,000.00 | - | 23,700.00 | 15.80 |
| 1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า (102207010244) | 100,000.00 | | - | - | 100,000.00 | 35,000.00 | - | 25,000.00 | 71,483.00 | 25,000.00 | - | 15,000.00 | - | 71,483.00 | 71.48 |
| 1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (202207010121) | | 280,000.00 | - | - | 280,000.00 | 70,000.00 | - | 70,000.00 | 47,678.00 | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - | 47,678.00 | 17.03 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด (202207010221) | | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 21,000.00 | 42,495.06 | 17,500.00 | 6,100.00 | 17,500.00 | - | 14,000.00 | - | 48,595.06 | 69.42 |
| 1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง (202207010321) | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 24,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 16,000.00 | - | - | - |
| 1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (202207010421) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 7,500.00 | 3,180.00 | 7,500.00 | - | 5,000.00 | - | 3,180.00 | 10.60 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 23,600.00 | 13,000.00 | - | 10,595.00 | 26,400.00 | - | - | - | 23,595.00 | 47.19 |
| 1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแล หน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (202301030121) | | 23,600.00 | - | - | 23,600.00 | 23,600.00 | 13,000.00 | - | 10,595.00 | - | - | - | - | 23,595.00 | 99.98 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า (202301030221) | | 26,400.00 | - | - | 26,400.00 | - | - | - | - | 26,400.00 | - | - | - | - | - |
| 2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร | | 97,600.00 | - | - | 97,600.00 | 11,900.00 | - | 31,900.00 | - | 41,900.00 | - | 11,900.00 | - | - | - |
| 2.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ บริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นกลุ่มงาน (Cluster) (202304020121) | | 11,900.00 | - | - | 11,900.00 | 11,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและ การบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อบูรณาการ กับการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร (202304020221) | | 11,900.00 | - | - | 11,900.00 | - | - | 11,900.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 โครงการส่งเสริมการ บูรณาการงานวิจัยและ การบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานทั้งใน ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (202304020321) | | 11,900.00 | - | - | 11,900.00 | - | - | - | - | 11,900.00 | - | - | - | - | - |
| 2.4 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ เชี่ยวชาญด้านการวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ (202304020421) | | 11,900.00 | - | - | 11,900.00 | - | - | - | - | - | - | 11,900.00 | - | - | - |
| 2.5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และความ ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (202304020521) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.6 นวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น (202304020621) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการเกษตร ระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา (202304020721) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทาง ด้านการเกษตร | | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 5,000.00 | - | 12,500.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | - | 12,500.00 | - | 10,000.00 | 18.18 |
| 1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ (202401010121) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี การบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 หลักสูตร (202401010221) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 12,500.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | - | 12,500.00 | - | 10,000.00 | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 4,448,400.00 | | - | - | 4,448,400.00 | 3,012,000.00 | 149,808.00 | 503,700.00 | 320,306.20 | 567,500.00 | - | 365,200.00 | - | 470,114.20 | 10.57 |
| งบประมาณเงินรายได้ | 1,304,400.00 | 69,730.00 | 69,730.00 | 1,304,400.00 | 329,932.50 | 134,865.06 | 345,189.00 | 188,288.00 | 377,432.50 | - | 251,846.00 | - | 323,153.06 | 24.77 | |
| รวมทั้งสิ้น | 5,752,800.00 | 69,730.00 | 69,730.00 | 5,752,800.00 | 3,341,932.50 | 284,673.06 | 848,889.00 | 508,594.20 | 944,932.50 | - | 617,046.00 | - | 793,267.26 | 13.79 | |
| ร้อยละ | | | | | | 58.09 | 4.95 | 14.76 | 8.84 | 16.43 | - | 10.73 | - | 13.79 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 523,000.00 | 703,000.00 | 61,100.00 | 61,100.00 | 1,226,000.00 | 283,675.00 | 160,336.80 | 335,330.00 | 153,125.10 | 332,275.00 | - | 274,720.00 | - | 313,461.90 | 24.35 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101040144) | 228,000.00 | | - | - | 228,000.00 | 50,000.00 | 50,005.80 | 70,000.00 | 54,460.10 | 70,000.00 | - | 38,000.00 | - | 104,465.90 | 45.82 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102101040244) | 200,000.00 | | - | - | 200,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 37,700.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 37,700.00 | 18.85 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เช่น สารสนเทศรายงานประจำปี (102101040344) | 25,000.00 | | - | - | 25,000.00 | - | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | - | - | - | - |
| 1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (102101040444) | 70,000.00 | | - | - | 70,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 10,500.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,500.00 | 15.00 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ (202101020121) | | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 46,534.00 | 82,500.00 | 21,800.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 68,334.00 | 20.71 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ (202101020221) | | 245,000.00 | - | - | 245,000.00 | 20,000.00 | 22,297.00 | 75,000.00 | 9,065.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - | 31,362.00 | 12.80 |
| 1.7 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ (202101020321) | | 100,000.00 | - | 61,100.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 ค่าสาธารณูปโภค (202101020422) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | - | - |
| 1.9 จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้อาจารย์ (202101020531) | | - | 27,600.00 | - | 27,600.00 | 6,900.00 | 27,600.00 | 8,280.00 | - | 6,900.00 | - | 5,520.00 | - | 27,600.00 | 100.00 |
| 1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน (202101020631) | | - | 13,900.00 | - | 13,900.00 | 3,475.00 | 13,900.00 | 4,170.00 | - | 3,475.00 | - | 2,780.00 | - | 13,900.00 | 100.00 |
| 1.11 จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ (202101020731) | | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | 625.00 | - | 750.00 | 2,500.00 | 625.00 | - | 500.00 | - | 2,500.00 | 100.00 |
| 1.12 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับอาจารย์ (202101020831) | | - | 17,100.00 | - | 17,100.00 | 4,275.00 | - | 5,130.00 | 17,100.00 | 4,275.00 | - | 3,420.00 | - | 17,100.00 | 100.00 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (102103020144) | 1,660,000.00 | | - | - | 1,660,000.00 | 100,000.00 | 55,948.00 | 600,000.00 | 38,427.00 | 600,000.00 | - | 360,000.00 | - | 94,375.00 | 5.69 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 198,000.00 | | - | - | 198,000.00 | 25,200.00 | - | - | - | 172,800.00 | - | - | - | - | - |
| 3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี (102101070144) | 25,200.00 | | - | - | 25,200.00 | 25,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการประจำปี (102101070244) | 172,800.00 | | - | - | 172,800.00 | - | - | - | - | 172,800.00 | - | - | - | - | - |
| 4 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | 240,000.00 | | - | - | 240,000.00 | 20,000.00 | - | 126,600.00 | 10,675.00 | 78,000.00 | - | 15,400.00 | - | 10,675.00 | 4.45 |
| 4.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา (102105030144) | 67,200.00 | | - | - | 67,200.00 | - | - | 49,200.00 | 10,675.00 | 18,000.00 | - | - | - | 10,675.00 | 15.89 |
| 4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรวิชาและคณะ (102105030244) | 145,400.00 | | - | - | 145,400.00 | 20,000.00 | - | 50,000.00 | - | 60,000.00 | - | 15,400.00 | - | - | - |
| 4.3 การประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา (102105030344) | 27,400.00 | | - | - | 27,400.00 | - | - | 27,400.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 43,500.00 | 6,500.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 5.1 การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (102101060144) | 43,500.00 | | - | - | 43,500.00 | - | - | - | - | 43,500.00 | - | - | - | - | - |
| 5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (202102120121) | | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 | - | - | - | - | 6,500.00 | - | - | - | - | - |
| 6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (102101050144) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | - | 1,280.00 | 25,000.00 | 25,615.00 | 25,000.00 | - | - | - | 26,895.00 | 53.79 |
| 7 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | 1,187,000.00 | | - | - | 1,187,000.00 | 247,000.00 | 372,900.00 | 380,000.00 | 149,257.00 | 380,000.00 | - | 180,000.00 | - | 522,157.00 | 43.99 |
| 7.1 คำวัสดุการศึกษาในการจัดเรียนการสอน (102102050144) | 500,000.00 | | - | - | 500,000.00 | 100,000.00 | - | 150,000.00 | 10,035.00 | 150,000.00 | - | 100,000.00 | - | 10,035.00 | 2.01 |
| 7.2 คำวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนว การสอน (102102050244) | 350,000.00 | | - | - | 350,000.00 | 100,000.00 | 287,900.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 50,000.00 | - | 287,900.00 | 82.26 |
| 7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ (102102050344) | 247,000.00 | | - | - | 247,000.00 | 27,000.00 | 85,000.00 | 100,000.00 | 114,500.00 | 100,000.00 | - | 20,000.00 | - | 199,500.00 | 80.77 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 7.4 การดำเนินการในเทคนิกศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 (102102050444) | 90,000.00 | | - | - | 90,000.00 | 20,000.00 | - | 30,000.00 | 24,722.00 | 30,000.00 | - | 10,000.00 | - | 24,722.00 | 27.47 |
| 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564 | 105,000.00 | | - | - | 105,000.00 | 35,000.00 | - | 40,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8.1 การประเมินหลักสูตร (102102030144) | 15,000.00 | | - | - | 15,000.00 | 5,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 การปรับปรุงหลักสูตร (102102030244) | 90,000.00 | | - | - | 90,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9 การบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (102102040144) | 25,000.00 | | - | - | 25,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9.2 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (102102040244) | 25,000.00 | | - | - | 25,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | 1,070,300.00 | - | - | 1,070,300.00 | 207,300.00 | 88,627.00 | 260,000.00 | 110,184.00 | 265,000.00 | - | 338,000.00 | - | 198,811.00 | 18.58 |
| 10.1 กิจกรรมการผลิตนักศึกษาสายครู (ร่วมผลิต) (202104010121) | | 98,000.00 | - | - | 98,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 20,000.00 | 28,125.00 | 20,000.00 | - | 38,000.00 | - | 42,125.00 | 42.98 |
| 10.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา (202104010221) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 8,025.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 8,025.00 | 8.03 |
| 10.3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ (202104010321) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,177.00 | 20,000.00 | 13,340.00 | 30,000.00 | - | 40,000.00 | - | 16,517.00 | 16.52 |
| 10.4 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 (202104010421) | | 175,000.00 | - | - | 175,000.00 | 30,000.00 | - | 50,000.00 | 20,800.00 | 45,000.00 | - | 50,000.00 | - | 20,800.00 | 11.89 |
| 10.5 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คณะ (202104010521) | | 419,000.00 | - | - | 419,000.00 | 89,000.00 | 13,500.00 | 100,000.00 | 39,894.00 | 100,000.00 | - | 130,000.00 | - | 53,394.00 | 12.74 |
| 10.6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งสนับสนุนกลางคณะ (202104010621) | | 178,300.00 | - | - | 178,300.00 | 38,300.00 | 57,950.00 | 50,000.00 | - | 40,000.00 | - | 50,000.00 | - | 57,950.00 | 32.50 |
| 11 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ | 1,249,000.00 | | - | - | 1,249,000.00 | - | - | 1,249,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 ปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ (102107010132) | 1,249,000.00 | | - | - | 1,249,000.00 | - | - | 1,249,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|------------|---------------|----|--------------|----|--------------------------------------|------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 12 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย | 54,236,700.00 | 4,968,000.00 | - | - | 59,204,700.00 | - | - | 27,118,350.00 | - | 32,086,350.00 | - | - | - | - | - |
| 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) (102107020132) | 54,236,700.00 | | - | - | 54,236,700.00 | - | - | 27,118,350.00 | - | 27,118,350.00 | - | - | - | - | - |
| 12.2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) (202107020132) | | 4,968,000.00 | - | - | 4,968,000.00 | - | - | - | - | 4,968,000.00 | - | - | - | - | - |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 พัฒนาศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 26,000.00 | - | 24,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อพัฒนา ทักษะทางภาษา (202302020121) | | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ (202302020221) | | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | - | - | - | - | 24,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2 การบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 10,000.00 | 1,200.00 | 10,000.00 | - | 70,000.00 | - | 10,000.00 | - | 1,200.00 | 1.20 |
| 2.1 การจัดทำวารสารคณะ (202304030121) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.2 การประชุมกรรมการสถานีวิจัยคณะ (202304030221) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 1,200.00 | 10,000.00 | - | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 1,200.00 | 2.40 |
| 3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ (202302010121) | | 150,200.00 | - | - | 150,200.00 | - | - | - | - | 150,200.00 | - | - | - | - | - |
| 4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ระดับชาติ (202302030121) | | 175,000.00 | - | - | 175,000.00 | - | - | - | - | 75,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | | 59,542,200.00 | - | - | 59,542,200.00 | 547,200.00 | 480,133.80 | 29,711,450.00 | 326,634.10 | 28,630,150.00 | - | 653,400.00 | - | 806,767.90 | 1.35 |
| งบประมาณเงินรายได้ | | 7,223,000.00 | 61,100.00 | 61,100.00 | 7,223,000.00 | 380,975.00 | 200,158.00 | 478,830.00 | 160,649.00 | 5,738,475.00 | - | 624,720.00 | - | 360,807.00 | 5.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 66,765,200.00 | 61,100.00 | 61,100.00 | 66,765,200.00 | 928,175.00 | 680,291.80 | 30,190,280.00 | 487,283.10 | 34,368,625.00 | - | 1,278,120.00 | - | 1,167,574.90 | 1.75 |
| ร้อยละ | | | | | | 1.39 | 1.02 | 45.22 | 0.73 | 51.48 | - | 1.91 | - | 1.75 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ คณะวิทยาการจัดการ

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ | 356,000.00 | 618,000.00 | 40,285.00 | 40,285.00 | 974,000.00 | 282,571.25 | 134,345.00 | 224,585.50 | 202,879.00 | 206,571.25 | - | 260,272.00 | - | 337,224.00 | 33.25 |
| 1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการดำเนินงานของคณะ (102102060144) | 131,000.00 | | - | - | 131,000.00 | 48,000.00 | - | 28,000.00 | 46,099.00 | 29,000.00 | - | 26,000.00 | - | 46,099.00 | 35.19 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (102102060244) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 20,000.00 | - | 15,000.00 | - | 8,000.00 | - | 7,000.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102102060344) | 150,000.00 | | - | - | 150,000.00 | 50,000.00 | 42,950.00 | 40,000.00 | 95,050.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 138,000.00 | 92.00 |
| 1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี (102102060444) | 25,000.00 | | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (202101030121) | | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 59,110.00 | 82,500.00 | 53,730.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 112,840.00 | 34.19 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (202101030221) | | 160,000.00 | - | - | 160,000.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - |
| 1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (202101030321) | | 100,000.00 | - | 40,285.00 | 59,715.00 | - | - | - | - | - | - | 59,715.00 | - | - | - |
| 1.8 ค่าสาธารณูปโภค (202101030422) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | - | - |
| 1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และพาหิชั่น (ฉลากกันห้อง) (202101030531) | - | 32,285.00 | - | - | 32,285.00 | 8,071.25 | 32,285.00 | 9,685.50 | - | 8,071.25 | - | 6,457.00 | - | 32,285.00 | 100.00 |
| 1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหารจำนวน 2 ตัว (202101030631) | - | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | 2,000.00 | - | 2,400.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | - | 1,600.00 | - | 8,000.00 | 100.00 |
| 2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ | 885,000.00 | | - | - | 885,000.00 | 273,000.00 | 40,356.00 | 249,000.00 | 81,997.00 | 190,000.00 | - | 173,000.00 | - | 122,353.00 | 13.83 |
| 3 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ | 164,000.00 | | - | - | 164,000.00 | - | - | 30,000.00 | 18,879.00 | 99,000.00 | - | 35,000.00 | - | 18,879.00 | 11.51 |
| 3.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ (102105040144) | 22,000.00 | | - | - | 22,000.00 | - | - | - | - | 22,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (102105040244) | 30,000.00 | | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 18,879.00 | - | - | - | - | 18,879.00 | 62.93 |
| 3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (102105040344) | 35,000.00 | | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - | - | 35,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|-------------------------|------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| | ต้นปี | | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (102105040444) | 77,000.00 | | - | - | 77,000.00 | - | - | - | - | 77,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4 พัฒนางานเพื่อการค้าเน้นการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,850.00 | 40,000.00 | - | - | - | 5,850.00 | 11.70 |
| 4.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะ จำนวน 2 ครั้ง (102102080144) | 15,000.00 | | - | - | 15,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,850.00 | 5,000.00 | - | - | - | 5,850.00 | 39.00 |
| 4.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง (102102080244) | 35,000.00 | | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - |
| 5 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 1,300.00 | 31,460.00 | 33,200.00 | 1,690.00 | 15,500.00 | - | - | - | 33,150.00 | 66.30 |
| 5.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (102102120144) | 2,500.00 | | - | - | 2,500.00 | 1,300.00 | 1,560.00 | 1,200.00 | - | - | - | - | - | 1,560.00 | 62.40 |
| 5.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย (102102120244) | 32,000.00 | | - | - | 32,000.00 | - | 16,900.00 | 32,000.00 | - | - | - | - | - | 16,900.00 | 52.81 |
| 5.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ด้านการปฏิบัติงาน (102102120344) | 13,000.00 | | - | - | 13,000.00 | - | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | - | - | - | 13,000.00 | 100.00 |
| 5.4 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และนำไป ปรับปรุงคุณภาพการเรียน (102102120444) | 2,500.00 | | - | - | 2,500.00 | - | - | - | 1,690.00 | 2,500.00 | - | - | - | 1,690.00 | 67.60 |
| 6 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ | 588,200.00 | | - | - | 588,200.00 | 220,500.00 | 170,725.00 | 143,500.00 | 81,780.00 | 125,500.00 | - | 98,700.00 | - | 252,505.00 | 42.93 |
| 6.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน (102102070144) | 218,200.00 | | - | - | 218,200.00 | 100,000.00 | - | 58,000.00 | 6,000.00 | 40,000.00 | - | 20,200.00 | - | 6,000.00 | 2.75 |
| 6.2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน (102102070244) | 20,000.00 | | - | - | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 11,580.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 11,580.00 | 57.90 |
| 6.3 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำ ข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (102102070344) | 350,000.00 | | - | - | 350,000.00 | 115,500.00 | 170,725.00 | 80,500.00 | 64,200.00 | 80,500.00 | - | 73,500.00 | - | 234,925.00 | 67.12 |
| 7 พัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ | | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | 4,000.00 | 7,400.00 | 4,000.00 | 4,600.00 | 19,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | 44.44 |
| 7.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ (202102140121) | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|-------------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|------------------|----|--------------------------------------|--------------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 7.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ (202102140221) | | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 4,000.00 | 7,400.00 | 4,000.00 | 4,600.00 | 4,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | 100.00 |
| 8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา | | 779,700.00 | - | - | 779,700.00 | 188,300.00 | 80,567.00 | 401,800.00 | 335,325.00 | 103,500.00 | - | 86,100.00 | - | 415,892.00 | 53.34 |
| 8.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่ง ความสำเร็จ (202104020121) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ประกวด และแข่งขันกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษา ง(202104030121) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 10,000.00 | 17,367.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | 17,367.00 | 57.89 |
| 8.3 วิทยากรจัดการกล้าทำดี (202104040121) | | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8.4 พัฒนาทักษะการสื่อสาร “ FMS one day tour” (กิจกรรมแบ่งเป็น 2 รอบ) (202104050121) | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | - | - | 35,000.00 | 100.00 |
| 8.5 อบรมด้านภาษาและการให้ความรู้ด้าน วัฒนธรรมแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งไทย และต่างชาติ (202104060121) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.6 เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (6435000028) - เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน อย่างมืออาชีพ (202104070121) - เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผล ประเมินผล (202104070221) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 7,000.00 | - | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - | - | - | 13,000.00 | 65.00 |
| 8.7 สรรค์สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 (202104080121) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8.8 การแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (202104090121) | | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.9 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนา ซอฟต์แวร์มืออาชีพ (202104100121) | | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | - | - | - | - | - | - | 18,000.00 | - | - | - |
| 8.10 อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (202104110121) | | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | - | - | - | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | - | 9,500.00 | 100.00 |
| 8.11 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (202104120121) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 8.12 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตร การจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 (202104130121) | | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 8.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการจัดการ (202104140121) | | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | 21,000.00 | - | - | - | - | 21,000.00 | 100.00 |
| 8.14 การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R (202104150121) | | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | - | - | 8,500.00 | 100.00 |
| 8.15 MGT Open House เปิดบ้านเล่าเรื่อง การจัดการ (202104160121) | | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | 38,000.00 | - | - | - | - | 38,000.00 | 100.00 |
| 8.16 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert (202104170121) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 8.17 การเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (202104180121) | | 20,600.00 | - | - | 20,600.00 | - | - | 20,600.00 | 20,600.00 | - | - | - | - | 20,600.00 | 100.00 |
| 8.18 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรม CSR (202104190121) | | 16,600.00 | - | - | 16,600.00 | 16,600.00 | - | - | 16,600.00 | - | - | - | - | 16,600.00 | 100.00 |
| 8.19 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเข้าสู่การทำงาน (202104200121) | | 12,800.00 | - | - | 12,800.00 | - | - | - | - | - | - | 12,800.00 | - | - | - |
| 8.20 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (202104210121) | | 7,300.00 | - | - | 7,300.00 | - | - | 7,300.00 | 7,300.00 | - | - | - | - | 7,300.00 | 100.00 |
| 8.21 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการ มืออาชีพ (202104220121) | | 5,700.00 | - | - | 5,700.00 | - | - | 5,700.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.22 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ (202104230121) | | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | 7,200.00 | - | - | - | - | 7,200.00 | 100.00 |
| 8.23 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ (202104240121) | | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | - | - | 8,000.00 | 100.00 |
| 8.24 นักศึกษาผู้ประกอบการ (202104250121) | | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | 7,500.00 | - | - | 7,300.00 | - | - | - | - | 7,300.00 | 97.33 |
| 8.25 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้องผู้ประกอบการ (202104260121) | | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | 7,500.00 | - | - | - | - | 7,500.00 | 100.00 |
| 8.26 เรียนรู้ร่วมกันเป็นฝัน IB ศึกษาระดับที่ 21 (202104270121) | | 14,500.00 | - | - | 14,500.00 | - | - | - | - | 14,500.00 | - | - | - | - | - |
| 8.27 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้า และส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่าง ประเทศ (202104280121) | | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | 10,200.00 | - | - | - | - | 10,200.00 | 72.86 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 8.28 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทาง ธุรกิจระหว่างประเทศ (202104290121) | | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | - | - | - | - | 11,000.00 | 100.00 |
| 8.29 การอบรม Building E-commerce skill for IB operation (202104300121) | | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | 8,000.00 | - | - | - | - | 8,000.00 | 94.12 |
| 8.30 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (202104310121) | | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | - | - | - | - | - | - | 32,000.00 | 100.00 |
| 8.31 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทาง อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ (202104320121) | | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 | 100.00 |
| 8.32 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด (202104330121) | | 25,800.00 | - | - | 25,800.00 | - | - | - | - | - | 25,800.00 | - | - | - | - |
| 8.33 อบรมนักการตลาดยุคใหม่ (202104340121) | | 38,700.00 | - | - | 38,700.00 | 38,700.00 | 31,200.00 | - | 5,625.00 | - | - | - | - | 36,825.00 | 95.16 |
| 8.34 อบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะ ทางบัญชี ทางภาษีอากร และโปรแกรม สำเร็จรูปทางการบัญชี (202104350121) | | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | 60,000.00 | 100.00 |
| 8.35 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชา การบัญชีและการเงิน (202104360121) | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 8.36 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ (202104370121) | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 8.37 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2564 (นิเทศโชว์ ครั้งที่ 24) (202104380121) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.38 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียน นิเทศศาสตร์ (202104390121) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8.39 เตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ (202104400121) | | 15,500.00 | - | - | 15,500.00 | 15,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา จำนวน 11 หลักสูตร (102102100144) | 44,000.00 | | - | - | 44,000.00 | 22,000.00 | - | - | 2,630.00 | 22,000.00 | - | - | - | 2,630.00 | 5.98 |
| 10 การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ (102102110144) | 10,000.00 | | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 11 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ พ.ศ. 2564 (202102130121) | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 5,000.00 | 7,925.00 | 30,000.00 | 6,150.00 | - | - | - | - | 14,075.00 | 40.21 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|-------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------|--------|
| | ต้นปี | | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ | 150,000.00 | | - | - | 150,000.00 | 7,800.00 | - | 142,200.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน (102102090144) | 7,800.00 | | - | - | 7,800.00 | 7,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (102102090244) | 142,200.00 | | - | - | 142,200.00 | - | - | 142,200.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 ธรรมเนียมบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (202102150121) | | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | 10,500.00 | 10,400.00 | - | - | 10,500.00 | - | - | - | 10,400.00 | 49.52 |
| 3 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ | | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | 60,000.00 | - | - | - |
| 3.1 การจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการจัดการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (202102160121) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - |
| 3.2 การจัดกิจกรรม show and share (202102160221) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 อบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.1 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) (202301040121) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ (202301040221) | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | - | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง | | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 6,280.00 | 11,800.00 | 42,160.00 | 30,000.00 | 5,780.00 | - | 5,780.00 | - | 41,800.00 | 69.67 |
| 2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุม เครือข่าย (202301050121) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 6,280.00 | 11,800.00 | 12,160.00 | - | 5,780.00 | - | 5,780.00 | - | 11,800.00 | 39.33 |
| 2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202301050221) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 3 เครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (202301060121) | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 7,500.00 | - | 7,500.00 | - | - | - | - | - |
| 4 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 625.00 | 14,035.00 | 50,625.00 | 2,210.00 | 48,750.00 | - | - | - | 16,245.00 | 16.25 |
| 4.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผล การดำเนินงาน (202302040121) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 625.00 | 1,785.00 | 3,125.00 | 2,210.00 | 1,250.00 | - | - | - | 3,995.00 | 79.90 |
| 4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ / ส่งเคราะห์งานวิจัย) (202302040221) | | 95,000.00 | - | - | 95,000.00 | - | 12,250.00 | 47,500.00 | - | 47,500.00 | - | - | - | 12,250.00 | 12.89 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 2,297,200.00 | - | - | 2,297,200.00 | 672,600.00 | 285,491.00 | 685,900.00 | 333,975.00 | 569,000.00 | - | 369,700.00 | - | 619,466.00 | 26.97 | |
| งบประมาณเงินรายได้ | 1,765,700.00 | 40,285.00 | 40,285.00 | 1,765,700.00 | 354,276.25 | 223,522.00 | 687,670.50 | 440,015.00 | 374,601.25 | - | 349,152.00 | - | 663,537.00 | 37.58 | |
| รวมทั้งสิ้น | 4,062,900.00 | 40,285.00 | 40,285.00 | 4,062,900.00 | 1,026,876.25 | 509,013.00 | 1,373,570.50 | 773,990.00 | 943,601.25 | - | 718,852.00 | - | 1,283,003.00 | 31.58 | |
| ร้อยละ | | | | | 25.27 | 12.53 | 33.81 | 19.05 | 23.22 | - | 17.69 | - | 31.58 | | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู (202206020121) | | 277,000.00 | - | - | 277,000.00 | 138,500.00 | 14,240.00 | 138,500.00 | 262,760.00 | - | - | - | - | 277,000.00 | 100.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 494,000.00 | 673,000.00 | 29,650.00 | 29,650.00 | 1,167,000.00 | 428,112.50 | 50,750.00 | 265,095.00 | 157,841.00 | 254,962.50 | - | 218,830.00 | - | 208,591.00 | 17.43 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201020144) | 199,000.00 | | - | - | 199,000.00 | 65,600.00 | - | 45,700.00 | 30,386.00 | 45,700.00 | - | 42,000.00 | - | 30,386.00 | 15.27 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของนักศึกษา (102201020244) | 70,000.00 | | - | - | 70,000.00 | 23,100.00 | 27,500.00 | 16,100.00 | 6,000.00 | 16,100.00 | - | 14,700.00 | - | 33,500.00 | 47.86 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102201020344) | 200,000.00 | | - | - | 200,000.00 | 66,000.00 | - | 46,000.00 | 47,350.00 | 46,000.00 | - | 42,000.00 | - | 47,350.00 | 23.68 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ (102201020444) | 25,000.00 | | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 | 100.00 |
| 1.5 ค่าสาธารณูปโภค (202201020122) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 28,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | 8,000.00 | 28.57 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ (202201020221) | | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 109,000.00 | 15,500.00 | 75,900.00 | 18,525.00 | 75,900.00 | - | 69,200.00 | - | 34,025.00 | 10.31 |
| 1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารคณะ (202201020321) | | 215,000.00 | - | - | 215,000.00 | 71,000.00 | - | 49,500.00 | 680.00 | 49,500.00 | - | 45,000.00 | - | 680.00 | 0.32 |
| 1.8 โครงการจ้างเป็นและเร่งด่วนของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (202201020421) | | 100,000.00 | - | 29,650.00 | 70,350.00 | 33,000.00 | - | 23,000.00 | - | 14,350.00 | - | - | - | - | - |
| 1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว (202201020531) | | - | 7,750.00 | - | 7,750.00 | 1,937.50 | 7,750.00 | 2,325.00 | - | 1,937.50 | - | 1,550.00 | - | 7,750.00 | 100.00 |
| 1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง (202201020631) | | - | 21,900.00 | - | 21,900.00 | 5,475.00 | - | 6,570.00 | 21,900.00 | 5,475.00 | - | 4,380.00 | - | 21,900.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (102203020144) | 1,650,000.00 | | - | - | 1,650,000.00 | 544,500.00 | 180,045.14 | 379,500.00 | 35,550.00 | 379,500.00 | - | 346,500.00 | - | 215,595.14 | 13.07 |
| 3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปี (102206040144) | 200,000.00 | | - | - | 200,000.00 | 68,000.00 | - | 48,000.00 | - | 48,000.00 | - | 36,000.00 | - | - | - |
| 4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 233,000.00 | | - | - | 233,000.00 | - | - | 3,600.00 | 13,900.00 | 187,400.00 | - | 42,000.00 | - | 13,900.00 | 5.97 |
| 4.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร (102205040144) | 133,000.00 | | - | - | 133,000.00 | - | - | - | 3,900.00 | 91,000.00 | - | 42,000.00 | - | 3,900.00 | 2.93 |
| 4.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (102205040244) | 100,000.00 | | - | - | 100,000.00 | - | - | 3,600.00 | 10,000.00 | 96,400.00 | - | - | - | 10,000.00 | 10.00 |
| 5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (102206050144) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 43,450.00 | - | 6,550.00 | - | - | - |
| 6 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management) (102206060144) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 10.00 |
| 7 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 1,295,100.00 | 724,900.00 | - | - | 2,020,000.00 | 1,152,400.00 | 69,723.10 | 300,500.00 | 212,831.00 | 300,500.00 | - | 266,600.00 | - | 282,554.10 | 13.99 |
| 7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย /อภิปราย (102202030144) | 32,400.00 | | - | - | 32,400.00 | 10,500.00 | 1,800.00 | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | - | 6,900.00 | - | 8,400.00 | 25.93 |
| 7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียน การสอน (102202030244) | 1,162,300.00 | | - | - | 1,162,300.00 | 384,000.00 | 67,923.10 | 270,000.00 | 206,231.00 | 270,000.00 | - | 238,300.00 | - | 274,154.10 | 23.59 |
| 7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและ การจัดทำข้อสอบ (102202030344) | 100,400.00 | | - | - | 100,400.00 | 33,000.00 | - | 23,000.00 | - | 23,000.00 | - | 21,400.00 | - | - | - |
| 7.5 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผลระดับสูง(ภาควิชาคอมพิวเตอร์) (202202010131) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) (202202010231) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 เครื่องสำรองไฟสำหรับ เครื่อง Server (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) (202202010331) | | 4,900.00 | - | - | 4,900.00 | 4,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8 เครื่องตรวจข้อสอบ (สำนักงานคนบตี) (202202010431) | | 590,000.00 | - | - | 590,000.00 | 590,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|----|-----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 469,000.00 | - | - | 469,000.00 | 154,500.00 | 10,650.00 | 107,800.00 | 134,799.00 | 107,800.00 | - | 98,900.00 | - | 145,449.00 | 31.01 |
| 8.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ (202204020121) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 16,500.00 | - | 11,500.00 | - | 11,500.00 | - | 10,500.00 | - | - | - |
| 8.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 (202204020221) | | 419,000.00 | - | - | 419,000.00 | 138,000.00 | 10,650.00 | 96,300.00 | 134,799.00 | 96,300.00 | - | 88,400.00 | - | 145,449.00 | 34.71 |
| 9 โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิต ศึกษา (202202020121) | | 66,000.00 | - | - | 66,000.00 | 36,000.00 | 1,750.00 | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | - | 1,750.00 | 2.65 |
| 10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (202204030121) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | 50.00 |
| 11 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (102206070144) | 35,000.00 | | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (102206080144) | 150,000.00 | | - | - | 150,000.00 | 50,000.00 | - | 100,000.00 | 5,246.00 | - | - | - | - | 5,246.00 | 3.50 |
| 13 รายการครุภัณฑ์การศึกษา | 34,383,600.00 | | - | - | 34,383,600.00 | - | - | 34,383,600.00 | 1,162,190.00 | - | - | - | - | 1,162,190.00 | 3.38 |
| 13.1 เครื่องปรับอากาศมาตรฐานเครื่องเก็บตัว อย่างอากาศ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 เครื่อง (102206090131) | 411,000.00 | | - | - | 411,000.00 | - | - | 411,000.00 | 410,880.00 | - | - | - | - | 410,880.00 | 99.97 |
| 13.2 เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 เครื่อง (102206090231) | 360,000.00 | | - | - | 360,000.00 | - | - | 360,000.00 | 356,310.00 | - | - | - | - | 356,310.00 | 98.98 |
| 13.3 เครื่องดูดความชื้น ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง (102206090331) | 54,000.00 | | - | - | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.4 เครื่องสาธิตกระตุกหัวใจไฟฟ้า ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง (102206090431) | 400,000.00 | | - | - | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | 395,000.00 | - | - | - | - | 395,000.00 | 98.75 |
| 13.5 เตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้าแบบ 3 โกร ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง (102206090531) | 220,000.00 | | - | - | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|----|--------------|----|----------|----|----------|----|--------------------------------------|---|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 13.6 อุปกรณ์คัดแยกฝุ่นขนาดเล็ก ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 12 ตัว (102206090631) | 91,200.00 | | - | - | 91,200.00 | - | - | 91,200.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7 ชุดครุภัณฑ์ห้องวิจัยและพัฒนาคณิตศาสตร์ สถิติ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่ 1 ห้อง (102206090731) | 136,300.00 | | - | - | 136,300.00 | - | - | 136,300.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.8 ชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนา ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง (102206090831) | 2,083,100.00 | | - | - | 2,083,100.00 | - | - | 2,083,100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.9 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 ห้อง (102206090931) | 6,184,500.00 | | - | - | 6,184,500.00 | - | - | 6,184,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์และ เครือข่าย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง (102206091031) | 3,249,400.00 | | - | - | 3,249,400.00 | - | - | 3,249,400.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.11 ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสาร ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง (102206091131) | 2,169,100.00 | | - | - | 2,169,100.00 | - | - | 2,169,100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.12 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง (102206091231) | 4,716,900.00 | | - | - | 4,716,900.00 | - | - | 4,716,900.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.13 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง (102206091331) | 2,176,100.00 | | - | - | 2,176,100.00 | - | - | 2,176,100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.14 ชุดครุภัณฑ์ห้องประดิษฐ์ ภาควิชา คหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง (102206091431) | 2,643,400.00 | | - | - | 2,643,400.00 | - | - | 2,643,400.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.15 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการประกอบ อาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง (102206091531) | 3,298,000.00 | | - | - | 3,298,000.00 | - | - | 3,298,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 13.16 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ | 3,888,800.00 | | - | - | 3,888,800.00 | - | - | 3,888,800.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| การประกอบอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตำบลสะลง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ห้อง (102206091631) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.17 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโภชนาการ | 2,301,800.00 | | - | - | 2,301,800.00 | - | - | 2,301,800.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลง | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| (102206091731) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย | 35,000,000.00 | 5,200,000.00 | - | - | 40,200,000.00 | 13,668,000.00 | - | 9,648,000.00 | - | 8,442,000.00 | - | 8,442,000.00 | - | - | - |
| 10 ล้านบาทขึ้นไป | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง | 35,000,000.00 | | - | - | 35,000,000.00 | 11,900,000.00 | - | 8,400,000.00 | - | 7,350,000.00 | - | 7,350,000.00 | - | - | - |
| ตำบลสะลง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวน 1 รายการ (102207020132) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค | - | 5,200,000.00 | - | - | 5,200,000.00 | 1,768,000.00 | - | 1,248,000.00 | - | 1,092,000.00 | - | 1,092,000.00 | - | - | - |
| โดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 รายการ (202207020132) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| และให้ความรู้กับศิษย์เก่า (202302050121) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 33,000.00 | - | 23,000.00 | - | 23,000.00 | - | 21,000.00 | - | - | - |
| ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | |
| (202304040121) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการ | | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - |
| ในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| (202302060121) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ | | 147,500.00 | - | - | 147,500.00 | 44,500.00 | 15,000.00 | 31,100.00 | 52,500.00 | 31,100.00 | - | 40,800.00 | - | 67,500.00 | 45.76 |
| การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และ | | | | | | | | | | | | | | | |
| เทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ | | 12,500.00 | - | - | 12,500.00 | - | - | - | - | - | - | 12,500.00 | - | - | - |
| (202401020121) | | | | | | | | | | | | | | | |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม | | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 44,500.00 | 15,000.00 | 31,100.00 | 52,500.00 | 31,100.00 | - | 28,300.00 | - | 67,500.00 | 50.00 |
| ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับ | | | | | | | | | | | | | | | |
| การเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| (202401020221) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 73,540,700.00 | | - | - | 73,540,700.00 | 13,169,700.00 | 277,268.24 | 43,758,000.00 | 1,543,453.00 | 8,466,650.00 | - | 8,146,350.00 | - | 1,820,721.24 | 2.48 |
| งบประมาณเงินรายได้ | 7,957,400.00 | 29,650.00 | 29,650.00 | 7,957,400.00 | 3,147,812.50 | 64,890.00 | 1,720,695.00 | 524,164.00 | 1,501,062.50 | - | 1,587,830.00 | - | 589,054.00 | 7.40 | |
| รวมทั้งสิ้น | 81,498,100.00 | 29,650.00 | 29,650.00 | 81,498,100.00 | 16,317,512.50 | 342,158.24 | 45,478,695.00 | 2,067,617.00 | 9,967,712.50 | - | 9,734,180.00 | - | 2,409,775.24 | 2.96 | |
| ร้อยละ | | | | | | 20.02 | 0.42 | 55.80 | 2.54 | 12.23 | - | 11.94 | - | 2.96 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษาและ การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | | 562,700.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 562,700.00 | 149,525.00 | 42,580.00 | 179,450.00 | 138,015.00 | 136,325.00 | - | 97,400.00 | - | 180,595.00 | 30.86 |
| 1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตครูสู่ ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (202104410121) | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 2,500.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 2,500.00 | - | - | - |
| 1.2 รับขวัญปวณรณาดัวเป็นศิษย์นักศึกษา โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศปีการศึกษา 2564 (202104410221) | | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | - | - | - | - | 13,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.3 กิจกรรมเสริมวิชาการ (202104410321) | | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 39,150.00 | - | - | - | - | 39,150.00 | 71.18 |
| 1.4 การร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานใน สถานศึกษา (202104410421) | | 28,700.00 | - | - | 28,700.00 | 28,700.00 | 20,500.00 | - | 8,200.00 | - | - | - | - | 28,700.00 | 100.00 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิต ครูสู่ความเป็นเลิศ (202104410521) | | 100,000.00 | - | 22,500.00 | 77,500.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 14,345.00 | 25,000.00 | - | 2,500.00 | - | 14,345.00 | 14.35 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอน โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศและการนิเทศ (202104410621) | | 276,000.00 | - | - | 276,000.00 | 69,000.00 | 6,760.00 | 69,000.00 | 53,820.00 | 69,000.00 | - | 69,000.00 | - | 60,580.00 | 21.95 |
| 1.7 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการ ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (202104410721) | | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 18,700.00 | 15,320.00 | 18,700.00 | - | 18,700.00 | - | 18,900.00 | - | 15,320.00 | 20.43 |
| 1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ด จำนวน 5 ชุด (202104410831) | | - | 22,500.00 | - | 22,500.00 | 5,625.00 | - | 6,750.00 | 22,500.00 | 5,625.00 | - | 4,500.00 | - | 22,500.00 | 100.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 334,000.00 | 628,000.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 962,000.00 | 213,375.00 | 93,172.43 | 279,470.00 | 243,358.22 | 278,375.00 | - | 190,780.00 | - | 336,530.65 | 34.20 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101090144) | 179,000.00 | | - | - | 179,000.00 | 44,700.00 | 14,000.00 | 44,700.00 | 68,495.00 | 44,700.00 | - | 44,900.00 | - | 82,495.00 | 46.09 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัด กิจกรรมนักศึกษา (102101090244) | 30,000.00 | | - | - | 30,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (102101090344) | 100,000.00 | | - | - | 100,000.00 | - | - | 50,000.00 | 65,160.00 | 50,000.00 | - | - | - | 65,160.00 | 65.16 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย (102101090444) | 25,000.00 | | - | - | 25,000.00 | 6,200.00 | - | 6,200.00 | 11,810.00 | 6,200.00 | - | 6,400.00 | - | 11,810.00 | 47.24 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาลัย (202101040121) | | 380,000.00 | - | - | 380,000.00 | 95,000.00 | 67,650.00 | 95,000.00 | 70,985.00 | 95,000.00 | - | 95,000.00 | - | 138,635.00 | 36.48 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารของวิทยาลัย (202101040221) | | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 30,000.00 | 8,844.00 | 30,000.00 | 2,376.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 11,220.00 | 9.35 |
| 1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย (202101040321) | | 100,000.00 | - | 21,900.00 | 78,100.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 3,100.00 | - | - | - |
| 1.8 ค่าสาธารณูปโภค (202101040422) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 7,000.00 | 2,678.43 | 7,000.00 | 2,632.22 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 5,310.65 | 18.97 |
| 1.9 จัดซื้อเครื่องส่งเอกสาร (202101040531) | | - | 21,900.00 | - | 21,900.00 | 5,475.00 | - | 6,570.00 | 21,900.00 | 5,475.00 | - | 4,380.00 | - | 21,900.00 | 100.00 |
| 2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (102103060144) | 520,000.00 | | - | - | 520,000.00 | 130,000.00 | 44,511.00 | 130,000.00 | 8,708.00 | 130,000.00 | - | 130,000.00 | - | 53,219.00 | 10.23 |
| 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน (102101080144) | 80,000.00 | | - | - | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 61,600.00 | 63,000.00 | - | - | 124,600.00 | - | - | 48,000.00 | 10,000.00 | 71,600.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 8.03 |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพระดับคณะ (102105050144) | 19,600.00 | | - | - | 19,600.00 | - | - | - | - | 19,600.00 | - | - | - | - | - |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (102105050244) | 42,000.00 | | - | - | 42,000.00 | - | - | - | - | 42,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพแก่นักศึกษา (202105010121) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (202105010221) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.5 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพ การศึกษา (202105010321) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 4.6 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ (202105010421) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (102103040144) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 33,360.00 | - | - | - | - | 33,360.00 | 66.72 |
| 6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|-------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----|-----------|----|--------------------------------------|--------|
| | ต้นปี | | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 110,000.00 | 300,000.00 | - | - | 410,000.00 | 91,500.00 | 3,120.00 | 113,500.00 | 40,054.00 | 116,000.00 | - | 89,000.00 | - | 43,174.00 | 10.53 |
| 7.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (102102130144) | 56,000.00 | | - | - | 56,000.00 | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | - | - |
| 7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน (102102130244) | 5,000.00 | | - | - | 5,000.00 | 2,500.00 | - | - | 4,810.00 | 2,500.00 | - | - | - | 4,810.00 | 96.20 |
| 7.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ (102102130344) | 49,000.00 | | - | - | 49,000.00 | - | - | 24,500.00 | - | 24,500.00 | - | - | - | - | - |
| 7.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ (202102170121) | | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 75,000.00 | 3,120.00 | 75,000.00 | 35,244.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - | 38,364.00 | 12.79 |
| 8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | | 63,400.00 | - | - | 63,400.00 | 32,500.00 | 28,700.00 | 25,900.00 | 29,700.00 | 5,000.00 | - | - | - | 58,400.00 | 92.11 |
| 8.1 การพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล “รู้ทันคน รู้ทันโลก” (202104420121) | | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | 5,500.00 | 100.00 |
| 8.2 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 (202104420221) | | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | 2,500.00 | 100.00 |
| 8.3 นิทรรศการทางพื้นฐาน ICT (202104420321) | | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | 2,000.00 | 100.00 |
| 8.4 อบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน (รหัส 63) (202104420421) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 8.5 การสังเกตงานด้านสาธารณสุขชุมชน รหัส 63 (202104420521) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8.6 ฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการและทักษะทางภาษา (202104420621) | | 8,300.00 | - | - | 8,300.00 | 8,300.00 | 6,500.00 | - | 1,800.00 | - | - | - | - | 8,300.00 | 100.00 |
| 8.7 อบรมทักษะอาชีพเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ตนเอง (202104420721) | | 1,700.00 | - | - | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | - | - | - | - | - | - | 1,700.00 | 100.00 |
| 8.8 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (202104420821) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | 100.00 |
| 8.9 อบรมตลาดการเงิน (202104420921) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 8.1 อบรมการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ (202104421021) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 8.1 พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (202104421121) | | 13,400.00 | - | - | 13,400.00 | - | - | 13,400.00 | 13,400.00 | - | - | - | - | 13,400.00 | 100.00 |
| 9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | - | - | - | 26,000.00 | 76.47 |
| 9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข รหัส 62 (202104440121) | | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|--------------|-----------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 9.2 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึก ประสบการณ์ภาคสนามด้านสาธารณสุข ชุมชนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) (202104440221) | | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | 8,000.00 | 100.00 |
| 9.3 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (202104440321) | | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | 9,000.00 | 100.00 |
| 9.4 ปัจฉินิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (202104440421) | | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | - | - | 9,000.00 | 100.00 |
| 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริม สุขภาพ | | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | - | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | - | - | 11,500.00 | - | 23,000.00 | 100.00 |
| 10.1 การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัส 60) (202104430121) | | 11,500.00 | - | - | 11,500.00 | - | 11,500.00 | 11,500.00 | - | - | - | - | - | 11,500.00 | 100.00 |
| 10.2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) (202104430221) | | 11,500.00 | - | - | 11,500.00 | - | - | - | 11,500.00 | - | - | 11,500.00 | - | 11,500.00 | 100.00 |
| 11 แนะนำแนวการศึกษา | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 40,000.00 | 20,960.00 | 40,000.00 | 36,940.00 | - | - | - | - | 57,900.00 | 72.38 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ | | 9,860,000.00 | - | - | 9,860,000.00 | 2,465,000.00 | - | 2,465,000.00 | - | 2,465,000.00 | - | 2,465,000.00 | - | - | - |
| 1.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ (202207030132) | | 9,860,000.00 | - | - | 9,860,000.00 | 2,465,000.00 | - | 2,465,000.00 | - | 2,465,000.00 | - | 2,465,000.00 | - | - | - |
| 2 โครงการสหกิจศึกษา | | - | 77,000.00 | - | 77,000.00 | 19,250.00 | 7,236.00 | 23,100.00 | 4,972.00 | 19,250.00 | - | 15,400.00 | - | 12,208.00 | 15.85 |
| 2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (202204050721) | | - | 59,000.00 | - | 59,000.00 | 14,750.00 | 7,236.00 | 17,700.00 | 4,972.00 | 14,750.00 | - | 11,800.00 | - | 12,208.00 | 20.69 |
| 2.2 กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ออกสหกิจศึกษา (202204050821) | | - | 18,000.00 | - | 18,000.00 | 4,500.00 | - | 5,400.00 | - | 4,500.00 | - | 3,600.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | | |
|--|---|------------|------------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----|----------|----|--------------------------------------|-----------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % | |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | พัฒนาศิษย์เก่า พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 45,500.00 | - | - | - | - | 45,500.00 | 91.00 |
| 1.1 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน (202301070121) | | 18,500.00 | - | - | 18,500.00 | - | - | 18,500.00 | 18,500.00 | - | - | - | - | 18,500.00 | 100.00 |
| 1.2 | อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ทาง วิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (202301070221) | | 31,500.00 | - | - | 31,500.00 | - | - | 31,500.00 | 27,000.00 | - | - | - | - | 27,000.00 | 85.71 |
| 2 | สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 50,000.00 | 34,400.00 | 50,000.00 | 15,600.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | 50.00 |
| 2.1 | อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (202302070121) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,400.00 | - | 15,600.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 2.2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียน ผลงานวิจัย เพื่อใช้ประกอบการประเมินเพื่อ เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (202302070221) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2564” | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 97,435.00 | - | - | - | - | 97,435.00 | 97.44 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 155,000.00 | - | - | 155,000.00 | 60,000.00 | - | 95,000.00 | 28,700.00 | - | - | - | - | 28,700.00 | 18.52 |
| 1.1 | โครงการสืบสองมนล่องม่องโต (ลอยกระทง) (202401030121) | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | โครงการประเพณีแห่ธงพารา (202401030221) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน (202401030321) | | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | ICT รักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (202401030421) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 1,400.00 | - | - | - | - | 1,400.00 | 28.00 |
| 1.5 | อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ให้คงอยู่ (202401030521) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 1.6 | โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการ เรียนการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร (202401030621) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 1.7 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาขาวิชาการ ประถมศึกษา (202401030721) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|-------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------|--------|
| | ต้นปี | | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 1.8 อบรมให้ความรู้ เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี 12 เดือน (202401030821) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 2,300.00 | - | - | - | - | 2,300.00 | 46.00 |
| 1.9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมการเป่าแคนและการเดินรำจ่าคี ในพิธีกรรมสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำ (202401030921) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 1.10 อนุรักษ์สืบสานการทำตุง (202401031021) | | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | 2,500.00 | 100.00 |
| 1.11 อนุรักษ์สืบสานการทำกอกหอมต่อ (กระทงใบตองถวายข้าวพระพุทธรูป) (202401031121) | | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | 2,500.00 | 100.00 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 70,000.00 | | - | - | 70,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.1 ค่าหนังสือเรียน (104102030144) | 20,000.00 | | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (104102030244) | 20,000.00 | | - | - | 20,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (104102030344) | 30,000.00 | | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ | 170,000.00 | | - | - | 170,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 90,000.00 | 52.94 |
| การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (104102010144) | 5,000.00 | | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 2.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (104102010244) | 5,000.00 | | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 2.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (104102010344) | 5,000.00 | | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - |
| 2.4 กิจกรรมหนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ (104102010444) | 5,000.00 | | - | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 100.00 |
| 2.5 กิจกรรมวันลอยกระทง (104102010544) | 8,000.00 | | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | 8,000.00 | 100.00 |
| 2.6 กิจกรรมพวงครามเกมส์ (กีฬาสี่) (104102010644) | 15,000.00 | | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 2.7 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (104102010744) | 15,000.00 | | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | 100.00 |
| 2.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (104102010844) | 20,000.00 | | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 กิจกรรมรับขวัญพวงคราม (104102010944) | 15,000.00 | | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.10 กิจกรรมชูช่อพวงคราม (104102011044) | 25,000.00 | | - | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (104102011144) | 5,000.00 | | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.12 จัดหาวัสดุการศึกษา (104102011244) | 47,000.00 | | - | - | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | - | - | - | - | - | - | 47,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (6458000018) | 43,000.00 | | - | - | 43,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 27,000.00 | 28,500.00 | 4,000.00 | - | 6,000.00 | - | 32,500.00 | 75.58 |
| 3.1 กิจกรรม Mini Chef (104102020144) | 22,000.00 | | - | - | 22,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 4,000.00 | - | 6,000.00 | - | 11,500.00 | 52.27 |
| 3.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะ ชีวิต (104102020244) | 21,000.00 | | - | - | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | 21,000.00 | - | - | - | - | 21,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1,488,600.00 | | - | - | 1,488,600.00 | 348,400.00 | 147,511.00 | 536,400.00 | 275,843.00 | 382,500.00 | - | 221,300.00 | - | 423,354.00 | 28.44 |
| งบประมาณเงินรายได้ | 12,019,100.00 | 121,400.00 | 44,400.00 | 12,096,100.00 | 3,070,750.00 | 244,668.43 | 3,335,520.00 | 560,499.22 | 2,881,050.00 | - | 2,808,780.00 | - | 805,167.65 | 6.66 | |
| รวมทั้งสิ้น | 13,507,700.00 | 121,400.00 | 44,400.00 | 13,584,700.00 | 3,419,150.00 | 392,179.43 | 3,871,920.00 | 836,342.22 | 3,263,550.00 | - | 3,030,080.00 | - | 1,228,521.65 | 9.04 | |
| ร้อยละ | | | | | | 25.17 | 2.89 | 28.50 | 6.16 | 24.02 | - | 22.31 | - | 9.04 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ วิทยาลัยนานาชาติ

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ | | 790,000.00 | - | - | 790,000.00 | 177,000.00 | 78,066.00 | 219,600.00 | 152,566.75 | 183,600.00 | - | 209,800.00 | - | 230,632.75 | 29.19 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ (202101060121) | | 82,000.00 | - | - | 82,000.00 | 20,500.00 | 11,310.00 | 20,500.00 | - | 20,500.00 | - | 20,500.00 | - | 11,310.00 | 13.79 |
| 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (202101060221) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (202101060321) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 50,000.00 | 68,400.00 | - | - | 50,000.00 | - | 68,400.00 | 68.40 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ (202101060421) | | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | 24,960.00 | - | - | - | - | 24,960.00 | 99.84 |
| 1.5 ค่าสาธารณูปโภค (202101060522) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 14,000.00 | 7,016.00 | - | - | 14,000.00 | - | - | - | 7,016.00 | 25.06 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติ (202101060621) | | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 42,290.00 | 82,500.00 | 43,200.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 85,490.00 | 25.91 |
| 1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย นานาชาติ (202101060721) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | 17,450.00 | 25,000.00 | 2,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 19,450.00 | 19.45 |
| 1.8 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารวิทยาลัย (202101060821) | | 95,000.00 | - | - | 95,000.00 | - | - | 31,600.00 | 14,006.75 | 31,600.00 | - | 31,800.00 | - | 14,006.75 | 14.74 |
| 2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ | | 295,000.00 | - | - | 295,000.00 | 50,000.00 | 55,600.00 | 50,000.00 | 16,912.00 | 97,500.00 | - | 97,500.00 | - | 72,512.00 | 24.58 |
| 3 การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ | | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | 28,000.00 | 44,100.00 | 36,500.00 | - | 70,500.00 | - | - | - | 44,100.00 | 32.67 |
| 3.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปี การศึกษา 2562 และการจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาปีการศึกษา 2563 (202105020121) | | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร (202105020221) | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----|------------|-----------|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 3.3 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร (จำนวน 3 ครั้ง) (202105020321) | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 10,000.00 | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | - | - | - | |
| 3.4 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกัน คุณภาพคุณภาพ ระดับคณะ (จำนวน 3 ครั้ง) (202105020421) | | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | 18,000.00 | 44,100.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | - | 44,100.00 | 81.67 | |
| 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | 79,800.00 | - | - | - | - | 80,000.00 | - | 79,800.00 | 99.75 |
| 5 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ วิทยาลัยนานาชาติ | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 3,000.00 | - | 19,000.00 | 16,000.00 | 15,500.00 | - | 12,500.00 | - | 16,000.00 | 32.00 |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในของวิทยาลัย (202106020121) | | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | - | - | |
| 5.2 การสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของวิทยาลัย (202106020221) | | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | 16,000.00 | - | - | - | - | 16,000.00 | 100.00 |
| 5.3 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง (จำนวน 2 ครั้ง) (202106020321) | | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | - | |
| 6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 4,000.00 | - | 23,000.00 | - | 23,000.00 | - | - | - | - | |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ของวิทยาลัย (Knowledge Management : KM) (202106030121) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 4,000.00 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | - | - | |
| 6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการเพื่อ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (จำนวน 3 ครั้ง) (202106030221) | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | |
| 7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ | | 488,300.00 | - | - | 488,300.00 | 110,340.00 | 59,010.00 | 110,340.00 | 46,430.00 | 110,340.00 | - | 157,280.00 | - | 105,440.00 | 21.59 |
| 7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากร บรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร (202102360121) | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 37,500.00 | 18,000.00 | 37,500.00 | 16,800.00 | 37,500.00 | - | 37,500.00 | - | 34,800.00 | 23.20 |
| 7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุ การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ 5 หลักสูตร (202102360221) | | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 17,500.00 | 16,530.00 | 17,500.00 | 11,850.00 | 17,500.00 | - | 17,500.00 | - | 28,380.00 | 40.54 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|-------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 7.3 คำว่าสุดในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษวิทยาลัย นานาชาติ (202102360321) | | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 50,000.00 | 22,800.00 | 50,000.00 | 12,060.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 34,860.00 | 17.43 |
| 7.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาวิทยาลัย นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (202102360421) | | 46,940.00 | - | - | 46,940.00 | - | - | - | - | - | - | 46,940.00 | - | - | - |
| 7.5 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาภาษา และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (202102360521) | | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 2,340.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 2,340.00 | 19.50 |
| 7.6 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจ เชิงนวัตกรรม (202102360621) | | 9,360.00 | - | - | 9,360.00 | 2,340.00 | 1,680.00 | 2,340.00 | 3,380.00 | 2,340.00 | - | 2,340.00 | - | 5,060.00 | 54.06 |
| 8 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยน | | 961,200.00 | - | - | 961,200.00 | 311,500.00 | 13,800.00 | 259,400.00 | - | 322,500.00 | - | 67,800.00 | - | 13,800.00 | 1.44 |
| 8.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Hong He University (202102370121) | | 132,600.00 | - | - | 132,600.00 | - | - | 64,800.00 | - | - | - | 67,800.00 | - | - | - |
| 8.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan College of Business Management University (202102370221) | | 132,600.00 | - | - | 132,600.00 | 64,800.00 | - | 67,800.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนจาก Hainan Tropical Ocean University (สาขาวิชาภาษาไทย) (202102370321) | | 132,600.00 | - | - | 132,600.00 | 64,800.00 | - | - | - | 67,800.00 | - | - | - | - | - |
| 8.4 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนจาก Hainan Tropical Ocean University (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (202102370421) | | 132,600.00 | - | - | 132,600.00 | 64,800.00 | - | - | - | 67,800.00 | - | - | - | - | - |
| 8.5 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University of Finance (202102370521) | | 132,600.00 | - | - | 132,600.00 | - | - | 64,800.00 | - | 67,800.00 | - | - | - | - | - |
| 8.6 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน (202102370621) | | 44,000.00 | - | - | 44,000.00 | - | - | 22,000.00 | - | 22,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 8.7 คำว่าสุดในการจัดทำแนวการสอน วัสดุ การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน (202102370721) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8.8 คำว่าสุดในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน (202102370821) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 20,000.00 | 13,800.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | 13,800.00 | 27.60 |
| 8.9 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu institute Sichuan International Studies University (2+2) (202102370921) | | 154,200.00 | - | - | 154,200.00 | 77,100.00 | - | - | - | 77,100.00 | - | - | - | - | - |
| 9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ | | 193,800.00 | - | - | 193,800.00 | 72,000.00 | 109,313.30 | 82,450.00 | 19,950.00 | 39,350.00 | - | - | - | 129,263.30 | 66.70 |
| 9.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (202104450121) | | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | - | 8,050.00 | - | - | - | - | 11,050.00 | 92.08 |
| 9.2 การสัมมนาทางภาคนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ (202104450221) | | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 11,900.00 | - | - | - | - | 11,900.00 | 99.17 |
| 9.3 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ (202104450321) | | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | - | - | - | - | 18,900.00 | - | - | - | - | - |
| 9.4 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา) (202104450421) | | 40,900.00 | - | - | 40,900.00 | - | - | 20,450.00 | - | 20,450.00 | - | - | - | - | - |
| 9.5 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา (202104450521) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | 46,313.30 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 46,313.30 | 92.63 |
| 9.6 การจัดงาน International Day (202104450621) | | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | 60,000.00 | 100.00 |
| 10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตร | | 299,800.00 | 110,400.00 | 110,400.00 | 299,800.00 | 133,450.00 | 24,000.00 | 116,670.00 | 42,900.00 | 27,600.00 | - | 22,080.00 | - | 66,900.00 | 16.31 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 การปฐมนิเทศสัมมนาการเตรียมความพร้อม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการบิน (202104460121) | | 47,000.00 | - | - | 47,000.00 | 47,000.00 | 24,000.00 | - | 19,900.00 | - | - | - | - | 43,900.00 | 93.40 |
| 10.2 การจัดกิจกรรม Inspiring Session (202104460221) | | 55,700.00 | - | - | 55,700.00 | 27,850.00 | - | 27,850.00 | 9,600.00 | - | - | - | - | 9,600.00 | 17.24 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 10.3 การจัดนิทรรศการ Aviation Week เพื่อให้ ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ด้านการบิน (202104460321) | | 31,000.00 | - | - | 31,000.00 | 31,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.4 การศึกษาดูงานการจัดอาหารและโภชนาการ ในธุรกิจการบินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (202104460421) | | 90,900.00 | - | 90,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.5 การสัมมนาและพิธีมอบเข็มและอิทธิรูปแก่นัก ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (202104460521) | | 55,700.00 | - | - | 55,700.00 | - | - | 55,700.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.6 การสมัครเข้าใช้งานระบบ Amadeus Selling Platform Connect (202104460621) | | 19,500.00 | - | 19,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.7 จัดสัมมนาการใช้ระบบ Amadeus Selling Platform Connect (202104460721) | | - | 19,500.00 | - | 19,500.00 | 4,875.00 | - | 5,850.00 | - | 4,875.00 | - | 3,900.00 | - | - | - |
| 10.8 จัดสัมมนาการจัดอาหารและโภชนาการใน ธุรกิจการบินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (202104460821) | | - | 90,900.00 | - | 90,900.00 | 22,725.00 | - | 27,270.00 | 13,400.00 | 22,725.00 | - | 18,180.00 | - | 13,400.00 | 14.74 |
| 11 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการ จัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล | | 319,000.00 | - | - | 319,000.00 | - | - | - | - | 319,000.00 | - | - | - | - | - |
| 11.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการการบิน ตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อที่กำหนดโดย IATA ณ ประเทศสิงคโปร์ (202103020155) | | 318,200.00 | - | - | 318,200.00 | - | - | - | - | 318,200.00 | - | - | - | - | - |
| 11.2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการการบิน ตามมาตรฐานสากล (202103020221) [งบ ดำเนินงาน] | | 800.00 | - | - | 800.00 | - | - | - | - | 800.00 | - | - | - | - | - |
| 12 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 20,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (202106040121) | | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (202106040221) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ | | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | 624.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - | 624.00 | 0.21 |
| 13.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ (202106050121) | | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 13.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและ โรงเรียนนานาชาติ (202106050221) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 624.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 624.00 | 1.25 |
| 14 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพในต่างประเทศ | | 480,000.00 | - | - | 480,000.00 | 115,000.00 | - | 125,000.00 | - | 115,000.00 | - | 125,000.00 | - | - | - |
| 14.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม โครงการแลกเปลี่ยนและกระชับ ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ (202106060155) | | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - | - | - |
| 14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของ ผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ (202106060255) | | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 90,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | - | - | - | - | - |
| 14.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ หน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ (202106060321) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - |
| 15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | 75,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | - |
| 15.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการในประเทศ (202106070121) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - |
| 15.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการในต่างประเทศ (202106070255) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | - |
| 16 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ | | 1,715,000.00 | - | - | 1,715,000.00 | - | - | - | - | - | - | 1,715,000.00 | - | - | - |
| 17 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - | - | - | 16,906.00 | 150,000.00 | - | - | - | 16,906.00 | 11.27 |
| ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้อง จำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) (202101070121) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 | - | - | - | - | - |
| 17.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้อง จำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) (202101070221) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 16,906.00 | 50,000.00 | - | - | - | 16,906.00 | 33.81 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | | |
|--|--|------------|--------------|------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------------------------------|------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % | |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้กับศิษย์เก่า | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | 100.00 |
| 2 | การสนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัย นานาชาติ | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | 12,300.00 | 35,000.00 | 29,500.00 | 40,000.00 | - | - | - | 41,800.00 | 41.80 |
| 2.1 | การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสถานวิจัย วิทยาลัย (การทบทวนแผนการดำเนินงาน/ การติดตามความก้าวหน้า/สรุปผลการ ดำเนินงาน) (202304050121) | | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 10,000.00 | - | 5,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | 8.00 |
| 2.2 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และ บุคลากร (การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ และ การสังเคราะห์ผลงานวิจัย) (202304050221) | | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 15,000.00 | 12,300.00 | 30,000.00 | 27,500.00 | 30,000.00 | - | - | - | 39,800.00 | 53.07 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมนานาชาติ | | 117,500.00 | - | - | 117,500.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 47,500.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | 25.53 |
| 1.1 | การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน (202401040121) | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 17,500.00 | - | 17,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย (วันสงกรานต์ / วันลอยกระทง / ทำบุญวิทยาลัย) (202401040221) | | 82,500.00 | - | - | 82,500.00 | 22,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | 36.36 |
| งบประมาณแผ่นดิน | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | | | 6,759,600.00 | 110,400.00 | 110,400.00 | 6,759,600.00 | 1,214,290.00 | 555,989.30 | 1,239,460.00 | 341,788.75 | 1,693,890.00 | - | 2,611,960.00 | - | 897,778.05 | 13.28 |
| รวมทั้งสิ้น | | | 6,759,600.00 | 110,400.00 | 110,400.00 | 6,759,600.00 | 1,214,290.00 | 555,989.30 | 1,239,460.00 | 341,788.75 | 1,693,890.00 | - | 2,611,960.00 | - | 897,778.05 | 13.28 |
| ร้อยละ | | | | | | | 17.96 | 8.23 | 18.34 | 5.06 | 25.06 | - | 38.64 | - | 13.28 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----|-----------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | | 465,000.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 465,000.00 | 180,312.50 | 61,783.76 | 110,475.00 | 82,160.00 | 119,312.50 | - | 54,900.00 | - | 143,943.76 | 29.48 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (202201030121) | | 145,000.00 | - | - | 145,000.00 | 37,000.00 | - | 36,000.00 | - | 36,000.00 | - | 36,000.00 | - | - | - |
| 1.2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย (202201030221) | | 100,000.00 | - | 23,250.00 | 76,750.00 | 25,000.00 | 4,985.00 | 25,000.00 | 7,660.00 | 25,000.00 | - | 1,750.00 | - | 12,645.00 | 12.65 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารของวิทยาลัย (202201030321) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 12,500.00 | 26,698.76 | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | 26,698.76 | 53.40 |
| 1.4 ค่าสาธารณูปโภค (202201030422) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน (202201030521) | | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 30,000.00 | - | 25,000.00 | 1,350.00 | - | - | - | - | 1,350.00 | 2.45 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (202201030621) | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 40,000.00 | 30,100.00 | - | 49,900.00 | 40,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | 100.00 |
| 1.7 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปี (202201030721) | | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันไฟฟ้า (เลื่อยโซยนต์ และเครื่องเป่าไม้) (202201030831) | | - | 17,970.00 | - | 17,970.00 | 4,492.50 | - | 5,391.00 | 17,970.00 | 4,492.50 | - | 3,594.00 | - | 17,970.00 | 100.00 |
| 1.9 จัดซื้อไม้โครโฟนแบบสายและขาตั้งไมค์ (202201030931) | | - | 5,280.00 | - | 5,280.00 | 1,320.00 | - | 1,584.00 | 5,280.00 | 1,320.00 | - | 1,056.00 | - | 5,280.00 | 100.00 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | | 95,000.00 | - | - | 95,000.00 | 35,000.00 | 19,380.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 10,000.00 | - | 19,380.00 | 20.40 |
| 3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 37,200.00 | 2,080.00 | 2,600.00 | 2,080.00 | 2,600.00 | - | 2,600.00 | - | 4,160.00 | 9.24 |
| 4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | | 114,000.00 | - | - | 114,000.00 | 7,000.00 | - | 87,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.1 ค่าจัดทำเอกสาร และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย (202201050121) | | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 4.2 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ การศึกษาแก่อาจารย์ และบุคลากร (202201050221) | | 108,000.00 | - | - | 108,000.00 | 7,000.00 | - | 87,000.00 | - | 14,000.00 | - | - | - | - | - |
| 5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 การติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามการเกิด ไฟฟ้า (202201060121) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | 37,000.00 | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับบุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย (202205020121) | | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.2 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์ บุคลากรภายในวิทยาลัย (202205020221) | | 37,000.00 | - | - | 37,000.00 | - | - | 37,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย | | 165,600.00 | - | - | 165,600.00 | 63,000.00 | 3,600.00 | 62,600.00 | 21,644.00 | 40,000.00 | - | - | - | 25,244.00 | 15.24 |
| 7.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้อะดับ บัณฑิตศึกษา (202202030121) | | 45,200.00 | - | - | 45,200.00 | 22,600.00 | 3,600.00 | 22,600.00 | 4,464.00 | - | - | - | - | 8,064.00 | 17.84 |
| 7.2 ค่าใช้จ่ายการอบรมการสอนออนไลน์ตามแผนการ เรียนของนักศึกษาและกิจกรรมเพิ่มทักษะ เสริมความรู้ตามรายวิชาจากแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน (202202030221) | | 120,400.00 | - | - | 120,400.00 | 40,400.00 | - | 40,000.00 | 17,180.00 | 40,000.00 | - | - | - | 17,180.00 | 14.27 |
| 8 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย | | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 20,000.00 | 3,500.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 9,500.00 | 13.57 |
| 9 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และสร้างเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย และบริการวิชาการ | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 10,000.00 | 16,860.00 | 10,000.00 | - | 60,000.00 | - | 20,000.00 | - | 16,860.00 | 16.86 |
| 2.1 กิจกรรมระดมสมองมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน วิจัยและบริการวิชาการของบุคลากร (202301110121) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|-----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 2.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือ ทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่าย งานวิจัยภายนอก (202301110221) | | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | 16,860.00 | - | - | 50,000.00 | - | 20,000.00 | - | 16,860.00 | 24.09 |
| 3 โครงการ adICET E-Magazine Flipbook | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | 50.00 |
| แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและ กิจกรรมของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อมชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | 1,299,600.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 1,299,600.00 | 437,512.50 | 107,203.76 | 444,675.00 | 136,884.00 | 319,912.50 | - | 97,500.00 | - | 244,087.76 | 18.78 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,299,600.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 1,299,600.00 | 437,512.50 | 107,203.76 | 444,675.00 | 136,884.00 | 319,912.50 | - | 97,500.00 | - | 244,087.76 | 18.78 |
| ร้อยละ | | | | | | 33.67 | 8.25 | 34.22 | 10.53 | 24.62 | - | 7.50 | - | 18.78 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ บัณฑิตวิทยาลัย

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย | | 575,000.00 | 66,540.00 | 66,540.00 | 575,000.00 | 123,135.00 | 74,528.00 | 150,122.00 | 155,105.15 | 157,135.00 | - | 144,608.00 | - | 229,633.15 | 35.79 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202102220121) | | 72,000.00 | - | - | 72,000.00 | 18,000.00 | 7,154.00 | 18,000.00 | 6,037.15 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 13,191.15 | 18.32 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202102220222) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 5,000.00 | 3,041.00 | 9,000.00 | 11,323.00 | 8,000.00 | - | 6,000.00 | - | 14,364.00 | 51.30 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย (202102220321) | | 80,000.00 | - | 53,340.00 | 26,660.00 | 16,000.00 | 1,300.00 | 10,660.00 | 19,640.00 | - | - | - | - | 20,940.00 | 26.18 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจะทำสื่อสิ่งพิมพ์ (202102220421) | | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ (202102220521) | | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 | 55,000.00 | 44,415.00 | 55,000.00 | 52,480.00 | 55,000.00 | - | 55,000.00 | - | 96,895.00 | 44.04 |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร (202102220621) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 12,500.00 | 18,618.00 | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | 18,618.00 | 37.24 |
| 1.7 ค่าใช้จ่ายโครงการจำเป็นเร่งด่วน (202102220721) | | 100,000.00 | - | 13,200.00 | 86,800.00 | - | - | 25,000.00 | - | 47,000.00 | - | 14,800.00 | - | - | - |
| 1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (202102220831) | | - | 11,820.00 | - | 11,820.00 | 2,955.00 | - | 3,546.00 | 11,265.00 | 2,955.00 | - | 2,364.00 | - | 11,265.00 | 95.30 |
| 1.9 จัดซื้อชุดผ้าปูที่นอน พร้อมติดตั้ง (202102220931) | | - | 13,200.00 | - | 13,200.00 | 3,300.00 | - | 3,960.00 | 13,200.00 | 3,300.00 | - | 2,640.00 | - | 13,200.00 | 100.00 |
| 2.1 จัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ (202102221031) | | - | 41,520.00 | - | 41,520.00 | 10,380.00 | - | 12,456.00 | 41,160.00 | 10,380.00 | - | 8,304.00 | - | 41,160.00 | 99.13 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 5,000.00 | 6,200.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 6,200.00 | 17.71 |
| 3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ | | 26,000.00 | 21,000.00 | - | 47,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 | 6,000.00 | - | - | - | 21,000.00 | - | 21,000.00 | 44.68 |
| 4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | | 44,200.00 | - | - | 44,200.00 | - | 5,000.00 | 14,000.00 | 2,381.00 | 30,200.00 | - | - | - | 7,381.00 | 16.70 |
| 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ (2021022210121) | | 11,800.00 | - | - | 11,800.00 | - | 5,000.00 | - | 2,381.00 | 11,800.00 | - | - | - | 7,381.00 | 62.55 |
| 4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร บัณฑิตศึกษา (2021022210221) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | - | - | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย (2021022210321) | | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกัน คุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย (2021022210421) | | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | - | - | - | - | 2,400.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | | 20,300.00 | - | - | 20,300.00 | 16,700.00 | 9,849.00 | - | - | - | - | 3,600.00 | - | 9,849.00 | 48.52 |
| 5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุม (202102240121) | | 13,100.00 | - | - | 13,100.00 | 13,100.00 | 9,849.00 | - | - | - | - | - | - | 9,849.00 | 75.18 |
| 5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน (202102240221) | | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 | 3,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (202102240321) | | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 | - | - | - | - | - | - | 3,600.00 | - | - | - |
| 6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ | | 22,600.00 | - | - | 22,600.00 | 10,900.00 | - | - | 5,098.00 | - | - | 11,700.00 | - | 5,098.00 | 22.56 |
| 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (202102270121) | | 12,800.00 | - | - | 12,800.00 | 6,000.00 | - | - | 5,098.00 | - | - | 6,800.00 | - | 5,098.00 | 39.83 |
| 6.2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้ (202102270221) | | 9,800.00 | - | - | 9,800.00 | 4,900.00 | - | - | - | - | - | 4,900.00 | - | - | - |
| 7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนบัณฑิตศึกษา | | 950,400.00 | - | - | 950,400.00 | - | - | 500,000.00 | 380,000.00 | - | - | 450,400.00 | - | 380,000.00 | 39.98 |
| 8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ | | 1,268,000.00 | - | 21,000.00 | 1,247,000.00 | 290,000.00 | 61,694.00 | 344,000.00 | 140,470.00 | 344,000.00 | - | 269,000.00 | - | 202,164.00 | 15.94 |
| 9 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 12,500.00 | 1,137.00 | 12,500.00 | 2,775.00 | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | 3,912.00 | 7.82 |
| 10 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะ | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 10,000.00 | 1,025.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 1,025.00 | 2.56 |
| 11 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา | | 30,500.00 | - | - | 30,500.00 | - | - | 30,500.00 | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 | 81.97 |
| 12 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา | | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | - | 10,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 60,000.00 | 85.71 |
| 13 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพัฒนศาสตร์ | | 209,100.00 | - | - | 209,100.00 | 109,100.00 | - | - | 80,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | 38.26 |
| 13.1 จัดทำวารสารพัฒนศาสตร์ (202102260121) | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | 50.00 |
| 13.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย (202102260221) | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | 50.00 |
| 13.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม บรรณาธิการวารสาร (202102260321) | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 13.4 ค่าเข้าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร (202102260421) | | 9,100.00 | - | - | 9,100.00 | 9,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ | | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | - | - | 120,000.00 | - | - | - | 120,000.00 | - | - | - |
| 15 โครงการเตรียมจัดประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ | | 327,600.00 | - | - | 327,600.00 | - | - | - | - | - | - | 327,600.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 16 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | | 464,800.00 | - | - | 464,800.00 | - | 20,150.00 | 170,000.00 | 135,000.00 | 187,200.00 | - | 107,600.00 | - | 155,150.00 | 33.38 |
| 16.1 การจัดการเรียนการสอน (202102180121) | | 187,200.00 | - | - | 187,200.00 | - | - | - | 135,000.00 | 187,200.00 | - | - | - | 135,000.00 | 72.12 |
| 16.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนใน ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (202102180221) | | 277,600.00 | - | - | 277,600.00 | - | 20,150.00 | 170,000.00 | - | - | - | 107,600.00 | - | 20,150.00 | 7.26 |
| 17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษ | | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | - | 44,830.00 | 192,500.00 | 60,300.00 | - | - | 207,500.00 | - | 105,130.00 | 26.28 |
| 17.1 การจัดการเรียนการสอน (202102340121) | | 165,000.00 | - | - | 165,000.00 | - | - | 82,500.00 | 45,000.00 | - | - | 82,500.00 | - | 45,000.00 | 27.27 |
| 17.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนใน ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (202102340221) | | 235,000.00 | - | - | 235,000.00 | - | 44,830.00 | 110,000.00 | 15,300.00 | - | - | 125,000.00 | - | 60,130.00 | 25.59 |
| 18 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ | | 320,000.00 | - | - | 320,000.00 | - | - | 70,000.00 | 23,850.00 | 200,000.00 | - | 50,000.00 | - | 23,850.00 | 7.45 |
| 18.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน (202102350121) | | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | - | - | - | - | 120,000.00 | - | - | - | - | - |
| 18.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนใน ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (202102350221) | | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | 70,000.00 | 23,850.00 | 80,000.00 | - | 50,000.00 | - | 23,850.00 | 11.93 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย | | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | 14,400.00 | - | - | 21,000.00 | - | - | - | 14,400.00 | 68.57 |
| งบประมาณแผ่นดิน | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | | 5,114,500.00 | 87,540.00 | 87,540.00 | 5,114,500.00 | 597,335.00 | 259,813.00 | 1,639,622.00 | 1,069,979.15 | 1,102,035.00 | - | 1,775,508.00 | - | 1,329,792.15 | 26.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 5,114,500.00 | 87,540.00 | 87,540.00 | 5,114,500.00 | 597,335.00 | 259,813.00 | 1,639,622.00 | 1,069,979.15 | 1,102,035.00 | - | 1,775,508.00 | - | 1,329,792.15 | 26.00 |
| ร้อยละ | | | | | | 11.68 | 5.08 | 32.06 | 20.92 | 21.55 | - | 34.72 | - | 26.00 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ | 183,000.00 | 533,000.00 | - | - | 716,000.00 | 200,200.00 | 558,999.85 | 173,600.00 | 102,920.00 | 206,050.00 | - | 136,150.00 | - | 661,919.85 | 92.45 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101100144) | 83,000.00 | | - | - | 83,000.00 | 33,200.00 | 23,349.85 | 16,600.00 | 47,815.00 | 29,050.00 | - | 4,150.00 | - | 71,164.85 | 85.74 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน (102101100244) | 100,000.00 | | - | - | 100,000.00 | 30,000.00 | 2,650.00 | 20,000.00 | 55,105.00 | 40,000.00 | - | 10,000.00 | - | 57,755.00 | 57.76 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค (202101080122) | | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | 7,000.00 | 28,000.00 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 28,000.00 | 100.00 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ (202101080221) | | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | 82,500.00 | 330,000.00 | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - | 330,000.00 | 100.00 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารวิทยาลัย (202101080321) | | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 22,500.00 | 75,000.00 | 22,500.00 | - | 22,500.00 | - | 7,500.00 | - | 75,000.00 | 100.00 |
| 1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิต ฯ (202101080421) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ | 420,000.00 | | - | - | 420,000.00 | 105,000.00 | 5,400.00 | 105,000.00 | - | 168,000.00 | - | 42,000.00 | - | 5,400.00 | 1.29 |
| 3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง | 84,000.00 | | - | - | 84,000.00 | 25,000.00 | 43,590.00 | - | - | 59,000.00 | - | - | - | 43,590.00 | 51.89 |
| 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (102101110144) | 17,000.00 | | - | - | 17,000.00 | 17,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงาน ประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา (102101110244) | 8,000.00 | | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนว ปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการจัด กิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้ (102101110344) | 45,000.00 | | - | - | 45,000.00 | - | 43,590.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | 43,590.00 | 96.87 |
| 3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง (102101110444) | 14,000.00 | | - | - | 14,000.00 | - | - | - | - | 14,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ | 996,900.00 | | - | - | 996,900.00 | - | - | - | 843,900.00 | 996,900.00 | - | - | - | 843,900.00 | 84.65 |
| 4.1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารดนตรีและนาฏศิลป์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ (102107030132) | 499,900.00 | | - | - | 499,900.00 | - | - | - | 460,900.00 | 499,900.00 | - | - | - | 460,900.00 | 92.20 |
| 4.2 ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารนักเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ (102107030232) | 497,000.00 | | - | - | 497,000.00 | - | - | - | 383,000.00 | 497,000.00 | - | - | - | 383,000.00 | 77.06 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี | 60,000.00 | | - | - | 60,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และประชุม บุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2 เทอม 2/2562) (102101120144) | 15,000.00 | | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 (102101120244) | 37,500.00 | | - | - | 37,500.00 | - | - | - | - | 37,500.00 | - | - | - | - | - |
| 1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 เทอม 1/2564) (102101120344) | 7,500.00 | | - | - | 7,500.00 | - | - | - | - | 7,500.00 | - | - | - | - | - |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1,116,300.00 | | - | - | 1,116,300.00 | - | - | - | - | 1,004,670.00 | - | 111,630.00 | - | - | - |
| 1.1 ค่าหนังสือเรียน (104102040144) | 517,600.00 | | - | - | 517,600.00 | - | - | - | - | 465,840.00 | - | 51,760.00 | - | - | - |
| 1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (104102040244) | 280,000.00 | | - | - | 280,000.00 | - | - | - | - | 252,000.00 | - | 28,000.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (104102040344) | 318,700.00 | | - | - | 318,700.00 | - | - | - | - | 286,830.00 | - | 31,870.00 | - | - | - |
| 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 406,000.00 | 360,000.00 | - | - | 766,000.00 | 211,800.00 | 384,795.00 | 211,800.00 | 115,030.90 | 211,800.00 | - | 130,600.00 | - | 499,825.90 | 65.25 |
| 2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน (104103010144) | 406,000.00 | | - | - | 406,000.00 | 121,800.00 | 24,795.00 | 121,800.00 | 115,030.90 | 121,800.00 | - | 40,600.00 | - | 139,825.90 | 34.44 |
| 2.2 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ (204103010121) | | 360,000.00 | - | - | 360,000.00 | 90,000.00 | 360,000.00 | 90,000.00 | - | 90,000.00 | - | 90,000.00 | - | 360,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 1,607,500.00 | | - | - | 1,607,500.00 | 482,250.00 | 306,000.80 | 482,250.00 | 298,280.51 | 482,250.00 | | 160,750.00 | - | 604,281.31 | 37.59 |
| 3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน ต่างๆ (104101010144) | 550,000.00 | | - | - | 550,000.00 | 165,000.00 | 185,503.00 | 165,000.00 | 84,008.00 | 165,000.00 | | 55,000.00 | - | 269,511.00 | 49.00 |
| 3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ (104101010244) | 350,000.00 | | - | - | 350,000.00 | 105,000.00 | 21,460.00 | 105,000.00 | 92,804.05 | 105,000.00 | | 35,000.00 | - | 114,264.05 | 32.65 |
| 3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้าง ความตระหนัก ในประเพณี วัฒนธรรม ความ กตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนใน กิจกรรมหลักของโรงเรียน (104101010344) | 400,000.00 | | - | - | 400,000.00 | 120,000.00 | 40,090.80 | 120,000.00 | 53,170.46 | 120,000.00 | - | 40,000.00 | - | 93,261.26 | 23.32 |
| 3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง ขับร้อง ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกมส์ หุ่นยนต์ โครงการงาน วัฒนธรรม การละเล่น การเขียนบทความ การนำเสนอและอื่นๆ (104101010444) | 307,500.00 | | - | - | 307,500.00 | 92,250.00 | 58,947.00 | 92,250.00 | 68,298.00 | 92,250.00 | - | 30,750.00 | - | 127,245.00 | 41.38 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | - | 350,000.00 | 350,000.00 | - | - | - | - | - | 350,000.00 | 100.00 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 4,873,700.00 | | - | - | 4,873,700.00 | 812,250.00 | 405,785.65 | 745,650.00 | 1,360,131.41 | 2,946,670.00 | - | 369,130.00 | - | 1,765,917.06 | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | 1,243,000.00 | | - | - | 1,243,000.00 | 227,000.00 | 1,243,000.00 | 577,000.00 | - | 227,000.00 | - | 212,000.00 | - | 1,243,000.00 | 100.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 6,116,700.00 | | - | - | 6,116,700.00 | 1,039,250.00 | 1,648,785.65 | 1,322,650.00 | 1,360,131.41 | 3,173,670.00 | - | 581,130.00 | - | 3,008,917.06 | 49.19 |
| ร้อยละ | | | | | | 16.99 | 26.96 | 21.62 | 22.24 | 51.89 | - | 9.50 | - | 49.19 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|---|------------|-----------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย | - | 47,000.00 | - | 47,000.00 | 11,750.00 | 47,000.00 | 14,100.00 | - | 11,750.00 | - | 9,400.00 | - | 47,000.00 | 100.00 |
| 1.1 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (202101220931) | - | 47,000.00 | - | 47,000.00 | 11,750.00 | 47,000.00 | 14,100.00 | - | 11,750.00 | - | 9,400.00 | - | 47,000.00 | 100.00 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการช่วงมฤา : ราชภัฏเชียงใหม่สามศิลป์ ถิ่นล้านนา | 127,200.00 | - | - | 127,200.00 | - | - | - | - | - | - | 127,200.00 | - | - | - |
| 2 | โครงการจัดสังสรรค์ใหญ่เข้าร่วมประกวด ในงานประเพณีเชียงใหม่ | 360,000.00 | - | - | 360,000.00 | 200,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | - |
| 3 | โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา | 53,500.00 | - | - | 53,500.00 | 53,500.00 | 53,500.00 | - | - | - | - | - | - | 53,500.00 | 100.00 |
| 4 | โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและ แห่เทียนพรรษา | 96,000.00 | - | - | 96,000.00 | - | - | - | - | - | - | 96,000.00 | - | - | - |
| 5 | โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และ รณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | - | 23,590.00 | 40,000.00 | - | - | - | 23,590.00 | 58.98 |
| 6 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีถิ่นอำเภอมัญจาคีรี | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 370,000.00 | - | - | 370,000.00 | 98,000.00 | 33,771.00 | 114,000.00 | 93,426.00 | 82,000.00 | - | 76,000.00 | - | 127,197.00 | 34.38 |
| 1.1 | ค่าวัสดุสำนักงาน (202401110121) | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | 30,000.00 | - | 50,000.00 | 15,598.00 | 20,000.00 | - | 30,000.00 | - | 15,598.00 | 12.00 |
| 1.2 | ค่าสาธารณูปโภค (202401110222) | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 8,000.00 | 5,091.00 | 4,000.00 | 413.00 | 2,000.00 | - | 1,000.00 | - | 5,504.00 | 36.69 |
| 1.3 | ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ) (202401110321) | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 53,010.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 53,010.00 | 75.73 |
| 1.4 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (202401110421) | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 20,000.00 | 13,975.00 | 20,000.00 | 14,745.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 28,720.00 | 35.90 |
| 1.5 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร (202401110521) | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 20,000.00 | 14,705.00 | 20,000.00 | 9,660.00 | 20,000.00 | - | 15,000.00 | - | 24,365.00 | 32.49 |
| 2 | โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 15,000.00 | 2,700.00 | 15,000.00 | 14,993.00 | 15,000.00 | - | 10,000.00 | - | 17,693.00 | 32.17 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 25,400.00 | - | - | - | - | 25,400.00 | 72.57 |
| 4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 11,000.00 | 11,780.00 | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - | 11,000.00 | - | 11,780.00 | 39.27 |
| 5 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 38,000.00 | 37,498.00 | 22,000.00 | - | 20,000.00 | - | 57,498.00 | 57.50 |
| 6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา | | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | - | 500.00 | - | 37,500.00 | 38,000.00 | - | - | - | 38,000.00 | 100.00 |
| 7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (649400013) | | 22,600.00 | - | - | 22,600.00 | - | - | - | - | - | - | 22,600.00 | - | - | - |
| 8 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา | | 106,000.00 | - | - | 106,000.00 | - | - | 35,000.00 | 19,950.40 | 10,000.00 | - | 61,000.00 | - | 19,950.40 | 18.82 |
| 8.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิ ปัญญาล้านนา (202401170121) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 10,000.00 | 19,950.40 | 10,000.00 | - | - | - | 19,950.40 | 99.75 |
| 8.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและ วัฒนธรรม (202401170221) | | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | - | - | - | - | - | - | 36,000.00 | - | - | - |
| 8.3 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนด้าน ศิลปวัฒนธรรม (202401170321) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - |
| 9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์ ใบลานและพิภส | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | 11,500.00 | 5,000.00 | - | - | 3,500.00 | - | 5,000.00 | 33.33 |
| 10 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม “ช่วงผลญา” | | 85,000.00 | - | - | 85,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | 1,500.00 | 85,000.00 | - | 4,500.00 | 5.29 |
| 11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - |
| 11.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ (202401200121) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - |
| 12 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและ วรรณกรรมล้านนา | | 78,000.00 | - | - | 78,000.00 | 5,000.00 | - | 40,000.00 | - | 5,000.00 | - | 28,000.00 | - | - | - |
| 12.1 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรื่อง “ความรู้ด้าน (202401210121) | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรียนอักษรธรรม ล้านนาชั้นพื้นฐาน เล่ม 2 ฉบับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (202401210221) | | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | - | - | - | - | - | - | 22,500.00 | - | - | - |
| 12.3 กิจกรรมจัดทำชุดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (202401210321) | | 15,500.00 | - | - | 15,500.00 | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | 5,500.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|--------------|-----------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 13 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน | | 95,000.00 | - | - | 95,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 70,000.00 | - | - | - | 17,000.00 | 17.89 |
| ล้านนาและเอกสารโบราณ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ (202401220121) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | 40.00 |
| 13.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่ (202401220221) | | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 60,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 7.69 |
| งบประมาณแผ่นดิน | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | | 1,776,300.00 | 47,000.00 | - | 1,823,300.00 | 429,250.00 | 174,251.00 | 316,600.00 | 272,357.40 | 362,750.00 | 1,500.00 | 714,700.00 | - | 448,108.40 | 24.58 |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,776,300.00 | 47,000.00 | - | 1,823,300.00 | 429,250.00 | 174,251.00 | 316,600.00 | 272,357.40 | 362,750.00 | 1,500.00 | 714,700.00 | - | 448,108.40 | 24.58 |
| ร้อยละ | | | | | | 23.54 | 9.56 | 17.36 | 14.94 | 19.90 | 0.08 | 39.20 | - | 24.58 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 | | 25,500.00 | - | - | 25,500.00 | 4,500.00 | - | - | - | 21,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2 วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 | | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | - | - | - | - | - | 21,000.00 | - | - | - |
| 3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของ บุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | - | - | - | - | 17,500.00 | - | - | - |
| 4 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของ นักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 | | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | - | - | - | - | 17,500.00 | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา | 95,000.00 | 158,500.00 | - | - | 253,500.00 | 70,000.00 | 32,190.00 | 64,300.00 | 21,790.00 | 71,800.00 | - | 47,400.00 | - | 53,980.00 | 21.29 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (202101090121) | | 65,500.00 | - | - | 65,500.00 | 16,400.00 | 13,390.00 | 16,400.00 | 14,240.00 | 16,400.00 | - | 16,300.00 | - | 27,630.00 | 42.18 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร (202101090221) | | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 22,500.00 | 14,800.00 | 22,500.00 | 7,550.00 | 22,500.00 | - | 7,500.00 | - | 22,350.00 | 29.80 |
| 1.3 ชำระค่าสาธารณูปโภค (202101090322) | | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 3,600.00 | 4,000.00 | 5,400.00 | - | 5,400.00 | - | 3,600.00 | - | 4,000.00 | 22.22 |
| 1.4 การจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุสำนักงาน (102101160144) | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - |
| 1.5 การบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ (102101160244) | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | 7,500.00 | - | - | - | 7,500.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - |
| 3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา , การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และ การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ | | 126,000.00 | - | - | 126,000.00 | - | - | 5,200.00 | 50,700.00 | 36,000.00 | - | 84,800.00 | - | 50,700.00 | 40.24 |
| 2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ | | 102,000.00 | - | - | 102,000.00 | - | - | 24,000.00 | 1,920.00 | 22,000.00 | - | 56,000.00 | - | 1,920.00 | 1.88 |
| 3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | 82,000.00 | - | 9,000.00 | 9.00 |
| 4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย | | 108,000.00 | - | - | 108,000.00 | 14,000.00 | 16,800.00 | - | 3,100.00 | 87,000.00 | - | 7,000.00 | - | 19,900.00 | 18.43 |
| 5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย | | 235,000.00 | - | - | 235,000.00 | - | 84,600.00 | - | 20,400.00 | 130,000.00 | - | 105,000.00 | - | 105,000.00 | 44.68 |
| 6 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางปัญญาใน มหาวิทยาลัย | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | - | 20,000.00 | - | 5,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - |
| 7 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2021 (6483000001) | | 430,000.00 | - | - | 430,000.00 | - | - | - | - | - | - | 430,000.00 | - | - | - |
| 8 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการ บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | | 159,000.00 | - | - | 159,000.00 | - | - | 149,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 9 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564 | | 519,600.00 | - | - | 519,600.00 | - | - | - | - | - | - | 519,600.00 | - | - | - |
| 10 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไป ประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใน ต่างประเทศ | | 371,000.00 | - | - | 371,000.00 | - | - | - | - | 371,000.00 | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|------------|----|--------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 12 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัย | | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 100.00 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 200,000.00 | | - | - | 200,000.00 | 27,500.00 | - | 75,000.00 | - | 52,500.00 | - | 45,000.00 | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | 3,590,600.00 | | - | - | 3,590,600.00 | 1,221,000.00 | 142,590.00 | 251,500.00 | 1,097,910.00 | 725,300.00 | - | 1,392,800.00 | - | 1,240,500.00 | 34.55 |
| รวมทั้งสิ้น | 3,790,600.00 | | - | - | 3,790,600.00 | 1,248,500.00 | 142,590.00 | 326,500.00 | 1,097,910.00 | 777,800.00 | - | 1,437,800.00 | - | 1,240,500.00 | 32.73 |
| ร้อยละ | | | | | | 32.94 | 3.76 | 8.61 | 28.96 | 20.52 | - | 37.93 | - | 32.73 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักหอสมุด

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|-----------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ | | 1,300,000.00 | - | - | 1,300,000.00 | 450,000.00 | 258,580.70 | 450,000.00 | 196,048.15 | 400,000.00 | - | - | - | 454,628.85 | 34.97 |
| 1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ เรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ (หนังสือ วารสาร) (202101110121) | | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 350,000.00 | 65,030.70 | 350,000.00 | 101,599.65 | 300,000.00 | - | - | - | 166,630.35 | 16.66 |
| 1.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-book, DVD, CD) ของร้อยละ 30 ของ งบประมาณจัดซื้อหนังสือทั้งหมด (202101110221) | | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 100,000.00 | 193,550.00 | 100,000.00 | 94,448.50 | 100,000.00 | - | - | - | 287,998.50 | 96.00 |
| 2 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด | 150,000.00 | 298,000.00 | - | - | 448,000.00 | 119,500.00 | 76,170.00 | 154,500.00 | 102,197.50 | 129,500.00 | - | 44,500.00 | - | 178,367.50 | 39.81 |
| 2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101200144) | 100,000.00 | | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | 12,000.00 | 50,000.00 | 16,315.90 | 25,000.00 | - | - | - | 28,315.90 | 28.32 |
| 2.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ) (102101200244) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 20,000.00 | 1,270.00 | 20,000.00 | 31,279.60 | 10,000.00 | - | - | - | 32,549.60 | 65.10 |
| 2.3 ค่าสาธารณูปโภค (202101150122) | | 18,000.00 | ฝ | - | 18,000.00 | 4,500.00 | - | 4,500.00 | 14,772.00 | 4,500.00 | - | 4,500.00 | - | 14,772.00 | 82.07 |
| 2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักหอสมุด (202101150221) | | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 50,000.00 | 43,200.00 | 50,000.00 | 14,400.00 | 50,000.00 | - | 30,000.00 | - | 57,600.00 | 32.00 |
| 2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร (202101150321) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 20,000.00 | 19,700.00 | 30,000.00 | 25,430.00 | 40,000.00 | - | 10,000.00 | - | 45,130.00 | 45.13 |
| 3 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด | 125,000.00 | | - | - | 125,000.00 | 40,000.00 | 31,800.00 | 45,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 31,800.00 | 25.44 |
| 4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี | 72,500.00 | | - | - | 72,500.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | - | - | - | - | - | - | 72,500.00 | 100.00 |
| 4.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี (102101190144) | 7,500.00 | | - | - | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | - | - | - | - | - | - | 7,500.00 | 100.00 |
| 4.2 ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แผนบริการ สารสนเทศ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แผนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของ สำนักหอสมุด (102101190244) | 65,000.00 | | - | - | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | - | - | - | - | - | - | 65,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|------------|----|-----------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | - | 5,000.00 | 7,200.00 | 35,000.00 | - | - | - | 7,200.00 | 14.40 |
| การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน (102101180144) | 10,000.00 | | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 3,900.00 | - | - | - | - | 3,900.00 | 39.00 |
| 5.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) (102101180244) | 14,850.00 | | - | - | 14,850.00 | - | - | 5,000.00 | 3,300.00 | 9,850.00 | - | - | - | 3,300.00 | 22.22 |
| 5.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน (102101180344) | 25,150.00 | | - | - | 25,150.00 | - | - | - | - | 25,150.00 | - | - | - | - | - |
| 6 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด | | 955,000.00 | - | - | 955,000.00 | 730,000.00 | 626,910.00 | 75,000.00 | - | 130,000.00 | - | 20,000.00 | - | 626,910.00 | 65.65 |
| 6.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม (202101160121) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร (202101160221) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ LABEL สำหรับติด สันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ (202101160321) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของ หนังสือและสื่ออื่น ๆ (202101160421) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 98,800.00 | - | - | - | - | - | - | 98,800.00 | 98.80 |
| 6.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags) (202101160521) | | 420,000.00 | - | - | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | - | - | - | - | - | - | 420,000.00 | 100.00 |
| 6.6 ค่าอุปกรณ์การใช้งานวารสารและ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (202101160621) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 6.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการ และสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด (202101160721) | | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 20,000.00 | 3,210.00 | 25,000.00 | - | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 3,210.00 | 4.28 |
| 6.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทาง วิชาการสำนักหอสมุด (202101160821) | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 30,000.00 | 4,900.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 4,900.00 | 6.13 |
| 6.9 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือน สำหรับการสืบค้นข้อมูล (SSL VPN) (202101160921) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|----------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 7 รมรณรงค์การใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร | | 38,400.00 | - | - | 38,400.00 | - | - | 38,400.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการแนวทางการลดการใช้พลังงานลด การใช้ทรัพยากรการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม (202101170121) | | 18,400.00 | - | - | 18,400.00 | - | - | 18,400.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็น Green Library (202101170221) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | 100.00 |
| 9 พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงาน ร่วมกัน (Learning and Co-Working Space (ศูนย์แมริม) | | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : อบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูล ด้านการศึกษาและการสอน เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูในยุคศตวรรษที่ 21” | | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่ในความทรงจำ | | 88,600.00 | - | - | 88,600.00 | 19,000.00 | - | - | 7,520.00 | 69,600.00 | - | - | - | 7,520.00 | 8.49 |
| 10.1 ดำเนินการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU Archives) เรื่อง “ราชภัฏเชียงใหม่ในความ ทรงจำ” (202101140121) | | 69,600.00 | - | - | 69,600.00 | - | - | - | - | 69,600.00 | - | - | - | - | - |
| 10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจ เรื่อง “วิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (202101140221) | | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | 19,000.00 | - | - | 7,520.00 | - | - | - | - | 7,520.00 | 39.58 |
| 12 องค์กรแห่งสุขภาวะ (Happy Workplace) | | 29,000.00 | - | - | 29,000.00 | - | - | - | - | 29,000.00 | - | - | - | - | - |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Smart Users: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้า และการวิจัย | | 31,800.00 | - | - | 31,800.00 | 12,750.00 | 12,700.00 | 19,050.00 | 19,050.00 | - | - | - | - | 31,750.00 | 99.84 |
| 1.1 หลักสูตร EDS (202301170121) | | 6,400.00 | - | - | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,350.00 | - | - | - | - | - | - | 6,350.00 | 99.22 |
| 1.2 หลักสูตร e-Theses+ e-Research (ได้แก่ TDC, CMRUIR, ThaiJO) (202301170221) | | 6,350.00 | - | - | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | - | - | - | - | - | - | 6,350.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 1.3 หลักสูตร e-Books (ได้แก่ EBSCO, Gale) (202301170321) | | 6,350.00 | - | - | 6,350.00 | - | - | 6,350.00 | 6,350.00 | - | - | - | - | 6,350.00 | 100.00 |
| 1.4 หลักสูตร Emerald (202301170421) | | 6,350.00 | - | - | 6,350.00 | - | - | 6,350.00 | 6,350.00 | - | - | - | - | 6,350.00 | 100.00 |
| 1.5 หลักสูตร Zotero โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิง เอกสารทางวิชาการ (202301170521) | | 6,350.00 | - | - | 6,350.00 | - | - | 6,350.00 | 6,350.00 | - | - | - | - | 6,350.00 | 100.00 |
| 2 Friends of Library: ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ | | 12,400.00 | - | - | 12,400.00 | - | - | 12,400.00 | 11,200.00 | - | - | - | - | 11,200.00 | 90.32 |
| 2.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) (202301160121) | | 3,650.00 | - | - | 3,650.00 | - | - | 3,650.00 | 2,450.00 | - | - | - | - | 2,450.00 | 67.12 |
| 2.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก (202301160221) | | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 | 6,500.00 | - | - | - | - | 6,500.00 | 100.00 |
| 2.3 ดำเนินโครงการ CMRU Pop-UP Library ให้บริการตามคณะต่างๆ (202301160321) | | 2,250.00 | - | - | 2,250.00 | - | - | 2,250.00 | 2,250.00 | - | - | - | - | 2,250.00 | 100.00 |
| 3 Online library Orientation | | 71,000.00 | - | - | 71,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | - | - | - | - | 71,000.00 | 100.00 |
| 4 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ | | 25,100.00 | - | - | 25,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 8,000.00 | - | 12,500.00 | - | 4,600.00 | 18.33 |
| 4.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง จีบเจ๋งกว่าจิบเธอ (202301180121) | | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | 1,600.00 | 100.00 |
| 4.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ขอใช้हरรษา ช่างในหอนั้นหนาวจะเป็น อะไร (202301180221) | | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | - | - | - | - | 1,500.00 | 100.00 |
| 4.3 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ดอกกุหลาบจากระดาศา (202301180321) | | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | - | - | 1,500.00 | 100.00 |
| 4.4 กิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt: การแข่งขันเกมล่ามหาสมบัติ (202301180421) | | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4.5 Mini workshop จากหนังสือ สู่การลงมือทำ เรื่อง การตัดตุ่งใส่หมู (202301180521) | | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | - | - | - | - | - | - | 1,500.00 | - | - | - |
| 4.6 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย แซะ & แซร์ @ CMRU Library (ศูนย์แมริ์ม) หัวข้อ “ปีกหมุด ห้องสมุดศูนย์แมริ์ม” (202301180621) | | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | 11,000.00 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | | 397,500.00 | - | - | 397,500.00 | 167,500.00 | 117,570.00 | 120,000.00 | 54,795.50 | 90,000.00 | - | 20,000.00 | - | 172,365.50 | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | | 3,057,300.00 | - | - | 3,057,300.00 | 1,404,350.00 | 1,079,190.70 | 844,850.00 | 345,920.15 | 731,100.00 | - | 77,000.00 | - | 1,425,110.85 | 46.61 |
| รวมทั้งสิ้น | | 3,454,800.00 | - | - | 3,454,800.00 | 1,571,850.00 | 1,196,760.70 | 964,850.00 | 400,715.65 | 821,100.00 | - | 97,000.00 | - | 1,597,476.35 | 46.24 |
| ร้อยละ | | | | | | 45.50 | 34.64 | 27.93 | 11.60 | 23.77 | - | 2.81 | - | 46.24 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|---------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 100,000.00 | 255,000.00 | - | - | 355,000.00 | 88,000.00 | 23,864.90 | 101,000.00 | 40,770.00 | 88,000.00 | - | 78,000.00 | - | 64,634.90 | 18.21 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201030144) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 3,080.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 3,080.00 | 6.16 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (102201030244) | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 15,545.00 | 15,000.00 | - | 5,000.00 | - | 15,545.00 | 31.09 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (202201080121) | | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 45,000.00 | 12,380.00 | 45,000.00 | 21,165.00 | 45,000.00 | - | 45,000.00 | - | 33,545.00 | 18.64 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ ผู้บริหาร (202201080221) | | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 18,000.00 | 8,404.90 | 21,000.00 | 4,060.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 12,464.90 | 16.62 |
| 2 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการ | | 2,491,500.00 | - | - | 2,491,500.00 | 810,000.00 | 322,946.00 | 596,000.00 | 597,687.00 | 550,500.00 | - | 535,000.00 | - | 920,633.00 | 36.95 |
| งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (202201090121) | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 15,000.00 | 8,580.00 | 15,000.00 | 23,118.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 31,698.00 | 63.40 |
| 2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (202201090221) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 27,900.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 27,900.00 | 93.00 |
| 2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ (202201090321) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 40,620.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 40,620.00 | 40.62 |
| 2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps (202201090422) | | 2,200,000.00 | - | - | 2,200,000.00 | 700,000.00 | 314,366.00 | 500,000.00 | 471,549.00 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - | 785,915.00 | 35.72 |
| 2.5 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์ (202201090521) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์ (202201090621) | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | 34,500.00 | - | - | - | - | 34,500.00 | 98.57 |
| 2.7 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนนาม cmru.ac.th (202201090722) | | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 2.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics (202201090821) | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS (202201090921) | | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 | - | - | - | - | 5,500.00 | - | - | - | - | - |
| 2.1 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate (202201091021) | | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 90,000.00 | | - | - | 90,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 30,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - |
| 4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี | 52,500.00 | | - | - | 52,500.00 | - | - | - | 2,890.00 | 52,500.00 | - | - | - | 2,890.00 | 5.50 |
| 5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน | 43,000.00 | | - | - | 43,000.00 | 19,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | - | 8,000.00 | - | 9,000.00 | - | 4,000.00 | 9.30 |
| 6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ | | 1,400,000.00 | - | - | 1,400,000.00 | - | - | - | - | - | - | 1,400,000.00 | - | - | - |
| 7 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนา เว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 39,000.00 | - | - | - | - | 39,000.00 | 97.50 |
| 8 โครงการยกระดับทักษะการผลิตและการใช้งาน สื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | | 95,000.00 | - | - | 95,000.00 | 21,000.00 | 13,077.00 | 24,200.00 | 14,365.00 | 9,800.00 | - | 40,000.00 | - | 27,442.00 | 28.89 |
| 9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา | | 78,000.00 | - | - | 78,000.00 | 24,000.00 | 12,240.00 | 43,000.00 | 3,840.00 | - | - | 11,000.00 | - | 16,080.00 | 20.62 |
| 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และ บุคลากร | | 122,000.00 | - | - | 122,000.00 | 2,400.00 | - | 53,800.00 | - | 61,800.00 | - | 4,000.00 | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 11 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 16,000.00 | - | 24,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการมหาวิทยาลัย (202201150121) | | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | 16,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 จัดหาซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์สำหรับการ บริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (202201150231) | | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | 285,500.00 | | - | - | 285,500.00 | 64,000.00 | 7,080.00 | 62,000.00 | 18,435.00 | 115,500.00 | - | 44,000.00 | - | 25,515.00 | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | 4,521,500.00 | | - | - | 4,521,500.00 | 976,400.00 | 369,047.90 | 807,000.00 | 680,117.00 | 685,100.00 | - | 2,053,000.00 | - | 1,049,164.90 | 23.20 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,807,000.00 | | - | - | 4,807,000.00 | 1,040,400.00 | 376,127.90 | 869,000.00 | 698,552.00 | 800,600.00 | - | 2,097,000.00 | - | 1,074,679.90 | 22.36 |
| ร้อยละ | | | | | | 21.64 | 7.82 | 18.08 | 14.53 | 16.65 | - | 43.62 | - | 22.36 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล | 500,000.00 | 928,000.00 | - | - | 1,428,000.00 | 323,000.00 | 227,691.65 | 472,000.00 | 199,776.60 | 330,000.00 | - | 303,000.00 | - | 427,468.25 | 29.93 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102202040144) | 400,000.00 | | - | - | 400,000.00 | 50,000.00 | 98,675.65 | 200,000.00 | 38,596.60 | 100,000.00 | - | 50,000.00 | - | 137,272.25 | 34.32 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน (102202040244) | 100,000.00 | | - | - | 100,000.00 | 30,000.00 | 15,515.00 | 30,000.00 | 29,666.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 45,181.00 | 45.18 |
| 1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (202204040121) | | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 | 45,000.00 | 16,395.00 | 45,000.00 | 14,560.00 | 45,000.00 | - | 45,000.00 | - | 30,955.00 | 17.20 |
| 1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ (202204040221) | | 648,000.00 | - | - | 648,000.00 | 173,000.00 | 97,106.00 | 172,000.00 | 116,954.00 | 140,000.00 | - | 163,000.00 | - | 214,060.00 | 33.03 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร (202204040321) | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - |
| 2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล | 100,000.00 | | - | - | 100,000.00 | 25,000.00 | 8,900.00 | 25,000.00 | 3,600.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 12,500.00 | 12.50 |
| 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผน กลยุทธ์ | 57,500.00 | | - | - | 57,500.00 | - | - | 57,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนางานด้าน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 50,000.00 | | - | - | 50,000.00 | - | - | 1,200.00 | 6,955.00 | 48,800.00 | - | - | - | 6,955.00 | 13.91 |
| 5 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน | | 86,600.00 | - | - | 86,600.00 | - | - | - | - | - | - | 86,600.00 | - | - | - |
| 6 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ | | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 | 50,000.00 | 7,300.00 | - | 2,800.00 | - | - | 550,000.00 | - | 10,100.00 | 1.68 |
| 7 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา | | 195,000.00 | - | - | 195,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | - | - | 160,000.00 | - | - | - |
| 8 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา | 25,000.00 | 439,000.00 | - | - | 464,000.00 | 75,100.00 | 59,716.70 | 13,100.00 | 16,350.00 | 148,000.00 | - | 227,800.00 | - | 76,066.70 | 16.39 |
| 8.1 จัดทำคู่มือแนะนำการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (102202080144) | 25,000.00 | | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (202202080121) | | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 12,000.00 | - | - | - | 43,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการรับ นักศึกษาใหม่ (202202080221) | | 11,500.00 | - | - | 11,500.00 | 3,100.00 | - | 3,100.00 | - | - | - | 5,300.00 | - | - | - |
| 8.4 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร (202202080321) | | 372,500.00 | - | - | 372,500.00 | 60,000.00 | 59,716.70 | 10,000.00 | 16,350.00 | 80,000.00 | - | 222,500.00 | - | 76,066.70 | 20.42 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 9 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา | 80,000.00 | 840,500.00 | - | - | 920,500.00 | 10,000.00 | - | 120,500.00 | 20,100.00 | 480,000.00 | - | 310,000.00 | - | 20,100.00 | 2.18 |
| 9.1 จัดทำคู่มือการศึกษา (102202090144) | 80,000.00 | | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาคณะกฏคดีและภาคพิเศษ (202202090121) | | 318,500.00 | - | - | 318,500.00 | 10,000.00 | - | 120,500.00 | 20,100.00 | 178,000.00 | - | 10,000.00 | - | 20,100.00 | 6.31 |
| 9.3 รัยรายงานตัวนักศึกษาคณะกฏคดีและภาคพิเศษ (202202090221) | | 222,000.00 | - | - | 222,000.00 | - | - | - | - | 222,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9.4 บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS (202202090321) | | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | - | - | - | - | - | - | 300,000.00 | - | - | - |
| 10 การพัฒนาระบบการขอเอกสารทางการศึกษา ออนไลน์ | | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | - | - | 8,600.00 | 7,800.00 | - | - | 4,000.00 | - | 7,800.00 | 61.90 |
| 11 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | | 83,200.00 | - | - | 83,200.00 | - | - | 20,000.00 | 19,255.00 | 63,200.00 | - | - | - | 19,255.00 | 23.14 |
| 11.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ (202202110121) | | 79,200.00 | - | - | 79,200.00 | - | - | 20,000.00 | 19,255.00 | 59,200.00 | - | - | - | 19,255.00 | 24.31 |
| 11.2 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (202202110221) | | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - |
| 12 ประเมินการสอนอาจารย์ | 19,200.00 | | - | - | 19,200.00 | - | 782.00 | 4,800.00 | 3,107.00 | 4,800.00 | - | 9,600.00 | - | 3,889.00 | 20.26 |
| 13 จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา | 219,000.00 | | - | - | 219,000.00 | 219,000.00 | 217,500.00 | - | - | - | - | - | - | 217,500.00 | 99.32 |
| 13.1 จัดจ้างทำกระดาษสำหรับออกเอกสาร ทางการศึกษา (102202110144) | 195,000.00 | | - | - | 195,000.00 | 195,000.00 | 193,500.00 | - | - | - | - | - | - | 193,500.00 | 99.23 |
| 13.2 จัดซื้อวัสดุสำหรับส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ (102202110244) | 24,000.00 | | - | - | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | - | - | - | - | - | 24,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ | | 604,400.00 | - | - | 604,400.00 | - | - | 202,200.00 | - | 200,000.00 | - | 202,200.00 | - | - | - |
| 1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ (202203020121) | | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | - | - |
| 1.2 - ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและผู้ดูแลระบบ (202203020221) | | 4,400.00 | - | - | 4,400.00 | - | - | 2,200.00 | - | - | - | 2,200.00 | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1,050,700.00 | | - | - | 1,050,700.00 | 324,000.00 | 341,372.65 | 318,500.00 | 81,924.60 | 303,600.00 | - | 104,600.00 | - | 423,297.25 | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | 3,789,300.00 | | - | - | 3,789,300.00 | 378,100.00 | 180,517.70 | 641,400.00 | 197,819.00 | 996,200.00 | - | 1,773,600.00 | - | 378,336.70 | 9.98 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,840,000.00 | | - | - | 4,840,000.00 | 702,100.00 | 521,890.35 | 959,900.00 | 279,743.60 | 1,299,800.00 | - | 1,878,200.00 | - | 801,633.95 | 16.56 |
| ร้อยละ | | | | | | 14.51 | 10.78 | 19.83 | 5.78 | 26.86 | - | 38.81 | - | 16.56 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 12,023,200.00 | 50,107,100.00 | 1,817,753.30 | 1,889,043.30 | 62,059,010.00 | 31,186,627.50 | 30,268,315.75 | 7,627,227.50 | 11,904,967.37 | 13,512,827.50 | - | 9,732,327.50 | - | 42,173,283.12 | 67.96 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 12,023,200.00 | 50,107,100.00 | 1,817,753.30 | 1,889,043.30 | 62,059,010.00 | 31,186,627.50 | 30,268,315.75 | 7,627,227.50 | 11,904,967.37 | 13,512,827.50 | - | 9,732,327.50 | - | 42,173,283.12 | 67.96 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | 12,023,200.00 | 50,107,100.00 | 1,817,753.30 | 1,889,043.30 | 62,059,010.00 | 31,186,627.50 | 30,268,315.75 | 7,627,227.50 | 11,904,967.37 | 13,512,827.50 | - | 9,732,327.50 | - | 42,173,283.12 | 67.96 |
| 1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี | 1,890,000.00 | - | - | - | 1,890,000.00 | 473,100.00 | 283,708.38 | 568,100.00 | 235,073.48 | 499,400.00 | - | 349,400.00 | - | 518,781.86 | 27.45 |
| 1.1 การบริหารจัดการกองกลาง | 450,000.00 | - | - | - | 450,000.00 | 60,000.00 | 43,983.00 | 165,000.00 | 35,266.00 | 165,000.00 | - | 60,000.00 | - | 79,249.00 | 17.61 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน (102101210144) | 400,000.00 | - | - | - | 400,000.00 | 50,000.00 | 23,483.00 | 150,000.00 | 35,266.00 | 150,000.00 | - | 50,000.00 | - | 58,749.00 | 14.69 |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102101210244) | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 20,500.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 10,000.00 | - | 20,500.00 | 41.00 |
| 1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | 50,000.00 | 29,825.00 | 50,000.00 | 11,821.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 41,646.00 | 20.82 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน (102101210144) | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | 50,000.00 | 29,825.00 | 50,000.00 | 11,821.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 41,646.00 | 20.82 |
| 1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน | 160,000.00 | - | - | - | 160,000.00 | 51,500.00 | 20,117.78 | 61,500.00 | 24,665.48 | 26,000.00 | - | 21,000.00 | - | 44,783.26 | 27.99 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน (102106020144) | 130,000.00 | - | - | - | 130,000.00 | 45,000.00 | 10,980.00 | 40,000.00 | 22,356.48 | 25,000.00 | - | 20,000.00 | - | 33,336.48 | 25.64 |
| 2) ค่าสาธารณูปโภค (102106020244) | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 1,500.00 | 199.00 | 1,500.00 | 409.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 608.00 | 12.16 |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102106020344) | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | 5,000.00 | 8,938.78 | 20,000.00 | 1,900.00 | - | - | - | - | 10,838.78 | 43.36 |
| 1.4 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | 67,000.00 | 82,848.70 | 52,000.00 | 46,679.80 | 41,000.00 | - | 40,000.00 | - | 129,528.50 | 64.76 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน (102101230144) | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 | 50,000.00 | 78,782.70 | 40,000.00 | 46,679.80 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 125,462.50 | 83.64 |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102101230244) | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 17,000.00 | 4,066.00 | 12,000.00 | - | 11,000.00 | - | 10,000.00 | - | 4,066.00 | 8.13 |
| 1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหาร งานบุคคล | 270,000.00 | - | - | - | 270,000.00 | 58,000.00 | 72,629.00 | 77,000.00 | 36,636.00 | 77,000.00 | - | 58,000.00 | - | 109,265.00 | 40.47 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน (102101240144) | 190,000.00 | - | - | - | 190,000.00 | 38,000.00 | 71,883.00 | 57,000.00 | 8,632.00 | 57,000.00 | - | 38,000.00 | - | 80,515.00 | 42.38 |
| 2) ค่าสาธารณูปโภค (102101240244) | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | 7,500.00 | 746.00 | 7,500.00 | 4,324.00 | 7,500.00 | - | 7,500.00 | - | 5,070.00 | 16.90 |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (102101240344) | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 12,500.00 | - | 12,500.00 | 23,680.00 | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | 23,680.00 | 47.36 |
| 1.6 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่ | 240,000.00 | - | - | - | 240,000.00 | 81,600.00 | 8,993.00 | 57,600.00 | 42,755.00 | 50,400.00 | - | 50,400.00 | - | 51,748.00 | 21.56 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน (102101250144) | 240,000.00 | - | - | - | 240,000.00 | 81,600.00 | 8,993.00 | 57,600.00 | 42,755.00 | 50,400.00 | - | 50,400.00 | - | 51,748.00 | 21.56 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|--------------|----|--------------------------------------|--------|
| | ต้นปี | | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 1.7 การบริหารจัดการกองการพัสดุ | 370,000.00 | - | - | - | 370,000.00 | 105,000.00 | 25,311.90 | 105,000.00 | 37,250.20 | 90,000.00 | | 70,000.00 | - | 62,562.10 | 16.91 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน (102101390144) | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 80,000.00 | 16,949.90 | 80,000.00 | 31,230.20 | 80,000.00 | | 60,000.00 | - | 48,180.10 | 16.06 |
| 2) ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปถ่ายการ (102101390244) | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 10,000.00 | 8,362.00 | 10,000.00 | 6,020.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | 14,382.00 | 47.94 |
| 3) ค่าจ้างสแกนแบบรูปถ่ายการ ขนาดใหญ่ (102101390344) | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | - | - |
| 2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ มหาวิทยาลัย (202101190121) | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 360,000.00 | 458,616.10 | 630,000.00 | 393,040.00 | 550,000.00 | | 460,000.00 | | 851,656.10 | 42.58 |
| 3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์) (202101200122) | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 75,000.00 | 36,838.00 | 75,000.00 | 29,179.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | - | 66,017.00 | 22.01 |
| 4 ค่าใช้กลางของมหาวิทยาลัย | 8,134,500.00 | 23,222,500.00 | - | - | 31,357,000.00 | 12,403,250.00 | 10,019,963.96 | 4,330,750.00 | 7,519,562.73 | 10,294,250.00 | - | 4,328,750.00 | - | 17,539,526.69 | 55.93 |
| 4.1 ค่าสาธารณูปโภค (แผ่นดิน) (102101260144) | 8,134,500.00 | | | | 8,134,500.00 | 8,134,500.00 | 4,760,439.78 | - | 39,346.40 | - | | - | - | 4,799,786.18 | 59.01 |
| 4.2 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้) (202101290122) | | 5,965,500.00 | | | 5,965,500.00 | - | 5,259,524.18 | - | 705,683.33 | 5,965,500.00 | | - | - | 5,965,207.51 | 100.00 |
| 4.3 ค่าจ้างหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม) (202101290221) | | 16,932,000.00 | | | 16,932,000.00 | 4,233,000.00 | - | 4,233,000.00 | 6,642,500.00 | 4,233,000.00 | | 4,233,000.00 | - | 6,642,500.00 | 39.23 |
| 4.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาฟุตโดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่ริม) (202101290321) | | 143,000.00 | | | 143,000.00 | 35,750.00 | - | 35,750.00 | 71,400.00 | 35,750.00 | | 35,750.00 | - | 71,400.00 | 49.93 |
| 4.5 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม) (202101290421) | | 182,000.00 | | | 182,000.00 | - | - | 62,000.00 | 60,633.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | - | 60,633.00 | 33.31 |
| 5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (202101220121) | | 2,000,000.00 | 1,817,753.30 | 1,889,043.30 | 1,928,710.00 | 482,177.50 | 1,686,556.30 | 482,177.50 | 202,158.00 | 482,177.50 | | 482,177.50 | - | 1,888,714.30 | 97.93 |
| 6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (202106100121) | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 250,000.00 | - | - | 18,000.00 | 250,000.00 | | - | - | 18,000.00 | 3.60 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (102106030144) | 54,400.00 | | | | 54,400.00 | 54,400.00 | - | - | 24,396.00 | - | - | - | - | 24,396.00 | 44.85 |
| 8 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวม ระดับมหาวิทยาลัย (102106040144) | 38,700.00 | | | | 38,700.00 | 38,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (202101250121) | | 546,000.00 | | | 546,000.00 | - | 7,200.00 | 239,000.00 | 128,720.00 | 112,000.00 | | 195,000.00 | - | 135,920.00 | 24.89 |
| 10 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง (202103060121) | | 52,200.00 | | | 52,200.00 | - | - | 52,200.00 | - | - | | - | - | - | - |
| 11 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร มหาวิทยาลัย (202101210144) | | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | - | | - | - | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 12 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา (202101240144) | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - | - | | - | - | 2,000,000.00 | 100.00 |
| 13 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา (202101230144) | | 5,300,000.00 | | | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | - | - | - | | - | - | 5,300,000.00 | 100.00 |
| 14 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ มหาวิทยาลัย (202101270144) | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - | - | | - | - | 2,000,000.00 | 100.00 |
| 15 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (202101280144) | | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | - | - | | - | - | 1,500,000.00 | 100.00 |
| 16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของ มหาวิทยาลัย (202101260144) | | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 1,250,000.00 | 1,651,533.00 | 1,250,000.00 | 3,107,393.00 | 1,250,000.00 | | 1,250,000.00 | - | 4,758,926.00 | 95.18 |
| 17 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ ประจำตำแหน่งผู้บริหาร | 1,905,600.00 | 686,400.00 | - | - | 2,592,000.00 | - | 323,900.01 | - | 247,445.16 | - | - | 2,592,000.00 | - | 571,345.17 | 22.04 |
| 17.1 งบดำเนินงาน (202106090121) | | 686,400.00 | | | 686,400.00 | - | 57,200.00 | - | - | - | | 686,400.00 | - | 57,200.00 | 8.33 |
| 17.2 งบเงินอุดหนุน (102106010144) | 1,905,600.00 | | | | 1,905,600.00 | - | 266,700.01 | - | 247,445.16 | - | | 1,905,600.00 | - | 514,145.17 | 26.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | - | |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|-------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|----|--------------------------------------|-------|
| | ต้นปี | | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 24,088,800.00 | 44,870,900.00 | - | - | 68,959,700.00 | 13,536,000.00 | 9,562,897.50 | 15,113,300.00 | 14,927,568.24 | 22,063,100.00 | - | 18,272,900.00 | - | 24,490,465.74 | 35.50 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย | 24,088,800.00 | 44,870,900.00 | - | - | 68,959,700.00 | 13,529,600.00 | 9,562,897.50 | 15,106,900.00 | 14,927,568.24 | 22,056,700.00 | - | 18,266,500.00 | - | 24,490,465.74 | 35.51 |
| 1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี (102201070144) | 825,000.00 | | | | 825,000.00 | 180,000.00 | 15,100.00 | 250,000.00 | - | 220,000.00 | | 175,000.00 | - | 15,100.00 | 1.83 |
| 2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานอธิการบดี | 427,500.00 | - | - | - | 427,500.00 | 365,500.00 | - | 62,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี (102201080144) | 62,000.00 | | | | 62,000.00 | - | - | 62,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (102201080244) | 365,500.00 | | | | 365,500.00 | 365,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี | 6,866,300.00 | 14,090,900.00 | - | - | 20,957,200.00 | 6,044,100.00 | 3,492,046.42 | 5,824,900.00 | 4,334,246.36 | 4,866,700.00 | - | 4,221,500.00 | - | 7,826,292.78 | 37.34 |
| 3.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง | 4,310,200.00 | 976,000.00 | - | - | 5,286,200.00 | 1,060,800.00 | 462,631.98 | 1,492,800.00 | 803,731.86 | 1,646,800.00 | - | 1,085,800.00 | - | 1,266,363.84 | 23.96 |
| 1) คำถ่ายเอกสาร (102201090144) | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 7,500.00 | 6,929.30 | 7,500.00 | 8,796.62 | 7,500.00 | | 7,500.00 | - | 15,725.92 | 52.42 |
| 2) คำจัดทำเอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย (102201090244) | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 15,000.00 | 20,868.00 | 25,000.00 | 15,730.00 | 25,000.00 | | 15,000.00 | - | 36,598.00 | 45.75 |
| 3) คำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (102201090344) | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 450,000.00 | 196,612.10 | 600,000.00 | 154,579.30 | 650,000.00 | | 300,000.00 | - | 351,191.40 | 17.56 |
| 4) คำบำรุงรักษา ตู้แล และซ่อมแซม ยานพาหนะ (102201090444) | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 450,000.00 | 200,857.14 | 650,000.00 | 591,526.26 | 600,000.00 | | 300,000.00 | - | 792,383.40 | 39.62 |
| 5) คำจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์) (102201090544) | 25,200.00 | | | | 25,200.00 | 6,300.00 | 4,930.00 | 6,300.00 | 4,780.00 | 6,300.00 | | 6,300.00 | - | 9,710.00 | 38.53 |
| 6) คำผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (102201090644) | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 10,000.00 | 12,831.44 | 40,000.00 | 1,498.00 | 40,000.00 | | 10,000.00 | - | 14,329.44 | 14.33 |
| 7) คำจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรม Check in@CMRU (102201090744) | 75,000.00 | | | | 75,000.00 | - | - | - | - | 75,000.00 | | - | - | - | - |
| 8) คำวัสดุงานบ้านงานครัว (202201160121) | | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 9) ค่าประกันภัยรถยนต์ (202201160221) | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 5,000.00 | 11,484.00 | 15,000.00 | 10,126.48 | - | | 280,000.00 | - | 21,610.48 | 7.20 |
| 10) ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและ ถ่ายเอกสาร (202201160321) | | 120,000.00 | | | 120,000.00 | 24,000.00 | 8,120.00 | 38,000.00 | 6,695.20 | 35,000.00 | | 23,000.00 | - | 14,815.20 | 12.35 |
| 11) ค่าธรรมเนียมศาล (202201160421) | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 84,000.00 | - | 96,000.00 | - | 136,000.00 | | 84,000.00 | - | - | - |
| 12) ค่าลงชื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/ สานสัมพันธ์สื่อมวลชน (202201160521) | | 114,000.00 | | | 114,000.00 | 4,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 10,000.00 | 8.77 |
| 13) ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐาน ทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ กระจายเสียง (202201160621) | | 6,000.00 | | | 6,000.00 | - | - | - | - | 6,000.00 | | - | - | - | - |
| 14) ค่าตรวจวัดการแพร่ปกคลุม ของสถานีวิทยุ (202201160721) | | 11,000.00 | | | 11,000.00 | - | - | - | - | 11,000.00 | | - | - | - | - |
| 15) ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจาย เสียง (202201160821) | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | - | - | - | - | - | | 10,000.00 | - | - | - |
| 3.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง | - | 420,000.00 | - | - | 420,000.00 | 125,000.00 | 72,760.00 | 125,000.00 | 140,826.40 | 95,000.00 | - | 75,000.00 | - | 213,586.40 | 50.85 |
| 1) จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและ แบบฟอร์มต่าง ๆ (202206030121) | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 30,000.00 | 16,050.00 | 30,000.00 | 26,236.40 | - | | - | - | 42,286.40 | 70.48 |
| 2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (202206030221) | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 75,000.00 | 36,710.00 | 75,000.00 | 94,590.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | - | 131,300.00 | 43.77 |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาและระบบสารสนเทศ ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน (202206030321) | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | - | - | 40,000.00 | 66.67 |
| 3.3 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ ของกองนโยบายและแผน | 156,100.00 | 371,700.00 | - | - | 527,800.00 | 102,500.00 | 27,000.00 | 130,000.00 | 26,930.00 | 174,200.00 | - | 121,100.00 | - | 53,930.00 | 10.22 |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของ มหาวิทยาลัย (102206100144) | 141,100.00 | | | | 141,100.00 | 25,000.00 | 27,000.00 | 50,000.00 | - | 25,000.00 | | 41,100.00 | - | 27,000.00 | 19.14 |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (102206100244) | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | 2,500.00 | - | 5,000.00 | - | 2,500.00 | | 5,000.00 | - | - | - |
| 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินและ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.ง.ส.) (202206040121) | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | 26,930.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | - | 26,930.00 | 8.98 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % | |
| 4) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร งบประมาณการเงินและบัญชี (202206040221) | | 71,700.00 | | | 71,700.00 | - | | - | | 71,700.00 | | - | | - | - | |
| 3.4 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ ของกองพัฒนานักศึกษา | | 211,200.00 | - | - | 211,200.00 | 52,800.00 | 12,410.00 | 33,200.00 | 55,125.00 | 52,800.00 | - | 72,400.00 | - | 67,535.00 | 31.98 | |
| 1) การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย (202201180121) | | 132,800.00 | | | 132,800.00 | 33,200.00 | - | 33,200.00 | 55,125.00 | 33,200.00 | | 33,200.00 | - | 55,125.00 | 41.51 | |
| 2) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (202201170121) | | 78,400.00 | | | 78,400.00 | 19,600.00 | 12,410.00 | - | - | 19,600.00 | | 39,200.00 | - | 12,410.00 | 15.83 | |
| 3.5 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ ของกองบริหารงานบุคคล | | - | 2,837,200.00 | - | - | 2,837,200.00 | 645,600.00 | 289,837.00 | 729,500.00 | 371,136.00 | 746,600.00 | - | 715,500.00 | - | 660,973.00 | 23.30 |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) (202201190121) | | 500,400.00 | | | 500,400.00 | 125,100.00 | 30,360.00 | 125,100.00 | 21,432.00 | 125,100.00 | | 125,100.00 | - | 51,792.00 | 10.35 | |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ อนุกรรมการร่างกฎระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.) (202201190221) | | 75,600.00 | | | 75,600.00 | 18,900.00 | 5,768.00 | 18,900.00 | 4,900.00 | 18,900.00 | | 18,900.00 | - | 10,668.00 | 14.11 | |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการจรรยาบรรณประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) (202201190321) | | 114,600.00 | | | 114,600.00 | 38,200.00 | 53,118.00 | 19,100.00 | 17,220.00 | 38,200.00 | | 19,100.00 | - | 70,338.00 | 61.38 | |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบุคลากรและ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน (202201190421) | | 85,200.00 | | | 85,200.00 | 21,300.00 | 27,266.00 | 21,300.00 | 13,740.00 | 21,300.00 | | 21,300.00 | - | 41,006.00 | 48.13 | |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ (202201190521) | | 993,600.00 | | | 993,600.00 | 248,400.00 | 107,845.00 | 248,400.00 | 94,844.00 | 248,400.00 | | 248,400.00 | - | 202,689.00 | 20.40 | |
| 6) เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (202201190621) | | 460,000.00 | | | 460,000.00 | 40,000.00 | - | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 | - | 140,000.00 | 30.43 | |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ ผลงานทางวิชาการของบุคลากร (202201190721) | | 140,000.00 | | | 140,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 49,000.00 | 35,000.00 | | 35,000.00 | - | 84,000.00 | 60.00 |
| 8) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำ ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประจำ (202201190821) | | 29,000.00 | | | 29,000.00 | 6,000.00 | - | 9,000.00 | - | 7,000.00 | | 7,000.00 | - | - | - |
| 9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขา วิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพ ผลงานทางวิชาการ (peer reviewer) (202201190921) | | 180,000.00 | | | 180,000.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 48,000.00 | 20,000.00 | 48,000.00 | | 36,000.00 | - | 32,000.00 | 17.78 |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (202201191021) | | 106,800.00 | | | 106,800.00 | 26,700.00 | 18,480.00 | 26,700.00 | - | 26,700.00 | | 26,700.00 | - | 18,480.00 | 17.30 |
| 11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาชีพ (202201191121) | | 54,000.00 | | | 54,000.00 | 13,500.00 | | 13,500.00 | | 13,500.00 | | 13,500.00 | | - | - |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ (การขอกำหนด ตำแหน่ง) (202201191221) | | 39,600.00 | | | 39,600.00 | 9,900.00 | - | 9,900.00 | 10,000.00 | 9,900.00 | | 9,900.00 | - | 10,000.00 | 25.25 |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการประเมิน ด้านที่ 3 ด้าน ผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนด ตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียน สาธิต ฯ (202201191321) | | 58,400.00 | | | 58,400.00 | 14,600.00 | | 14,600.00 | | 14,600.00 | | 14,600.00 | | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|-------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | ต้นปี | | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 3.6 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ | 2,400,000.00 | 5,884,000.00 | - | - | 8,284,000.00 | 3,209,700.00 | 2,132,587.44 | 2,466,700.00 | 2,207,657.10 | 1,303,600.00 | - | 1,304,000.00 | - | 4,340,244.54 | 52.39 |
| ของกองอาคารสถานที่ | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน | 1,000,000.00 | 2,600,000.00 | | | 3,600,000.00 | 1,384,000.00 | 1,194,062.39 | 1,124,000.00 | 844,019.79 | 546,000.00 | - | 546,000.00 | - | 2,038,082.18 | 56.61 |
| หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง | | | | | | | | | | | | | | - | |
| ของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | - | |
| - แผ่นดิน (102201100144) | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 576,036.42 | 500,000.00 | 419,675.29 | - | - | - | - | 995,711.71 | 99.57 |
| - รายได้ (202201200121) | | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | 884,000.00 | 618,025.97 | 624,000.00 | 424,344.50 | 546,000.00 | | 546,000.00 | - | 1,042,370.47 | 40.09 |
| 2) ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม | | 70,000.00 | | | 70,000.00 | 23,800.00 | 9,820.00 | 16,800.00 | 7,550.00 | 14,700.00 | | 14,700.00 | - | 17,370.00 | 24.81 |
| ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย | | | | | | | | | | | | | | - | |
| กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | - | |
| (202201200221) | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 1,180,000.00 | 744,025.10 | 980,000.00 | 930,058.75 | 420,000.00 | - | 420,000.00 | - | 1,674,083.85 | 55.80 |
| และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ | | | | | | | | | | | | | | - | |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์ | | | | | | | | | | | | | | - | |
| และพัฒนาพื้นที่ | | | | | | | | | | | | | | - | |
| - แผ่นดิน (102201100244) | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 542,554.10 | 500,000.00 | 456,821.75 | - | - | - | - | 999,375.85 | 99.94 |
| - รายได้ (202201200321) | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 680,000.00 | 201,471.00 | 480,000.00 | 473,237.00 | 420,000.00 | | 420,000.00 | - | 674,708.00 | 33.74 |
| 4) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ | | 250,000.00 | | | 250,000.00 | 218,000.00 | 4,544.25 | 12,000.00 | 53,273.66 | 10,000.00 | | 10,000.00 | - | 57,817.91 | 23.13 |
| ค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เรียงบัว | | | | | | | | | | | | | | - | |
| ศูนย์แม่ริม และแม่สา | | | | | | | | | | | | | | - | |
| (202201200421) | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 5) ค่าจ้างบริการขนขยะภายใน | | 394,000.00 | | | 394,000.00 | 98,400.00 | 83,600.00 | 98,400.00 | 103,200.00 | 98,400.00 | | 98,800.00 | - | 186,800.00 | 47.41 |
| มหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บ | | | | | | | | | | | | | | - | |
| เศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เรียงบัว, | | | | | | | | | | | | | | - | |
| ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา | | | | | | | | | | | | | | - | |
| (202201200521) | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 6) ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิทินและซ่อม | | 250,000.00 | | | 250,000.00 | 71,500.00 | 12,840.00 | 61,500.00 | 95,400.00 | 58,500.00 | | 58,500.00 | - | 108,240.00 | 43.30 |
| ระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | | | | | | | | | | | - | |
| กำจัดปลวกอาคารเรียน ศูนย์เรียงบัว | | | | | | | | | | | | | | - | |
| และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ | | | | | | | | | | | | | | - | |
| เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | | | | | | | | | | | | | | - | |
| (202201200621) | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 7) ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้อ | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 34,000.00 | | 24,000.00 | | 21,000.00 | | 21,000.00 | | - | - |
| อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | - | |
| (202201200721) | | | | | | | | | | | | | | - | |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|-------------------------|----------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | ต้นปี | | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 8) ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัย ภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการและ บริหารกลาง ชั้น 2 (202201200821) | | 108,000.00 | | | 108,000.00 | 27,000.00 | - | 27,000.00 | 53,928.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | - | 53,928.00 | 49.93 | |
| 9) ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ (202201200921) | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 34,000.00 | 6,912.20 | 24,000.00 | 22,705.40 | 21,000.00 | 21,000.00 | - | 29,617.60 | 29.62 | |
| 10) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจตราในพื้นที่ศูนย์แมริม (202201201021) | | 12,000.00 | | | 12,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 6,000.00 | 50.00 | |
| 11) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น (102201100344) | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 136,000.00 | 73,783.50 | 96,000.00 | 94,521.50 | 84,000.00 | 84,000.00 | - | 168,305.00 | 42.08 | |
| 3.7 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ | | 3,390,800.00 | | | 3,390,800.00 | 847,700.00 | 494,820.00 | 847,700.00 | 728,840.00 | 847,700.00 | - | 847,700.00 | - | 1,223,660.00 | 36.09 |
| 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (202201260121) | | 2,296,400.00 | | | 2,296,400.00 | 574,100.00 | 406,500.00 | 574,100.00 | 403,200.00 | 574,100.00 | 574,100.00 | - | 809,700.00 | 35.26 | |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (202201260221) | | 1,094,400.00 | | | 1,094,400.00 | 273,600.00 | 88,320.00 | 273,600.00 | 325,640.00 | 273,600.00 | 273,600.00 | - | 413,960.00 | 37.83 | |
| 4 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย | 3,000,000.00 | 30,780,000.00 | - | - | 33,780,000.00 | 5,970,000.00 | 6,055,751.08 | 8,970,000.00 | 10,113,321.88 | 8,970,000.00 | - | 9,870,000.00 | - | 16,169,072.96 | 47.87 |
| 4.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย | 3,000,000.00 | 6,900,000.00 | - | - | 9,900,000.00 | - | 639,260.83 | 3,000,000.00 | 6,502,328.38 | 3,000,000.00 | - | 3,900,000.00 | - | 7,141,589.21 | 72.14 |
| 1) งบดำเนินงาน (202201210122) | | 6,900,000.00 | | | 6,900,000.00 | - | - | - | 5,641,589.21 | 3,000,000.00 | | 3,900,000.00 | - | 5,641,589.21 | 81.76 |
| 2) งบเงินอุดหนุน (102201110144) | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | - | 639,260.83 | 3,000,000.00 | 860,739.17 | - | - | - | - | 1,500,000.00 | 50.00 |
| 4.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, ศูนย์แมริม) (202201210221) | | 23,880,000.00 | | | 23,880,000.00 | 5,970,000.00 | 5,416,490.25 | 5,970,000.00 | 3,610,993.50 | 5,970,000.00 | 5,970,000.00 | - | 9,027,483.75 | 37.80 | |
| 5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ | 970,000.00 | - | - | - | 970,000.00 | 970,000.00 | - | - | 480,000.00 | - | - | - | - | 480,000.00 | 49.48 |
| 5.1 ปรับปรุงกันซึมตาดฟ้าอาคารสำนักงาน ศูนย์แมริม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (102202120132) | 490,000.00 | | | | 490,000.00 | 490,000.00 | - | - | 480,000.00 | - | - | - | - | 480,000.00 | 97.96 |
| 5.2 ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (102202120232) | 480,000.00 | | | | 480,000.00 | 480,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 6 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ | 12,000,000.00 | - | - | - | 12,000,000.00 | - | - | - | - | 8,000,000.00 | - | 4,000,000.00 | - | - | - |
| 6.1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟ ส่องสว่าง และวางระบายน้ำ ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 750 เมตร (สาย คมร.021) สายที่ 1 ต.สะลวง อ.แฉิม จ.เชียงใหม่ (102201120132) | 12,000,000.00 | | | | 12,000,000.00 | - | | - | | 8,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | 28,735,500.00 | - | - | - | 28,735,500.00 | 8,620,700.00 | 7,183,900.00 | 8,620,700.00 | 7,183,800.00 | 5,747,700.00 | - | 5,746,400.00 | - | 14,367,700.00 | 50.00 |
| ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 28,735,500.00 | - | - | - | 28,735,500.00 | 8,620,700.00 | 7,183,900.00 | 8,620,700.00 | 7,183,800.00 | 5,747,700.00 | - | 5,746,400.00 | - | 14,367,700.00 | 50.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | 28,735,500.00 | - | - | - | 28,735,500.00 | 8,620,700.00 | 7,183,900.00 | 8,620,700.00 | 7,183,800.00 | 5,747,700.00 | - | 5,746,400.00 | - | 14,367,700.00 | 50.00 |
| 1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 28,735,500.00 | - | - | - | 28,735,500.00 | 8,620,700.00 | 7,183,900.00 | 8,620,700.00 | 7,183,800.00 | 5,747,700.00 | - | 5,746,400.00 | - | 14,367,700.00 | 50.00 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (103101010144) | 28,735,500.00 | | | | 28,735,500.00 | 8,620,700.00 | 7,183,900.00 | 8,620,700.00 | 7,183,800.00 | 5,747,700.00 | | 5,746,400.00 | | 14,367,700.00 | 50.00 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 159,825,500.00 | 1,817,753.30 | 1,889,043.30 | 1,889,043.30 | 159,754,210.00 | 53,336,927.50 | 47,015,113.25 | 31,354,827.50 | 34,016,335.61 | 41,317,227.50 | - | 33,745,227.50 | - | 81,031,448.86 | 50.72 |
| ร้อยละ | | | | | | 33.37 | 29.42 | 19.62 | 21.28 | 25.85 | - | 21.11 | - | 50.70 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|---------------|---------|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | ผล | % |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | | |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 4,317,500.00 | 11,154,800.00 | - | - | 15,472,300.00 | 4,260,200.00 | 502,075.00 | 3,692,700.00 | 26,510.00 | 3,921,200.00 | - | 3,598,200.00 | - | 528,585.00 | 3.42 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 4,317,500.00 | 11,154,800.00 | - | - | 15,472,300.00 | 4,260,200.00 | 502,075.00 | 3,692,700.00 | 26,510.00 | 3,921,200.00 | - | 3,598,200.00 | - | 528,585.00 | 3.42 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | 117,500.00 | - | - | - | 117,500.00 | - | - | 82,500.00 | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน (102101360144) | 75,000.00 | | | | 75,000.00 | - | | 40,000.00 | | 35,000.00 | | | | - | - |
| 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงาน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (102101370144) | 42,500.00 | | | | 42,500.00 | - | | 42,500.00 | | - | | | | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย | 4,200,000.00 | 11,154,800.00 | - | - | 15,354,800.00 | 4,260,200.00 | 502,075.00 | 3,610,200.00 | 26,510.00 | 3,886,200.00 | - | 3,598,200.00 | - | 528,585.00 | 3.44 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน | | 263,000.00 | | | 263,000.00 | 71,250.00 | 2,075.00 | 71,250.00 | 26,510.00 | 61,250.00 | - | 59,250.00 | - | 28,585.00 | 10.87 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101410121) | | 160,000.00 | | | 160,000.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 9,510.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | - | 9,510.00 | 5.94 |
| 1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (202101410221) | | 58,000.00 | | | 58,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | | 8,000.00 | - | 16,000.00 | 27.59 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค (202101410322) | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 1,250.00 | - | 1,250.00 | - | 1,250.00 | | 1,250.00 | - | - | - |
| 1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (202101410421) | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | 10,000.00 | 2,075.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | - | 3,075.00 | 7.69 |
| 2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | | 10,391,800.00 | | | 10,391,800.00 | 2,638,950.00 | | 2,488,950.00 | | 2,774,950.00 | | 2,488,950.00 | | - | - |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่าง วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย (202106110121) | | 800,000.00 | | | 800,000.00 | 200,000.00 | 131,468.00 | 200,000.00 | 123,628.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | - | 255,096.00 | 31.89 |
| 2.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทาง กายภาพ (202106110221) | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 125,000.00 | - | 125,000.00 | 264,210.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | - | 264,210.00 | 52.84 |
| 2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (202106110321) | | 36,000.00 | | | 36,000.00 | - | - | - | 35,994.00 | 36,000.00 | | - | - | 35,994.00 | 99.98 |
| 2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่ (202106110421) | | 200,000.00 | | 87,250.00 | 112,750.00 | 50,000.00 | 46,500.00 | 50,000.00 | 47,790.00 | 12,750.00 | | - | - | 94,290.00 | 83.63 |
| 2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัย (202106110521) | | 990,000.00 | | - | 990,000.00 | 247,500.00 | - | 247,500.00 | 412,500.00 | 247,500.00 | | 247,500.00 | - | 412,500.00 | 41.67 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|--------------|---------|------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|--------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด สะอาด (202106110621) | | 2,679,800.00 | | - | 2,679,800.00 | 669,950.00 | 553,509.75 | 669,950.00 | 369,006.77 | 669,950.00 | | 669,950.00 | - | 922,516.52 | 34.42 |
| 2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ (202106110721) | | 420,000.00 | | - | 420,000.00 | 105,000.00 | 33,650.10 | 105,000.00 | 71,124.00 | 105,000.00 | | 105,000.00 | - | 104,774.10 | 24.95 |
| 2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ (202106110821) | | 500,000.00 | | - | 500,000.00 | 125,000.00 | 34,969.81 | 125,000.00 | 173,548.94 | 125,000.00 | | 125,000.00 | - | 208,518.75 | 41.70 |
| 2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลางและระบบ สาธารณูปโภค (202106110921) | | 1,200,000.00 | | 285,116.00 | 914,884.00 | 300,000.00 | 152,602.82 | 300,000.00 | 372,978.68 | 300,000.00 | | 14,884.00 | - | 525,581.50 | 57.45 |
| 2.10 ค่าสาธารณูปโภค (202101410322) | | 2,396,000.00 | | | 2,396,000.00 | 599,000.00 | 702,749.15 | 599,000.00 | 686,561.44 | 599,000.00 | | 599,000.00 | - | 1,389,310.59 | 57.98 |
| 2.11 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่า ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (202101410421) | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | | - | - | - | - |
| 2.12 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (202106111221) | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | | - | - | - | - |
| 2.13 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะขององค์กร บริหารส่วนตำบลปางหมู (202106111321) | | 70,000.00 | | | 70,000.00 | 17,500.00 | 18,000.00 | 17,500.00 | - | 17,500.00 | | 17,500.00 | - | 18,000.00 | 25.71 |
| 2.14 วัสดุงานบ้านงานครัว (202106111421) | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 15,000.00 | 16,140.00 | 15,000.00 | 11,465.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 27,605.00 | 46.01 |
| 2.15 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (202106111521) | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | | - | - | - | - |
| 2.16 ค่าจ้างบริการซักผ้าฆ่าเชื้อในห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลาง (202106111621) | | 90,000.00 | | | 90,000.00 | 22,500.00 | - | 22,500.00 | - | 22,500.00 | | 22,500.00 | - | - | - |
| 2.17 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงานป้าย ประชาสัมพันธ์ และวันสำคัญต่าง ๆ (202106111721) | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 12,500.00 | 20,065.00 | 12,500.00 | 6,500.00 | 12,500.00 | | 12,500.00 | - | 26,565.00 | 53.13 |
| 2.18 ค่าประกันภัยรถยนต์ (202106111821) | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | - | 28,421.92 | - | 21,136.51 | 100,000.00 | | - | - | 49,558.43 | 49.56 |
| 3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน (202106120144) | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | | - | | - | | 500,000.00 | 100.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|--------------|------|--------------|------|--------------------------------------|------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,200,000.00 | | | | 4,200,000.00 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | | - | - |
| 4.1 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ต.ปางหมู | 4,200,000.00 | | | | 4,200,000.00 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | | - | - |
| อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน (102101380132) | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | | 4,317,500 | - | - | 4,317,500 | 1,050,000 | - | 1,132,500 | - | 1,085,000 | - | 1,050,000 | - | - | - |
| เงินรายได้ | | 11,154,800 | - | - | 11,154,800 | 3,210,200 | 502,075 | 2,560,200 | 26,510 | 2,836,200 | - | 2,548,200 | - | 528,585 | 4.74 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | 15,472,300 | - | - | 15,472,300 | 4,260,200 | 502,075 | 3,692,700 | 26,510 | 3,921,200 | - | 3,598,200 | - | 528,585 | 3.42 |
| ร้อยละ | | | | | | 27.53 | 3.24 | 23.87 | 0.17 | 25.34 | 0.00 | 23.26 | 0.00 | 3.42 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 581,100.00 | - | - | 581,100.00 | 106,700.00 | 5,566.00 | 228,400.00 | 9,614.00 | 126,300.00 | - | 119,700.00 | - | 15,180.00 | 2.61 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | 399,700.00 | - | - | 399,700.00 | 81,700.00 | 5,566.00 | 135,000.00 | 9,614.00 | 101,300.00 | - | 81,700.00 | - | 15,180.00 | 3.80 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | 399,700.00 | - | - | 399,700.00 | 81,700.00 | 5,566.00 | 135,000.00 | 9,614.00 | 101,300.00 | - | 81,700.00 | - | 15,180.00 | 3.80 |
| 1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น | | 369,700.00 | | | 369,700.00 | 81,700.00 | 5,566.00 | 105,000.00 | 9,614.00 | 101,300.00 | - | 81,700.00 | - | 15,180.00 | 4.11 |
| 1.1 คำวัสดุสำนักงาน (202101390421) | | 80,000.00 | | | 80,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 4,310.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 4,310.00 | 5.39 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101390322) | | 18,000.00 | | | 18,000.00 | 3,600.00 | 5,566.00 | 7,200.00 | 5,304.00 | 3,600.00 | | 3,600.00 | - | 10,870.00 | 60.39 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบัน (202101390121) | | 196,700.00 | | | 196,700.00 | 39,400.00 | - | 59,000.00 | - | 59,000.00 | | 39,300.00 | - | - | - |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (202101390221) | | 75,000.00 | | | 75,000.00 | 18,700.00 | - | 18,800.00 | - | 18,700.00 | | 18,800.00 | - | - | - |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น (202103050121) | | 15,000.00 | | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | | - | - | - | - |
| 3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 | | 15,000.00 | | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | - | - | | - | - | - | - |
| 3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2564-2568) พ.ศ. 2565 (202101400121) | | 6,900.00 | | | 6,900.00 | - | - | 6,900.00 | - | - | | - | - | - | - |
| 3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 (202101400221) | | 8,100.00 | | | 8,100.00 | - | - | 8,100.00 | - | - | | - | - | - | - |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | 181,400.00 | - | - | 181,400.00 | 25,000.00 | - | 93,400.00 | - | 25,000.00 | - | 38,000.00 | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | 181,400.00 | - | - | 181,400.00 | 25,000.00 | - | 93,400.00 | - | 25,000.00 | - | 38,000.00 | - | - | - |
| 1 โครงการพัฒนาวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น | | 81,400.00 | | | 81,400.00 | - | - | 68,400.00 | - | - | | 13,000.00 | - | - | - |
| 1.1 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (202301200121) | | 26,000.00 | | | 26,000.00 | - | - | 13,000.00 | - | - | | 13,000.00 | - | - | - |
| 1.2 การประชุมกองบรรณาธิการ (202301200221) | | 11,700.00 | | | 11,700.00 | - | - | 11,700.00 | - | - | | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------|--------------------------------------|------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 1.3 อบรมระบบบริหารจัดการวารสาร ThaiJo (202301200321) | | 43,700.00 | | | 43,700.00 | - | | 43,700.00 | | - | | - | | - | - |
| 2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน (202301210121) | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | | 25,000.00 | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | 581,100 | - | - | - | 581,100 | 106,700 | 5,566 | 228,400 | 9,614 | 126,300 | - | 119,700 | - | 15,180 | 2.61 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 581,100 | - | - | - | 581,100 | 106,700 | 5,566 | 228,400 | 9,614 | 126,300 | - | 119,700 | - | 15,180 | 2.61 |
| ร้อยละ | | | | | | 18.36 | 0.96 | 39.30 | 1.65 | 21.73 | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 2.61 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|----------|------|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 118,000.00 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 118,000.00 | 55,500.00 | 51,426.40 | 12,500.00 | 4,279.00 | 43,000.00 | - | 7,000.00 | - | 55,705.40 | 47.21 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 118,000.00 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 118,000.00 | 55,500.00 | 51,426.40 | 12,500.00 | 4,279.00 | 43,000.00 | - | 7,000.00 | - | 55,705.40 | 47.21 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย | 118,000.00 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 118,000.00 | 55,500.00 | 51,426.40 | 12,500.00 | 4,279.00 | 43,000.00 | - | 7,000.00 | - | 55,705.40 | 47.21 |
| 1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 8,500.00 | 9,990.00 | 5,500.00 | 4,279.00 | 36,000.00 | - | - | - | 14,269.00 | 28.54 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201140144) | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 4,500.00 | - | 2,500.00 | 4,279.00 | 33,000.00 | - | - | - | 4,279.00 | 10.70 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (102201140244) | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | 4,000.00 | 9,990.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | - | 9,990.00 | 99.90 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน (102203030144) | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | 5,000.00 | 15,400.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 15,400.00 | 77.00 |
| 3 โครงการตรวจสอบประจำปี | 48,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 48,000.00 | 42,000.00 | 26,036.40 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 26,036.40 | 54.24 |
| 3.1 แผนการตรวจสอบประจำปี (102201130144) | 6,000.00 | | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.2 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน (102201130244) | 32,000.00 | | - | - | 32,000.00 | 32,000.00 | 16,640.00 | - | - | - | - | - | - | 16,640.00 | 52.00 |
| 3.3 รายงานผลการตรวจสอบ (102201130344) | 10,000.00 | | 6,000.00 | | 16,000.00 | 4,000.00 | 9,396.40 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | | 2,000.00 | - | 9,396.40 | 93.96 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 118,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 118,000.00 | 55,500.00 | 51,426.40 | 12,500.00 | 4,279.00 | 43,000.00 | - | 7,000.00 | - | 55,705.40 | 47.21 |
| เงินรายได้ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 118,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 118,000.00 | 55,500.00 | 51,426.40 | 12,500.00 | 4,279.00 | 43,000.00 | - | 7,000.00 | - | 55,705.40 | 47.21 |
| ร้อยละ | | | | | | 47.03 | 43.58 | 10.59 | 3.63 | 36.44 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 47.21 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|--------------|-----------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | ผล | % |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | | |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 172,500.00 | 3,775,000.00 | - | - | 3,947,500.00 | 588,500.00 | 438,250.00 | 678,500.00 | 721,412.00 | 623,300.00 | - | 2,057,200.00 | - | 1,159,662.00 | 29.38 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 172,500.00 | 3,775,000.00 | - | - | 3,947,500.00 | 588,500.00 | 438,250.00 | 678,500.00 | 721,412.00 | 623,300.00 | - | 2,057,200.00 | - | 1,159,662.00 | 29.38 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย | 172,500.00 | 3,775,000.00 | - | - | 3,947,500.00 | 588,500.00 | 438,250.00 | 678,500.00 | 721,412.00 | 623,300.00 | - | 2,057,200.00 | - | 1,159,662.00 | 29.38 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย | 120,000.00 | 5,000.00 | | | 125,000.00 | 31,300.00 | - | 31,300.00 | 20,300.00 | 31,200.00 | - | 31,200.00 | - | 20,300.00 | 16.24 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201150144) | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 14,743.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | - | 14,743.00 | 14.74 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน(102201150244) | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 4,207.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | 4,207.00 | 21.04 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค (202201220122) | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | 1,350.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 1,350.00 | 27.00 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย (102201160144) | 35,000.00 | | | | 35,000.00 | - | - | 17,500.00 | - | 17,500.00 | | - | - | - | - |
| 3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย (102201170144) | 17,500.00 | | | | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - | - | | - | - | - | - |
| 4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ สภามหาวิทยาลัย | | 3,770,000.00 | | | 3,770,000.00 | 557,200.00 | 438,250.00 | 612,200.00 | 701,112.00 | 574,600.00 | - | 2,026,000.00 | - | 1,139,362.00 | 30.22 |
| 4.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย (202201230121) | | 1,155,000.00 | | | 1,155,000.00 | 308,000.00 | 277,420.00 | 231,000.00 | 281,899.00 | 231,000.00 | | 385,000.00 | - | 559,319.00 | 48.43 |
| 4.2 การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และ ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) (202201230221) | | 43,000.00 | 50,000.00 | | 93,000.00 | 14,200.00 | 42,000.00 | 14,200.00 | 11,500.00 | 14,600.00 | | 50,000.00 | - | 53,500.00 | 57.53 |
| 4.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ (202201230321) | | 22,000.00 | | | 22,000.00 | - | - | - | - | 22,000.00 | | - | - | - | - |
| 4.4 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (202201230421) | | 28,000.00 | | | 28,000.00 | 28,000.00 | - | - | 27,600.00 | - | | - | - | 27,600.00 | 98.57 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 4.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก (202201230521) | | 1,138,000.00 | | | 1,138,000.00 | - | - | 82,000.00 | 259,231.00 | - | | 1,056,000.00 | - | 259,231.00 | 22.78 |
| 4.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภา มหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี (202201230621) | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 50,000.00 | 43,180.00 | 50,000.00 | 59,018.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 102,198.00 | 51.10 |
| 4.7 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่ง คณบดี (202201230721) | | 1,184,000.00 | | 50,000.00 | 1,134,000.00 | 157,000.00 | 75,650.00 | 235,000.00 | 61,864.00 | 257,000.00 | | 485,000.00 | - | 137,514.00 | 12.13 |
| งบประมาณแผ่นดิน | | 172,500 | - | - | 172,500 | 30,000.00 | - | 65,000.00 | 18,950.00 | 47,500.00 | - | 30,000.00 | - | 18,950.00 | 10.99 |
| เงินรายได้ | | 3,775,000 | - | - | 3,775,000 | 558,500.00 | 438,250.00 | 613,500.00 | 702,462.00 | 575,800.00 | - | 2,027,200.00 | - | 1,140,712.00 | 30.22 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | 3,947,500 | - | - | 3,947,500 | 588,500.00 | 438,250.00 | 678,500.00 | 721,412.00 | 623,300.00 | - | 2,057,200.00 | - | 1,159,662.00 | 29.38 |
| ร้อยละ | | | | | | 14.91 | 11.10 | 17.19 | 18.28 | 15.79 | 0.00 | 52.11 | 0.00 | 29.38 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|---------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 127,500.00 | 2,752,200.00 | - | 77,000.00 | 2,802,700.00 | 262,500.00 | 59,699.00 | 385,500.00 | 26,818.00 | 1,683,900.00 | - | 470,800.00 | - | 86,517.00 | 3.09 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | 2,264,600.00 | - | - | 2,264,600.00 | 183,100.00 | 33,079.00 | 34,200.00 | 6,330.00 | 1,584,500.00 | - | 462,800.00 | - | 39,409.00 | 1.74 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | - | 2,264,600.00 | - | - | 2,264,600.00 | 183,100.00 | 33,079.00 | 34,200.00 | 6,330.00 | 1,584,500.00 | - | 462,800.00 | - | 39,409.00 | 1.74 |
| 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563 | | 205,600.00 | | | 205,600.00 | 150,100.00 | 6,399.00 | 34,200.00 | 6,330.00 | 7,700.00 | - | 13,600.00 | - | 12,729.00 | 6.19 |
| 1.1 การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (202105030121) | | 46,200.00 | | | 46,200.00 | 15,400.00 | 6,399.00 | 15,400.00 | - | 7,700.00 | | 7,700.00 | - | 6,399.00 | 13.85 |
| 1.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (202105030221) | | 33,200.00 | | | 33,200.00 | 14,400.00 | - | 18,800.00 | 6,330.00 | - | | - | - | 6,330.00 | 19.07 |
| 1.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน (202105030321) | | 5,900.00 | | | 5,900.00 | - | - | - | - | - | | 5,900.00 | - | - | - |
| 1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) (202105030421) | | 120,300.00 | | | 120,300.00 | 120,300.00 | | - | | - | | - | | - | - |
| 2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563 | | 2,059,000.00 | | | 2,059,000.00 | 33,000.00 | 26,680.00 | - | - | 1,576,800.00 | - | 449,200.00 | - | 26,680.00 | 1.30 |
| 2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (202105040121) | | 1,576,800.00 | | | 1,576,800.00 | - | | | | 1,576,800.00 | | - | | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (202105040221) | | 136,500.00 | | | 136,500.00 | - | | - | | - | | 136,500.00 | | - | - |
| 2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (202105040321) | | 189,200.00 | | | 189,200.00 | - | | - | | - | | 189,200.00 | | - | - |
| 2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (202105040421) | | 123,500.00 | | | 123,500.00 | - | | - | | - | | 123,500.00 | | - | - |
| 2.5 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (202105040521) | | 33,000.00 | | | 33,000.00 | 33,000.00 | 26,680.00 | - | - | - | | - | - | 26,680.00 | 80.85 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 127,500.00 | 487,600.00 | - | 77,000.00 | 538,100.00 | 79,400.00 | 26,620.00 | 351,300.00 | 20,488.00 | 99,400.00 | - | 8,000.00 | - | 47,108.00 | 8.75 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 5,760.00 | 5,000.00 | - | - | - | 5,760.00 | 28.80 |
| 1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา (102203040144) | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 5,760.00 | 5,000.00 | | - | - | 5,760.00 | 28.80 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | 52,500.00 | 487,600.00 | - | 77,000.00 | 463,100.00 | 62,400.00 | 17,580.00 | 298,300.00 | 14,728.00 | 94,400.00 | - | 8,000.00 | - | 32,308.00 | 6.98 |
| 1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 52,500.00 | - | - | - | 52,500.00 | 20,300.00 | 1,778.00 | 16,100.00 | 6,600.00 | 16,100.00 | - | - | - | 8,378.00 | 15.96 |
| 1.1 ประชุมพิจารณาหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย (102206120144) | 35,000.00 | | | | 35,000.00 | 14,000.00 | 946.00 | 10,500.00 | 6,600.00 | 10,500.00 | | - | - | 7,546.00 | 21.56 |
| 1.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร (102206120244) | 17,500.00 | | | | 17,500.00 | 6,300.00 | 832.00 | 5,600.00 | - | 5,600.00 | | - | - | 832.00 | 4.75 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----|----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 2 โครงการสหกิจศึกษา | | 327,000.00 | - | 77,000.00 | 250,000.00 | 26,000.00 | 13,611.00 | 179,800.00 | 8,128.00 | 36,200.00 | - | 8,000.00 | - | 21,739.00 | 8.70 |
| 2.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา มาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออก สหกิจศึกษา (202204050121) | | 54,000.00 | | 18,000.00 | 36,000.00 | 21,600.00 | 10,800.00 | 14,400.00 | 7,200.00 | - | - | - | - | 18,000.00 | 50.00 |
| 2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาด แรงงาน (202204050221) | | 193,000.00 | | 59,000.00 | 134,000.00 | - | 2,811.00 | 126,000.00 | 928.00 | - | - | 8,000.00 | - | 3,739.00 | 2.79 |
| 2.3 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (202204050321) | | 4,800.00 | | | 4,800.00 | 2,400.00 | | 2,400.00 | | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (202204050421) | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน สหกิจศึกษา ในนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน (202204050521) | | 35,000.00 | | | 35,000.00 | - | | 35,000.00 | | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคเหนือตอนบน (202204050621) | | 36,200.00 | | | 36,200.00 | - | | - | | 36,200.00 | | - | - | - | - |
| 3 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) | | 106,200.00 | | | 106,200.00 | 2,750.00 | 1,450.00 | 80,700.00 | - | 22,750.00 | - | - | - | 1,450.00 | 1.37 |
| 3.1 การประชุมคณะกรรมการจัดการ ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย (202205030121) | | 11,000.00 | | | 11,000.00 | 2,750.00 | 1,450.00 | 5,500.00 | - | 2,750.00 | - | - | - | 1,450.00 | 13.18 |
| 3.2 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมุนเวียน ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุน (202205030221) | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | - | | 10,000.00 | | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3.3 โครงการ CMRU KM Day ประจำปี 2564 : การจัดการความรู้กับการพัฒนา คนและองค์กร (202205030321) | | 65,200.00 | | | 65,200.00 | - | | 65,200.00 | | - | - | - | - | - | - |
| 4 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กับการทำงาน | | 54,400.00 | | | 54,400.00 | 13,350.00 | 741.00 | 21,700.00 | - | 19,350.00 | - | - | - | 741.00 | 1.36 |
| 4.1 การประชุมคณะกรรมการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (202202120121) | | 10,500.00 | | | 10,500.00 | 3,500.00 | 741.00 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | - | - | 741.00 | 7.06 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 4.2 การประชุมจัดทำระบบและกลไกการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ ทำงาน (202202120221) | | 24,700.00 | | | 24,700.00 | 9,850.00 | | 9,850.00 | | 5,000.00 | | - | | - | - |
| 4.3 การประชุมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการกับการทำงาน (202202120321) | | 19,200.00 | | | 19,200.00 | - | | 8,350.00 | | 10,850.00 | | - | | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย | 55,000.00 | - | - | - | 55,000.00 | 12,000.00 | 9,040.00 | 43,000.00 | - | - | - | - | - | 9,040.00 | 16.44 |
| 1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา | 45,000.00 | | | | 45,000.00 | 2,000.00 | - | 43,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201180144) | 35,000.00 | | | | 35,000.00 | 2,000.00 | | 33,000.00 | | - | | - | | - | - |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102201180244) | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | - | | 10,000.00 | | - | | - | | - | - |
| 2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (102206110144) | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,040.00 | - | - | - | | - | | 9,040.00 | 90.40 |
| งบประมาณแผ่นดิน | | 127,500.00 | - | - | 127,500.00 | 37,300.00 | 10,818.00 | 69,100.00 | 12,360.00 | 21,100.00 | - | - | - | 23,178.00 | 18.18 |
| เงินรายได้ | | 2,752,200.00 | - | 77,000.00 | 2,675,200.00 | 225,200.00 | 48,881.00 | 316,400.00 | 14,458.00 | 1,662,800.00 | - | 470,800.00 | - | 63,339.00 | 2.37 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | 2,879,700.00 | - | 77,000.00 | 2,802,700.00 | 262,500.00 | 59,699.00 | 385,500.00 | 26,818.00 | 1,683,900.00 | - | 470,800.00 | - | 86,517.00 | 3.09 |
| ร้อยละ | | | | | | 9.12 | 2.07 | 13.39 | 0.93 | 58.47 | - | 16.35 | - | 3.00 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 100,800.00 | 3,764,000.00 | - | - | 3,864,800.00 | 655,400.00 | 29,960.00 | 1,462,400.00 | 20,062.03 | 406,900.00 | - | 1,340,100.00 | - | 50,022.03 | 1.29 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 100,800.00 | 3,764,000.00 | - | - | 3,864,800.00 | 655,400.00 | 29,960.00 | 1,462,400.00 | 20,062.03 | 406,900.00 | - | 1,340,100.00 | - | 50,022.03 | 1.29 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | 100,800.00 | 3,764,000.00 | - | - | 3,864,800.00 | 655,400.00 | 29,960.00 | 1,462,400.00 | 20,062.03 | 406,900.00 | - | 1,340,100.00 | - | 50,022.03 | 1.29 |
| 1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | 100,000.00 | 22,800.00 | 9,386.00 | 13,800.00 | 3,693.00 | 13,800.00 | - | 49,600.00 | - | 13,079.00 | 13.08 |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101270144) | 40,000.00 | | - | - | 40,000.00 | 13,200.00 | 3,896.00 | 9,200.00 | 2,123.00 | 9,200.00 | | 8,400.00 | - | 6,019.00 | 15.05 |
| 1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (102101270244) | 10,000.00 | | - | - | 10,000.00 | 3,000.00 | 4,050.00 | - | - | - | | 7,000.00 | - | 4,050.00 | 40.50 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค (202101300122) | | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 6,600.00 | 1,440.00 | 4,600.00 | 1,570.00 | 4,600.00 | | 4,200.00 | - | 3,010.00 | 15.05 |
| 1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (202101300221) | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | | 30,000.00 | - | - | - |
| 2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (102103080144) | 30,000.00 | | - | - | 30,000.00 | - | 3,500.00 | 5,000.00 | - | 10,000.00 | | 15,000.00 | - | 3,500.00 | 11.67 |
| 3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (102105060144) | 8,900.00 | | | | 8,900.00 | - | | - | | 8,900.00 | | - | | - | - |
| 4 การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (102105070144) | 11,900.00 | | | | 11,900.00 | - | | - | | 11,900.00 | | - | | - | - |
| 5 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา กับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ | | 2,802,200.00 | | | 2,802,200.00 | 619,600.00 | - | 1,184,800.00 | 10,000.00 | 146,100.00 | - | 851,700.00 | - | 10,000.00 | 0.36 |
| 5.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติ งานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ (202102420121) | | 12,000.00 | | | 12,000.00 | - | | 2,000.00 | | - | | 10,000.00 | | - | - |
| 5.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติ งานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ประเทศ (202102420255) | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | - | | - | | - | | 40,000.00 | | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 5.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา | | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 80,000.00 | - | 925,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 | | 785,000.00 | - | 10,000.00 | 0.53 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไป ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (202102420344) | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 5.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ | | 130,000.00 | | | 130,000.00 | 12,000.00 | | 72,000.00 | | 34,000.00 | | 12,000.00 | | - | - |
| (202102420444) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับนักศึกษา ต่างชาติ (202102420544) | | 720,200.00 | | | 720,200.00 | 527,600.00 | | 185,800.00 | | 2,100.00 | | 4,700.00 | | - | - |
| 6 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ | | 550,000.00 | | | 550,000.00 | 5,000.00 | 17,074.00 | 135,000.00 | 6,369.03 | 135,000.00 | - | 275,000.00 | - | 23,443.03 | 4.26 |
| 6.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง ภาวะขับเคลื่อน สัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ (202103030121) | | 80,000.00 | | | 80,000.00 | - | 11,916.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | | 40,000.00 | - | 11,916.00 | 14.90 |
| 6.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์เพื่อสร้าง ภาวะขับเคลื่อน สัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ (202103030255) | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | - | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 200,000.00 | - | - | - |
| 6.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับ แขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย (202103030321) | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | - | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 30,000.00 | - | - | - |
| 6.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) (202103030422) | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,158.00 | 5,000.00 | 6,369.03 | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | 11,527.03 | 57.64 |
| 7 SEA-Teacher Project (202103040144) | | 131,800.00 | | | 131,800.00 | - | | - | | - | | 131,800.00 | | - | - |
| 8 SEA-TVET Project (202102430144) | | 69,700.00 | | | 69,700.00 | - | | - | | 69,700.00 | | - | | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 9 Passage to ASEAN (P2A) | | 95,800.00 | | | 95,800.00 | - | | 95,800.00 | | - | | - | | - | - |
| 9.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่าย รายปี (202104470121) | | 20,400.00 | | | 20,400.00 | - | | 20,400.00 | | - | | - | | - | - |
| 9.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการ แลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A) (202104470121) | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | - | | 50,000.00 | | - | | - | | - | - |
| 9.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร (202104470355) | | 25,400.00 | | | 25,400.00 | - | | 25,400.00 | | - | | - | | - | - |
| 10 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษา ต่างชาติ (202104480121) | | 64,500.00 | | | 64,500.00 | 8,000.00 | | 28,000.00 | | 11,500.00 | | 17,000.00 | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | | 100,800.00 | - | - | 100,800.00 | 16,200.00 | 11,446.00 | 14,200.00 | 2,123.00 | 40,000.00 | - | 30,400.00 | - | 13,569.00 | 13.46 |
| เงินรายได้ | | 3,764,000.00 | - | - | 3,764,000.00 | 639,200.00 | 18,514.00 | 1,448,200.00 | 17,939.03 | 366,900.00 | - | 1,309,700.00 | - | 36,453.03 | 0.97 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | 3,864,800.00 | - | - | 3,864,800.00 | 655,400.00 | 29,960.00 | 1,462,400.00 | 20,062.03 | 406,900.00 | - | 1,340,100.00 | - | 50,022.03 | 1.29 |
| ร้อยละ | | | | | | 16.96 | 0.78 | 37.84 | 0.52 | 10.53 | - | 34.67 | - | 1.29 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 75,000.00 | 55,000.00 | - | - | 130,000.00 | 25,000.00 | - | 75,000.00 | 34,136.00 | 30,000.00 | - | - | - | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 75,000.00 | 55,000.00 | - | - | 130,000.00 | 25,000.00 | - | 75,000.00 | 34,136.00 | 30,000.00 | - | - | - | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย | 75,000.00 | 55,000.00 | - | - | 130,000.00 | 25,000.00 | - | 75,000.00 | 34,136.00 | 30,000.00 | - | - | - | | |
| 1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ จัดการทรัพยากรน้ำ (102101280144) | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 20,000.00 | | 10,000.00 | | - | | - | | | - |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพยากรน้ำ (102102140144) | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 19,070.00 | - | | - | - | 19,070.00 | 63.57 |
| 3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี (102101290144) | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 13,140.00 | - | | - | - | 13,140.00 | 87.60 |
| 4 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์แมริม (202101310121) | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | - | | 20,000.00 | | 30,000.00 | | - | | - | - |
| 5 โครงการส่งเสริมอาชีพและจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม (202101320121) | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 1,926.00 | - | | - | - | 1,926.00 | 38.52 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 75,000.00 | | - | - | 75,000.00 | 20,000.00 | - | 55,000.00 | 32,210.00 | - | - | - | - | 32,210.00 | 42.95 |
| เงินรายได้ | | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | 5,000.00 | - | 20,000.00 | 1,926.00 | 30,000.00 | - | - | - | 1,926.00 | 3.50 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | 25,000.00 | - | 75,000.00 | 34,136.00 | 30,000.00 | - | - | - | 34,136.00 | 26.26 |
| ร้อยละ | | | | | | 19.23 | - | 57.69 | 26.26 | 23.08 | - | - | - | 26.26 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาสตร

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,381,000.00 | 154,300.00 | - | - | 1,535,300.00 | 424,000.00 | 156,094.00 | 344,000.00 | 251,871.00 | 449,500.00 | - | 317,800.00 | - | 407,965.00 | 26.57 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 1,381,000.00 | 154,300.00 | - | - | 1,535,300.00 | 424,000.00 | 156,094.00 | 344,000.00 | 251,871.00 | 449,500.00 | - | 317,800.00 | - | 407,965.00 | 26.57 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | 1,381,000.00 | 154,300.00 | - | - | 1,535,300.00 | 424,000.00 | 156,094.00 | 344,000.00 | 251,871.00 | 449,500.00 | - | 317,800.00 | - | 407,965.00 | 26.57 |
| 1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 1,306,000.00 | - | - | - | 1,306,000.00 | 400,000.00 | 153,223.00 | 300,000.00 | 229,853.00 | 306,000.00 | - | 300,000.00 | - | 383,076.00 | 29.33 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อ วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (102202130144) | 560,000.00 | | | | 560,000.00 | 150,000.00 | 54,022.00 | 150,000.00 | 201,178.00 | 110,000.00 | | 150,000.00 | - | 255,200.00 | 45.57 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการ จัดทำข้อสอบกลาง ภาคปลายภาค (102202130244) | 546,000.00 | | | | 546,000.00 | 150,000.00 | 99,201.00 | 150,000.00 | 28,675.00 | 96,000.00 | | 150,000.00 | - | 127,876.00 | 23.42 |
| 1.3 ค่าจ้างสำหรับการจัดทำสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (102202130344) | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 100,000.00 | | - | | 100,000.00 | | - | - | - | - |
| 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป | | 31,600.00 | - | - | 31,600.00 | - | - | - | - | 15,800.00 | - | 15,800.00 | - | - | - |
| 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียน ที่ 1) (202202130121) | | 15,800.00 | | | 15,800.00 | - | | | | 15,800.00 | | - | - | - | - |
| 2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียน ที่ 2) (202202130221) | | 15,800.00 | | | 15,800.00 | - | | | | - | | 15,800.00 | | - | - |
| 3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการ ศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ | 35,000.00 | 23,000.00 | - | - | 58,000.00 | 19,000.00 | 2,871.00 | 19,000.00 | 22,018.00 | 18,000.00 | - | 2,000.00 | - | 24,889.00 | 42.91 |
| 3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102202140144) | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 12,000.00 | 1,996.00 | 12,000.00 | 21,718.00 | 6,000.00 | | - | - | 23,714.00 | 79.05 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102202140244) | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | - | | | | 5,000.00 | | - | - | - | - |
| 3.3 ค่าสาธารณูปโภค (202202140122) | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | - | | - | | - | - |
| 3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ (202202140221) | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 4,000.00 | 875.00 | 7,000.00 | 300.00 | 7,000.00 | | 2,000.00 | - | 1,175.00 | 5.88 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 4 โครงการพัฒนาบุคลากร (102202150144) | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | 5,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | - | | - | - |
| 5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหาร การดำเนินงานหมวดวิชาชีพศึกษาทั่วไปและ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไป (202202150121) | | 99,700.00 | | | 99,700.00 | - | | - | | 99,700.00 | | - | | - | - |
| 6 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ (102202160144) | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | - | | 15,000.00 | | - | | - | | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1,381,000.00 | | - | - | 1,381,000.00 | 417,000.00 | 155,219.00 | 337,000.00 | 251,571.00 | 327,000.00 | - | 300,000.00 | - | 406,790.00 | 29.46 |
| เงินรายได้ | | 154,300.00 | - | - | 154,300.00 | 7,000.00 | 875.00 | 7,000.00 | 300.00 | 122,500.00 | - | 17,800.00 | - | 1,175.00 | 0.76 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 1,535,300.00 | | - | - | 1,535,300.00 | 424,000.00 | 156,094.00 | 344,000.00 | 251,871.00 | 449,500.00 | - | 317,800.00 | - | 407,965.00 | 26.57 |
| ร้อยละ | | | | | | 27.62 | 10.17 | 22.41 | 16.41 | 29.28 | - | 20.70 | - | 26.57 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ ศูนย์ภาษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 82,200.00 | 215,000.00 | - | - | 297,200.00 | 106,000.00 | 2,700.00 | 101,000.00 | 10,000.00 | 48,200.00 | - | 42,000.00 | - | 12,700.00 | 4.27 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 82,200.00 | 215,000.00 | - | - | 297,200.00 | 106,000.00 | 2,700.00 | 101,000.00 | 10,000.00 | 48,200.00 | - | 42,000.00 | - | 12,700.00 | 4.27 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | 82,200.00 | 215,000.00 | - | - | 297,200.00 | 106,000.00 | 2,700.00 | 101,000.00 | 10,000.00 | 48,200.00 | - | 42,000.00 | - | 12,700.00 | 4.27 |
| 1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา | 60,000.00 | 5,000.00 | - | - | 65,000.00 | 11,000.00 | - | 16,000.00 | - | 21,000.00 | - | 17,000.00 | - | - | - |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101300144) | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 5,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 5,000.00 | | - | - |
| 1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (102101300244) | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | - | - |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค (202101330122) | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 2,000.00 | | - | - |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา (102103090144) | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | 5,000.00 | 2,700.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | 2,700.00 | 13.50 |
| 3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา (102101310144) | 2,200.00 | | | | 2,200.00 | - | | - | | 2,200.00 | | - | | - | - |
| 4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202102440121) | | 210,000.00 | | | 210,000.00 | 90,000.00 | - | 80,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 10,000.00 | 4.76 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 82,200.00 | | - | - | 82,200.00 | 15,000.00 | 2,700.00 | 20,000.00 | - | 27,200.00 | - | 20,000.00 | - | 2,700.00 | 3.28 |
| เงินรายได้ | | 215,000.00 | - | - | 215,000.00 | 91,000.00 | - | 81,000.00 | 10,000.00 | 21,000.00 | - | 22,000.00 | - | 10,000.00 | 4.65 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | 297,200.00 | - | - | 297,200.00 | 106,000.00 | 2,700.00 | 101,000.00 | 10,000.00 | 48,200.00 | - | 42,000.00 | - | 12,700.00 | 4.27 |
| ร้อยละ | | | | | | 35.67 | 0.91 | 33.98 | 3.36 | 16.22 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 4.27 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 55,000.00 | 50,000.00 | - | - | 105,000.00 | 15,000.00 | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 9.52 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 55,000.00 | 50,000.00 | - | - | 105,000.00 | 15,000.00 | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 9.52 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 55,000.00 | 50,000.00 | - | - | 105,000.00 | 15,000.00 | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 9.52 |
| 1 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | 100,000.00 | 15,000.00 | - | 45,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 10.00 |
| ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102103110144) | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | - | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | - | | - |
| 1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ เอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์ (202101340121) | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | | | - | 10,000.00 | 40.00 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (202101340221) | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 5,000.00 | | 10,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | - | - |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | - | | 5,000.00 | | - | | - | | - | - |
| ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (102103100144) | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1 การสร้างอาชีพให้แก่ักศึกษابนพื้นฐาน ศาสตรพระราชา (203101010121) | | 70,000.00 | | | 70,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 20,000.00 | | - | | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | 55,000.00 | | - | - | 55,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - |
| เงินรายได้ | | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 40,000.00 | - | 45,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 8.33 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | 175,000.00 | - | - | 175,000.00 | 40,000.00 | - | 75,000.00 | 10,000.00 | 55,000.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | 5.71 |
| ร้อยละ | | | | | | 22.86 | - | 42.86 | 5.71 | 31.43 | - | 2.86 | - | 5.71 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 85,000.00 | 75,000.00 | - | - | 160,000.00 | 37,550.00 | 30,538.00 | 47,550.00 | - | 37,450.00 | - | 37,450.00 | - | 30,538.00 | 19.09 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 85,000.00 | 75,000.00 | - | - | 160,000.00 | 37,550.00 | 30,538.00 | 47,550.00 | - | 37,450.00 | - | 37,450.00 | - | 30,538.00 | 19.09 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย | 85,000.00 | 75,000.00 | - | - | 160,000.00 | 37,550.00 | 30,538.00 | 47,550.00 | - | 37,450.00 | - | 37,450.00 | - | 30,538.00 | 19.09 |
| 1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน | 75,000.00 | 75,000.00 | - | - | 150,000.00 | 37,550.00 | 30,538.00 | 37,550.00 | - | 37,450.00 | - | 37,450.00 | - | 30,538.00 | 20.36 |
| โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101330144) | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 12,500.00 | | 12,500.00 | | 12,500.00 | | 12,500.00 | | - | - |
| 1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและ ดำเนินงานภายในศูนย์ (102101330244) | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | 6,300.00 | | 6,300.00 | | 6,200.00 | | 6,200.00 | | - | - |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (102101330244) | | 75,000.00 | | | 75,000.00 | 18,750.00 | 30,538.00 | 18,750.00 | - | 18,750.00 | | 18,750.00 | - | 30,538.00 | 40.72 |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | - | | 10,000.00 | | - | | - | | - | - |
| โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (102101320144) | | | | | - | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 11,709,000.00 | 100,000.00 | - | - | 11,809,000.00 | 2,947,250.00 | 2,927,300.00 | 2,947,250.00 | 2,927,100.00 | 2,984,750.00 | - | 2,929,750.00 | - | 5,854,400.00 | 49.58 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 11,709,000.00 | 100,000.00 | - | - | 11,809,000.00 | 2,947,250.00 | 2,927,300.00 | 2,947,250.00 | 2,927,100.00 | 2,984,750.00 | - | 2,929,750.00 | - | 5,854,400.00 | 49.58 |
| 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ (102303010144) | 11,709,000.00 | | | | 11,709,000.00 | 2,927,250.00 | 2,927,300.00 | 2,927,250.00 | 2,927,100.00 | 2,927,250.00 | | 2,927,250.00 | - | 5,854,400.00 | 50.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 2 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 57,500.00 | | 2,500.00 | | - | - |
| การประชุมวิชาการ และนิทรรศการ | | | | | - | | | | | | | | | | |
| สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐาน | | | | | - | | | | | | | | | | |
| ทรัพยากรท้องถิ่น. อพ.สธ. | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 2.1 จัดทำคู่มือจัดการประชุมวิชาการ อพ.สธ. (102303010144) | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | - | | - | | - | | 2,500.00 | | - | - |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (202303010221) | | 97,500.00 | | | 97,500.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 57,500.00 | | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | | 11,794,000.00 | - | - | 11,794,000.00 | 2,946,050.00 | 2,927,300.00 | 2,956,050.00 | 2,927,100.00 | 2,945,950.00 | - | 2,945,950.00 | - | 5,854,400.00 | 49.64 |
| เงินรายได้ | | 175,000.00 | - | - | 175,000.00 | 38,750.00 | 30,538.00 | 38,750.00 | - | 76,250.00 | - | 21,250.00 | - | 30,538.00 | 17.45 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | 11,969,000.00 | - | - | 11,969,000.00 | 2,984,800.00 | 2,957,838.00 | 2,994,800.00 | 2,927,100.00 | 3,022,200.00 | - | 2,967,200.00 | - | 5,884,938.00 | 49.17 |
| ร้อยละ | | | | | | 24.94 | 24.71 | 25.02 | 24.46 | 25.25 | - | 24.79 | - | 49.17 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|---------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 70,000.00 | 29,400.00 | - | - | 99,400.00 | 15,800.00 | 4,580.00 | 20,000.00 | - | 43,600.00 | - | 20,000.00 | - | 4,580.00 | 4.61 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 70,000.00 | 29,400.00 | - | - | 99,400.00 | 15,800.00 | 4,580.00 | 20,000.00 | - | 43,600.00 | - | 20,000.00 | - | 4,580.00 | 4.61 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา | 70,000.00 | 29,400.00 | - | - | 99,400.00 | 15,800.00 | 4,580.00 | 20,000.00 | - | 43,600.00 | - | 20,000.00 | - | 4,580.00 | 4.61 |
| 1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ (102101340144) | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | | 5,000.00 | - | - | - |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ (102101350144) | 45,000.00 | | | | 45,000.00 | 10,000.00 | 4,580.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | | 15,000.00 | - | 4,580.00 | 10.18 |
| 3 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ (202101360121) | | 9,900.00 | | | 9,900.00 | - | - | - | - | 9,900.00 | | - | - | - | - |
| 4 โครงการสัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ ให้บริการนักศึกษาพิการในอุดมศึกษา สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (202101370121) | | 5,800.00 | | | 5,800.00 | 5,800.00 | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาและบริการสนับสนุน ช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ สำหรับ อาจารย์ (202101380121) | | 13,700.00 | | | 13,700.00 | - | - | - | - | 13,700.00 | | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | 70,000.00 | | - | - | 70,000.00 | 10,000.00 | 4,580.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 4,580.00 | 6.54 |
| เงินรายได้ | | 29,400.00 | - | - | 29,400.00 | 5,800.00 | - | - | - | 23,600.00 | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | 99,400.00 | - | - | 99,400.00 | 15,800.00 | 4,580.00 | 20,000.00 | - | 43,600.00 | - | 20,000.00 | - | 4,580.00 | 4.61 |
| ร้อยละ | | | | | | 15.90 | 4.61 | 20.12 | - | 43.86 | - | 20.12 | - | 4.61 | |

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|--|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 73,500.00 | 532,100.00 | - | - | 605,600.00 | 79,200.00 | 78,934.00 | 138,600.00 | 58,252.00 | 253,600.00 | - | 134,200.00 | - | 137,186.00 | 22.65 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 73,500.00 | 532,100.00 | - | - | 605,600.00 | 79,200.00 | 78,934.00 | 138,600.00 | 58,252.00 | 253,600.00 | - | 134,200.00 | - | 137,186.00 | 22.65 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของ มหาวิทยาลัย | 73,500.00 | 532,100.00 | - | - | 605,600.00 | 79,200.00 | 78,934.00 | 138,600.00 | 58,252.00 | 253,600.00 | - | 134,200.00 | - | 137,186.00 | 22.65 |
| 1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน | 50,000.00 | 237,500.00 | - | - | 287,500.00 | 51,500.00 | 54,244.00 | 92,300.00 | 58,252.00 | 79,700.00 | - | 64,000.00 | - | 112,496.00 | 39.13 |
| สภาคณาจารย์และข้าราชการ | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201190144) | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 5,000.00 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | | 5,000.00 | - | - | - |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (102201190244) | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | | 10,000.00 | - | - | - |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ (202201240121) | | 232,500.00 | | | 232,500.00 | 46,500.00 | 54,244.00 | 69,800.00 | 58,252.00 | 69,700.00 | | 46,500.00 | - | 112,496.00 | 48.39 |
| 1.4 ค่าสาธารณูปโภค (202201250122) | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | | 2,500.00 | - | - | - |
| 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภา คณาจารย์และข้าราชการ (102203050144) | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | | - | - | - | - |
| 3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ (202206050121) | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | | - | - | - | - |
| 4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (202206060121) | | 247,100.00 | | | 247,100.00 | 27,700.00 | 24,690.00 | 27,800.00 | - | 163,900.00 | | 27,700.00 | - | 24,690.00 | 9.99 |
| 5 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (102206130144) | 13,500.00 | | | | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | - | - | | - | - | - | - |

| แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี | | โอนเข้า | โอนออก | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร | |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----|------------|----|--------------------------------------|-------|
| | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | % |
| 6 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202206070121) | | 42,500.00 | | | 42,500.00 | - | | - | | - | | 42,500.00 | | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | 73,500.00 | | - | - | 73,500.00 | 5,000.00 | - | 38,500.00 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - |
| เงินรายได้ | 532,100.00 | | - | - | 532,100.00 | 74,200.00 | 78,934.00 | 100,100.00 | 58,252.00 | 238,600.00 | - | 119,200.00 | - | 137,186.00 | 25.78 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 605,600.00 | | - | - | 605,600.00 | 79,200.00 | 78,934.00 | 138,600.00 | 58,252.00 | 253,600.00 | - | 134,200.00 | - | 137,186.00 | 22.65 |
| ร้อยละ | | | | | | 13.08 | 13.03 | 22.89 | 9.62 | 41.88 | - | 22.16 | - | 22.65 | |