



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564

งบประมาณแผ่นดิน

ตารางที่ 1.1 แผนจัดสรรประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก :จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมจัดสรร
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	81,313,800.00	8,430,100.00	-	354,839,700.00	-	444,583,600.00
1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	81,313,800.00	8,430,100.00	-	354,839,700.00	-	444,583,600.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	-	135,656,870.00	65,603,030.00	-	201,259,900.00
1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	60,044,600.00	24,219,700.00	-	84,264,300.00
2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75,612,270.00	29,674,330.00	-	105,286,600.00
3 ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11,709,000.00	-	11,709,000.00
4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	28,735,500.00	-	28,735,500.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	28,735,500.00	-	28,735,500.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3,412,800.00	-	3,412,800.00
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,412,800.00	-	3,412,800.00
รวม	81,313,800.00	8,430,100.00	135,656,870.00	452,591,030.00	-	677,991,800.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ตารางที่ 1.2 แผนจัดสรรประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก :จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน / ผลผลิต	จัดสรร	ประเภทงบรายจ่าย					รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	444,583,600.00	63,614,369.07	7,803,927.35	-	28,979,339.50	-	100,397,635.92	22.58	344,185,964.08	77.42
1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	444,583,600.00	63,614,369.07	7,803,927.35	-	28,979,339.50	-	100,397,635.92	22.58	344,185,964.08	77.42
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	201,259,900.00	-	-	10,305,549.97	38,999,084.03	-	49,304,634.00	24.50	151,955,266.00	75.50
1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	84,264,300.00	-	-	1,793,985.00	13,936,393.37	-	15,730,378.37	18.67	68,533,921.63	81.33
2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	105,286,600.00	-	-	8,511,564.97	13,353,690.66	-	21,865,255.63	20.77	83,421,344.37	79.23
3 ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,709,000.00	-	-	-	11,709,000.00	-	11,709,000.00	100.00	-	-
4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28,735,500.00	-	-	-	28,735,500.00	-	28,735,500.00	100.00	-	-
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,735,500.00	-	-	-	28,735,500.00	-	28,735,500.00	100.00	-	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,412,800.00	-	-	-	1,587,202.11	-	1,587,202.11	46.51	1,825,597.89	53.49
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,412,800.00	-	-	-	1,587,202.11	-	1,587,202.11	46.51	1,825,597.89	53.49
รวม	677,991,800.00	63,614,369.07	7,803,927.35	10,305,549.97	98,301,125.64	-	180,024,972.03	26.55	497,966,827.97	73.45

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ตารางที่ 1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	2,022,711.00	-	-	-	475,086.12	-	475,086.12	23.49	1,547,624.88	76.51
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3,180,965.00	-	-	-	679,130.20	-	679,130.20	21.35	2,501,834.80	78.65
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	59,153,420.00	-	-	157,500.00	1,093,163.37	-	1,250,663.37	2.11	57,902,756.63	97.89
4 คณะวิทยาการจัดการ	2,037,190.00	-	-	-	1,164,196.00	-	1,164,196.00	57.15	872,994.00	42.85
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	67,043,200.00	-	-	6,050,570.00	1,087,743.24	-	7,138,313.24	10.65	59,904,886.76	89.35
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1,420,725.00	-	-	-	718,177.80	-	718,177.80	50.55	702,547.20	49.45
7 วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4,584,450.00	-	-	843,900.00	1,513,401.16	-	2,357,301.16	51.42	2,227,148.84	48.58
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	173,825.00	-	-	-	19,173.00	-	19,173.00	11.03	154,652.00	88.97
13 สำนักหอสมุด	376,445.00	-	-	-	263,524.32	-	263,524.32	70.00	112,920.68	30.00
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	272,560.00	-	-	-	109,554.00	-	109,554.00	40.19	163,006.00	59.81
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	787,972.25	-	-	-	531,547.25	-	531,547.25	67.46	256,425.00	32.54
16 กองกลาง	5,837,710.00	-	-	-	1,811,178.85	-	1,811,178.85	31.03	4,026,531.15	68.97
17 กองคลัง	475,332,532.50	63,614,369.07	7,803,927.35	-	58,615,301.67	-	130,033,598.09	27.36	345,298,934.41	72.64
18 กองนโยบายและแผน	373,300.00	-	-	-	106,463.26	-	106,463.26	28.52	266,836.74	71.48
19 กองพัฒนานักศึกษา	200,000.00	-	-	-	166,715.90	-	166,715.90	83.36	33,284.10	16.64
20 กองบริหารงานบุคคล	215,435.00	-	-	-	137,212.00	-	137,212.00	63.69	78,223.00	36.31
21 กองอาคารสถานที่	24,435,104.00	-	-	930,994.97	14,937,113.48	-	15,868,108.45	64.94	8,566,995.55	35.06
22 กองการพัสดุ	12,709,697.25	-	-	1,530,000.00	2,255,992.35	-	3,785,992.35	29.79	8,923,704.90	70.21

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	4,031,500.00	-	-	792,585.00	-	-	792,585.00	19.66	3,238,915.00	80.34
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	92,970.00	-	-	-	59,709.40	-	59,709.40	64.22	33,260.60	35.78
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	122,790.00	-	-	-	34,460.00	-	34,460.00	28.06	88,330.00	71.94
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	106,425.00	-	-	-	41,315.27	-	41,315.27	38.82	65,109.73	61.18
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	73,190.00	-	-	-	19,469.00	-	19,469.00	26.60	53,721.00	73.40
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	60,100.00	-	-	-	37,409.00	-	37,409.00	62.24	22,691.00	37.76
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	1,334,278.00	-	-	-	657,886.00	-	657,886.00	49.31	676,392.00	50.69
31 ศูนย์ภาษา	55,675.00	-	-	-	13,956.00	-	13,956.00	25.07	41,719.00	74.93
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น	49,570.00	-	-	-	5,353.00	-	5,353.00	10.80	44,217.00	89.20
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	11,788,570.00	-	-	-	11,739,114.00	-	11,739,114.00	99.58	49,456.00	0.42
34 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	47,800.00	-	-	-	7,220.00	-	7,220.00	15.10	40,580.00	84.90
35 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	71,690.00	-	-	-	560.00	-	560.00	0.78	71,130.00	99.22
รวมงบประมาณแผ่นดิน	677,991,800.00	63,614,369.07	7,803,927.35	10,305,549.97	98,301,125.64	-	180,024,972.03	26.55	497,966,827.97	73.45

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,069,200.00	-	46,489.00	2,022,711.00	475,086.12	23.49	1,547,624.88	76.51
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,069,200.00	-	46,489.00	2,022,711.00	475,086.12	23.49	1,547,624.88	76.51
1 คำวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101010144	118,000.00	-	9,220.00	108,780.00	80,004.90	73.55	28,775.10	26.45
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 9,220 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ (งบเงินอุดหนุน) เป็นเงิน 0.10 บาท										
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102101010244	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101010344	150,000.00	-	-	150,000.00	3,584.50	2.39	146,415.50	97.61
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	102101010444	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
5 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	102101020144	35,500.00	-	-	35,500.00	26,810.00	75.52	8,690.00	24.48
6 คำวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102101030144	322,700.00	-	7,869.00	314,831.00	136,406.00	43.33	178,425.00	56.67
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 7,869 บาท										
7 คำวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	งบเงินอุดหนุน	102101030244	60,000.00	-	29,400.00	30,600.00	30,550.45	99.84	49.55	0.16
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เบงกน 29,400 บาท										
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	งบเงินอุดหนุน	102101030344	100,000.00	-	-	100,000.00	21,942.55	21.94	78,057.45	78.06
9 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102101030444	20,000.00	-	-	20,000.00	5,940.00	29.70	14,060.00	70.30
10 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102102010144	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
11 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102102020144	35,000.00	-	-	35,000.00	2,250.00	6.43	32,750.00	93.57
12 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	102103010144	685,000.00	-	-	685,000.00	53,186.72	7.76	631,813.28	92.24
13 การสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำรายงานประจำปีคณะครุศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	102105010144	150,000.00	-	-	150,000.00	4,500.00	3.00	145,500.00	97.00
14 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	102105020144	268,000.00	-	-	268,000.00	109,911.00	41.01	158,089.00	58.99
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,069,200.00	-	46,489.00	2,022,711.00	475,086.12	23.49	1,547,624.88	76.51

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทงบประมาณ : แผนดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			4,448,400.00	-	1,267,435.00	3,180,965.00	679,130.20	21.35	2,501,834.80	78.65
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,448,400.00	-	1,267,435.00	3,180,965.00	679,130.20	21.35	2,501,834.80	78.65
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201010144	76,000.00	-	49,835.00	26,165.00	17,608.00	67.30	8,557.00	32.70
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 49,835 บาท										
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102201010244	30,000.00	-	-	30,000.00	1,700.00	5.67	28,300.00	94.33
3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201010344	100,000.00	-	-	100,000.00	94,457.20	94.46	5,542.80	5.54
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	102201010444	25,000.00	-	-	25,000.00	24,980.00	99.92	20.00	0.08
5 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102202010144	14,400.00	-	-	14,400.00	3,600.00	25.00	10,800.00	75.00
6 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะและภาควิชา	งบเงินอุดหนุน	102202010244	154,000.00	-	-	154,000.00	66,048.00	42.89	87,952.00	57.11
7 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	งบเงินอุดหนุน	102202010344	10,000.00	-	-	10,000.00	5,400.00	54.00	4,600.00	46.00
8 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค	งบเงินอุดหนุน	102202010444	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
9 ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม ตำบลสะลวง อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่	งบลงทุน	102202010531	2,470,000.00	-	1,217,600.00	1,252,400.00	-	-	1,252,400.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,217,600 บาท										
10 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงโรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อ โรงเรียนเลี้ยงสุกร และโรงเรียนเลี้ยงสัตว์ปีก	งบเงินอุดหนุน	102202020144	50,000.00	-	-	50,000.00	31,995.00	63.99	18,005.00	36.01
11 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ	งบเงินอุดหนุน	102202020244	228,000.00	-	-	228,000.00	172,088.00	75.48	55,912.00	24.52
12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	102203010144	380,000.00	-	-	380,000.00	110,496.00	29.08	269,504.00	70.92
13 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	งบเงินอุดหนุน	102205010144	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102205010244	38,000.00	-	-	38,000.00	-	-	38,000.00	100.00
15 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ	งบเงินอุดหนุน	102205010344	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	100.00
16 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	งบเงินอุดหนุน	102205010444	18,000.00	-	-	18,000.00	8,400.00	46.67	9,600.00	53.33
17 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป	งบเงินอุดหนุน	102205010544	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	100.00
18 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)	งบเงินอุดหนุน	102205020144	10,500.00	-	-	10,500.00	1,820.00	17.33	8,680.00	82.67
19 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	งบเงินอุดหนุน	102205020244	28,000.00	-	-	28,000.00	7,060.00	25.21	20,940.00	74.79
20 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก	งบเงินอุดหนุน	102205020344	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	11,500.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
21 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102205030144	16,500.00	-	-	16,500.00	2,600.00	15.76	13,900.00	84.24
22 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102205030244	23,500.00	-	-	23,500.00	-	-	23,500.00	100.00
23 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102205030344	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
24 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102206010144	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
25 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต	งบเงินอุดหนุน	102206020144	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
26 การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนและแปลงเพาะปลูกพืช และพื้นที่สำหรับจัดการดิน และเศษเหลือทางการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	102206030144	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
27 การบำรุงและดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืชที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของภาควิชา	งบเงินอุดหนุน	102206030244	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
28 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์	งบเงินอุดหนุน	102207010144	150,000.00	-	-	150,000.00	33,150.00	22.10	116,850.00	77.90
29 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	งบเงินอุดหนุน	102207010244	100,000.00	-	-	100,000.00	97,728.00	97.73	2,272.00	2.27
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,448,400.00	-	1,267,435.00	3,180,965.00	679,130.20	21.35	2,501,834.80	78.65

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			59,542,200.00	-	388,780.00	59,153,420.00	1,250,663.37	2.11	57,862,556.63	97.82
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			59,542,200.00	-	388,780.00	59,153,420.00	1,250,663.37	2.11	57,862,556.63	97.82
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101040144	228,000.00	-	8,780.00	219,220.00	171,831.75	78.38	47,388.25	21.62
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 8,780 บาท										
2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101040244	200,000.00	-	-	200,000.00	42,500.00	21.25	157,500.00	78.75
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เช่น สารสนเทศ รายงานประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102101040344	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102101040444	70,000.00	-	-	70,000.00	10,500.00	15.00	59,500.00	85.00
5 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบเงินอุดหนุน	102101050144	50,000.00	-	-	50,000.00	26,895.00	53.79	23,105.00	46.21
6 การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102101060144	43,500.00	-	-	43,500.00	-	-	43,500.00	100.00
7 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102101070144	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-	-	-
8 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102101070244	172,800.00	-	-	172,800.00	-	-	172,800.00	100.00
9 การประเมินหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102102030144	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-
10 การปรับปรุงหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102102030244	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
11 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	งบเงินอุดหนุน	102102040144	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
12 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102102040244	25,000.00	-	-	25,000.00	5,000.00	20.00	20,000.00	80.00
13 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102050144	500,000.00	-	181,000.00	319,000.00	86,048.62	26.97	232,951.38	73.03
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 181,000 บาท										
14 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนวการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102050244	350,000.00	-	-	350,000.00	347,740.00	99.35	2,260.00	0.65
15 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ	งบเงินอุดหนุน	102102050344	247,000.00	-	-	247,000.00	199,500.00	80.77	47,500.00	19.23
16 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4	งบเงินอุดหนุน	102102050444	90,000.00	-	-	90,000.00	24,722.00	27.47	65,278.00	72.53
17 การพัฒนาบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	102103020144	1,660,000.00	-	-	1,660,000.00	144,751.00	8.72	1,515,249.00	91.28
18 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102105030144	67,200.00	-	-	67,200.00	33,675.00	50.11	33,525.00	49.89
19 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชาและคณะ	งบเงินอุดหนุน	102105030244	145,400.00	-	-	145,400.00	-	-	145,400.00	100.00
20 การประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102105030344	27,400.00	-	-	27,400.00	-	-	27,400.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
21 ปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	งบลงทุน	102107010132	1,249,000.00	-	199,000.00	1,050,000.00	157,500.00	15.00	892,500.00	85.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 199,000 บาท										
22 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	102107020132	54,236,700.00	-	-	54,236,700.00	-	-	54,236,700.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			59,542,200.00	-	388,780.00	59,153,420.00	1,250,663.37	2.11	57,862,556.63	97.82

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,297,200.00	-	260,010.00	2,037,190.00	1,164,196.00	57.15	872,994.00	42.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,297,200.00	-	260,010.00	2,037,190.00	1,164,196.00	57.15	872,994.00	42.85
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการดำเนินงานของคณะ	งบเงินอุดหนุน	102102060144	131,000.00	-	73,175.00	57,825.00	57,825.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 73,175 บาท										
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102102060244	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102102060344	150,000.00	-	-	150,000.00	148,220.00	98.81	1,780.00	1.19
4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและกรจัดทำรายงานประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102102060444	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
5 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102070144	218,200.00	-	169,510.00	48,690.00	29,985.00	61.58	18,705.00	38.42
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 169,510 บาท										
6 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102070244	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
7 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102070344	350,000.00	-	17,325.00	332,675.00	332,675.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 17,325 บาท										
8 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ จำนวน 2 ครั้ง	งบเงินอุดหนุน	102102080144	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
9 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	งบเงินอุดหนุน	102102080244	35,000.00	-	-	35,000.00	11,700.00	33.43	23,300.00	66.57
10 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน	งบเงินอุดหนุน	102102090144	7,800.00	-	-	7,800.00	7,800.00	100.00	-	-
11 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน	งบเงินอุดหนุน	102102090244	142,200.00	-	-	142,200.00	142,200.00	100.00	-	-
12 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน 11 หลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102102100144	44,000.00	-	-	44,000.00	34,300.00	77.95	9,700.00	22.05
13 การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ	งบเงินอุดหนุน	102102110144	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
14 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบเงินอุดหนุน	102102120144	2,500.00	-	-	2,500.00	1,560.00	62.40	940.00	37.60
15 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย	งบเงินอุดหนุน	102102120244	32,000.00	-	-	32,000.00	16,900.00	52.81	15,100.00	47.19
16 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน	งบเงินอุดหนุน	102102120344	13,000.00	-	-	13,000.00	13,000.00	100.00	-	-
17 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และนำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน	งบเงินอุดหนุน	102102120444	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
18 โครงการพัฒนาบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	102103030144	885,000.00	-	-	885,000.00	194,652.00	21.99	690,348.00	78.01

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
19 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ	งบเงินอุดหนุน	102105040144	22,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	100.00	-	-
20 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102105040244	30,000.00	-	-	30,000.00	18,879.00	62.93	11,121.00	37.07
21 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	งบเงินอุดหนุน	102105040344	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
22 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102105040444	77,000.00	-	-	77,000.00	70,000.00	90.91	7,000.00	9.09
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,297,200.00	-	260,010.00	2,037,190.00	1,164,196.00	57.15	872,994.00	42.85

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			73,540,700.00	-	6,497,500.00	67,043,200.00	7,138,313.24	10.65	59,904,886.76	89.35
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			73,540,700.00	-	6,497,500.00	67,043,200.00	7,138,313.24	10.65	59,904,886.76	89.35
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201020144	199,000.00	-	168,614.00	30,386.00	30,386.00	100.00	-	-
<i>โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 87,724 บาท</i>										
<i>โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 80,890 บาท</i>										
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมายานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102201020244	70,000.00	-	-	70,000.00	30,500.00	43.57	39,500.00	56.43
3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201020344	200,000.00	-	-	200,000.00	52,354.00	26.18	147,646.00	73.82
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	102201020444	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
5 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคทฤษฎีสนับสนุนงบประมาณ การเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปราย	งบเงินอุดหนุน	102202030144	32,400.00	-	-	32,400.00	8,400.00	25.93	24,000.00	74.07
6 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102202030244	1,162,300.00	-	87,156.00	1,075,144.00	530,591.10	49.35	544,552.90	50.65
<i>โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 2,776 บาท</i>										
<i>โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 84,380 บาท</i>										
7 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ	งบเงินอุดหนุน	102202030344	100,400.00	-	87,000.00	13,400.00	-	-	13,400.00	100.00
<i>โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 87,000 บาท</i>										
8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบเงินอุดหนุน	102203020144	1,650,000.00	-	-	1,650,000.00	289,748.14	17.56	1,360,251.86	82.44
9 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102205040144	133,000.00	-	-	133,000.00	82,498.00	62.03	50,502.00	37.97
10 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	งบเงินอุดหนุน	102205040244	100,000.00	-	-	100,000.00	11,890.00	11.89	88,110.00	88.11
11 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102206040144	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
12 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบเงินอุดหนุน	102206050144	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
13 การจัดการความรู้ (Knowledge management)	งบเงินอุดหนุน	102206060144	50,000.00	-	-	50,000.00	5,430.00	10.86	44,570.00	89.14
14 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102206070144	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
15 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่	งบเงินอุดหนุน	102206080144	150,000.00	-	-	150,000.00	20,946.00	13.96	129,054.00	86.04

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
31 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการประกอบอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	งบลงทุน	102206091531	3,298,000.00	-	243,000.00	3,055,000.00	-	-	3,055,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 243,000 บาท										
32 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	งบลงทุน	102206091631	3,888,800.00	-	293,800.00	3,595,000.00	-	-	3,595,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 293,800 บาท										
33 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	งบลงทุน	102206091731	2,301,800.00	-	171,800.00	2,130,000.00	-	-	2,130,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 171,800 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			73,540,700.00	-	6,497,500.00	67,043,200.00	7,138,313.24	10.65	59,904,886.76	89.35

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,205,600.00	-	67,875.00	1,137,725.00	528,247.00	46.43	609,478.00	53.57
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,205,600.00	-	67,875.00	1,137,725.00	528,247.00	46.43	609,478.00	53.57
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	102101080144	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101090144	179,000.00	-	-	179,000.00	139,080.00	77.70	39,920.00	22.30
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102101090244	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	102101090344	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102101090444	25,000.00	-	-	25,000.00	9,810.00	39.24	15,190.00	60.76
6 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102130144	56,000.00	-	18,875.00	37,125.00	35,000.00	94.28	2,125.00	5.72
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 18,875 บาท										
7 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102130244	5,000.00	-	-	5,000.00	4,810.00	96.20	190.00	3.80
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	งบเงินอุดหนุน	102102130344	49,000.00	-	49,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 49,000 บาท										
9 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102103040144	50,000.00	-	-	50,000.00	48,430.00	96.86	1,570.00	3.14
10 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102103050144	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
11 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	102103060144	520,000.00	-	-	520,000.00	79,517.00	15.29	440,483.00	84.71
12 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพระดับคณะ	งบเงินอุดหนุน	102105050144	19,600.00	-	-	19,600.00	19,600.00	100.00	-	-
13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102105050244	42,000.00	-	-	42,000.00	42,000.00	100.00	-	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			283,000.00	-	-	283,000.00	189,930.80	67.11	93,069.20	32.89
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน			283,000.00	-	-	283,000.00	189,930.80	67.11	93,069.20	32.89
1 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา	งบเงินอุดหนุน	104102010144	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	งบเงินอุดหนุน	104102010244	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”	งบเงินอุดหนุน	104102010344	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4 กิจกรรมทุนน้อยตามรอยวิถีพุทธ	งบเงินอุดหนุน	104102010444	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
5 กิจกรรมวันลอยกระทง	งบเงินอุดหนุน	104102010544	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-
6 กิจกรรมพวงครามเกมส์ (กีฬาสี่)	งบเงินอุดหนุน	104102010644	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
7 กิจกรรมทุนน้อยคนเก่ง	งบเงินอุดหนุน	104102010744	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	งบเงินอุดหนุน	104102010844	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
9 กิจกรรมรับขวัญพวงคราม	งบเงินอุดหนุน	104102010944	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
10 กิจกรรมชูช่อพวงคราม	งบเงินอุดหนุน	104102011044	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
11 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง	งบเงินอุดหนุน	104102011144	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
12 จัดหาวัสดุการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	104102011244	47,000.00	-	-	47,000.00	47,000.00	100.00	-	-
13 กิจกรรม Mini Chef	งบเงินอุดหนุน	104102020144	22,000.00	-	-	22,000.00	14,000.00	63.64	8,000.00	36.36
14 กิจกรรมทุนน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต	งบเงินอุดหนุน	104102020244	21,000.00	-	-	21,000.00	21,000.00	100.00	-	-
15 ค่าหนังสือเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102030144	20,000.00	-	-	20,000.00	19,930.80	99.65	69.20	0.35
16 ค่าอุปกรณ์การเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102030244	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
17 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102030344	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,488,600.00	-	67,875.00	1,420,725.00	718,177.80	50.55	702,547.20	49.45

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,743,900.00	-	153,000.00	1,590,900.00	1,057,364.85	66.46	533,535.15	33.54
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,743,900.00	-	153,000.00	1,590,900.00	1,057,364.85	66.46	533,535.15	33.54
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101100144	83,000.00	-	-	83,000.00	80,399.85	96.87	2,600.15	3.13
2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101100244	100,000.00	-	-	100,000.00	73,405.00	73.41	26,595.00	26.60
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบเงินอุดหนุน	102101110144	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00
4 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102101110244	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	100.00
5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการจัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้	งบเงินอุดหนุน	102101110344	45,000.00	-	-	45,000.00	43,590.00	96.87	1,410.00	3.13
6 การจัดทำแบบประเมินตนเอง	งบเงินอุดหนุน	102101110444	14,000.00	-	-	14,000.00	10,670.00	76.21	3,330.00	23.79
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2 เทอม 2/2562)	งบเงินอุดหนุน	102101120144	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564	งบเงินอุดหนุน	102101120244	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00	100.00
9 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 เทอม 1/2564)	งบเงินอุดหนุน	102101120344	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
10 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	102103070144	420,000.00	-	-	420,000.00	5,400.00	1.29	414,600.00	98.71
11 ปรับปรุงต่อเติมอาคารดนตรีและนาฏศิลป์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	งบลงทุน	102107030132	499,900.00	-	39,000.00	460,900.00	460,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 39,000 บาท										
12 ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารนักเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	งบลงทุน	102107030232	497,000.00	-	114,000.00	383,000.00	383,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 114,000 บาท										
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			3,129,800.00	-	136,250.00	2,993,550.00	1,299,936.31	43.42	1,693,613.69	56.58
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			3,129,800.00	-	136,250.00	2,993,550.00	1,299,936.31	43.42	1,693,613.69	56.58
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่างๆ	งบเงินอุดหนุน	104101010144	550,000.00	-	-	550,000.00	536,223.00	97.50	13,777.00	2.50
2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ	งบเงินอุดหนุน	104101010244	350,000.00	-	-	350,000.00	246,376.20	70.39	103,623.80	29.61
3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก ในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของโรงเรียน	งบเงินอุดหนุน	104101010344	400,000.00	-	-	400,000.00	173,627.26	43.41	226,372.74	56.59

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง ขับร้อง ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกมส์ หุ่นยนต์ โครงการงาน วัฒนธรรม การละเล่น การเขียนบทความ	งบเงินอุดหนุน	104101010444	307,500.00	-	-	307,500.00	127,245.00	41.38	180,255.00	58.62
5 ค่าหนังสือเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102040144	517,600.00	-	-	517,600.00	-	-	517,600.00	100.00
6 ค่าอุปกรณ์การเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102040244	280,000.00	-	-	280,000.00	-	-	280,000.00	100.00
7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102040344	318,700.00	-	-	318,700.00	-	-	318,700.00	100.00
8 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน	งบเงินอุดหนุน	104103010144	406,000.00	-	136,250.00	269,750.00	216,464.85	80.25	53,285.15	19.75
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 77,830 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 58,420 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,873,700.00	-	289,250.00	4,584,450.00	2,357,301.16	51.42	2,227,148.84	48.58

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			200,000.00	-	26,175.00	173,825.00	19,173.00	11.03	154,652.00	88.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			200,000.00	-	26,175.00	173,825.00	19,173.00	11.03	154,652.00	88.97
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบเงินอุดหนุน	102101130144	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564	งบเงินอุดหนุน	102101140144	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
3 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102101150144	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
4 การจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101160144	80,000.00	-	26,175.00	53,825.00	17,823.00	33.11	36,002.00	66.89
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 13,575 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 12,600 บาท										
5 การบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	102101160244	15,000.00	-	-	15,000.00	1,350.00	9.00	13,650.00	91.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			200,000.00	-	26,175.00	173,825.00	19,173.00	11.03	154,652.00	88.97

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			397,500.00	-	21,055.00	376,445.00	263,524.32	70.00	112,920.68	30.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			397,500.00	-	21,055.00	376,445.00	263,524.32	70.00	112,920.68	30.00
1 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	งบเงินอุดหนุน	102101170144	125,000.00	-	-	125,000.00	52,880.00	42.30	72,120.00	57.70
2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร ทุกระดับของหน่วยงาน	งบเงินอุดหนุน	102101180144	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
3 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)	งบเงินอุดหนุน	102101180244	14,850.00	-	-	14,850.00	4,800.00	32.32	10,050.00	67.68
4 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102101180344	25,150.00	-	-	25,150.00	2,000.00	7.95	23,150.00	92.05
5 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102101190144	7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00	100.00	-	-
ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด แผนปฏิบัติการประจำปีแผนพัฒนาบุคลากร 6 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แผนบริการสารสนเทศ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของสำนักหอสมุด	งบเงินอุดหนุน	102101190244	65,000.00	-	-	65,000.00	65,000.00	100.00	-	-
7 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101200144	100,000.00	-	21,055.00	78,945.00	78,944.72	100.00	0.28	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 4,525 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 16,530 บาท										
8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	102101200244	50,000.00	-	-	50,000.00	42,399.60	84.80	7,600.40	15.20
รวมงบประมาณแผ่นดิน			397,500.00	-	21,055.00	376,445.00	263,524.32	70.00	112,920.68	30.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			285,500.00	-	12,940.00	272,560.00	109,554.00	40.19	163,006.00	59.81
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			285,500.00	-	12,940.00	272,560.00	109,554.00	40.19	163,006.00	59.81
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201030144	50,000.00	-	12,940.00	37,060.00	8,981.00	24.23	28,079.00	75.77
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 9,050 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 3,890 บาท										
2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	งบเงินอุดหนุน	102201030244	50,000.00	-	-	50,000.00	23,891.00	47.78	26,109.00	52.22
3 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102201040144	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102201050144	52,500.00	-	-	52,500.00	52,500.00	100.00	-	-
5 จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102201060144	43,000.00	-	-	43,000.00	24,182.00	56.24	18,818.00	43.76
รวมงบประมาณแผ่นดิน			285,500.00	-	12,940.00	272,560.00	109,554.00	40.19	163,006.00	59.81

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,050,700.00	-	262,727.75	787,972.25	531,547.25	67.46	256,425.00	32.54
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,050,700.00	-	262,727.75	787,972.25	531,547.25	67.46	256,425.00	32.54
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102202040144	400,000.00	-	262,727.75	137,272.25	137,272.25	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 27,150 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 235,577.75 บาท										
2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102202040244	100,000.00	-	-	100,000.00	74,181.00	74.18	25,819.00	25.82
3 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบเงินอุดหนุน	102202050144	100,000.00	-	-	100,000.00	13,500.00	13.50	86,500.00	86.50
4 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์	งบเงินอุดหนุน	102202060144	57,500.00	-	-	57,500.00	-	-	57,500.00	100.00
5 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102202070144	50,000.00	-	-	50,000.00	7,205.00	14.41	42,795.00	85.59
6 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	102202080144	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
7 จัดทำคู่มือการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102202090144	80,000.00	-	-	80,000.00	78,000.00	97.50	2,000.00	2.50
8 ประเมินการสอนอาจารย์	งบเงินอุดหนุน	102202100144	19,200.00	-	-	19,200.00	3,889.00	20.26	15,311.00	79.74
9 จัดจ้างทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102202110144	195,000.00	-	-	195,000.00	193,500.00	99.23	1,500.00	0.77
10 จัดซื้อวัสดุสำหรับส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์	งบเงินอุดหนุน	102202110244	24,000.00	-	-	24,000.00	24,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,050,700.00	-	262,727.75	787,972.25	531,547.25	67.46	256,425.00	32.54

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองกลาง

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			6,012,700.00	-	174,990.00	5,837,710.00	1,811,178.85	31.03	4,026,531.15	68.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			450,000.00	-	174,990.00	275,010.00	80,249.00	29.18	194,761.00	70.82
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101210144	400,000.00	-	174,990.00	225,010.00	59,749.00	26.55	165,261.00	73.45
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 174,990 บาท										
2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101210244	50,000.00	-	-	50,000.00	20,500.00	41.00	29,500.00	59.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			5,562,700.00	-	-	5,562,700.00	1,730,929.85	31.12	3,831,770.15	68.88
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	งบเงินอุดหนุน	102201070144	825,000.00	-	-	825,000.00	15,100.00	1.83	809,900.00	98.17
2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี	งบเงินอุดหนุน	102201080144	62,000.00	-	-	62,000.00	-	-	62,000.00	100.00
3 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	งบเงินอุดหนุน	102201080244	365,500.00	-	-	365,500.00	-	-	365,500.00	100.00
4 ค่าถ่ายเอกสาร	งบเงินอุดหนุน	102201090144	30,000.00	-	-	30,000.00	21,922.96	73.08	8,077.04	26.92
5 ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102201090244	80,000.00	-	-	80,000.00	49,785.00	62.23	30,215.00	37.77
6 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	งบเงินอุดหนุน	102201090344	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	514,980.20	25.75	1,485,019.80	74.25
7 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	งบเงินอุดหนุน	102201090444	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	1,083,667.25	54.18	916,332.75	45.82
8 ค่าจัดทำภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน)	งบเงินอุดหนุน	102201090544	25,200.00	-	-	25,200.00	16,165.00	64.15	9,035.00	35.85
9 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	102201090644	100,000.00	-	-	100,000.00	29,309.44	29.31	70,690.56	70.69
10 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรม Check in@CMRU	งบเงินอุดหนุน	102201090744	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			6,012,700.00	-	174,990.00	5,837,710.00	1,811,178.85	31.03	4,026,531.15	68.97

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,105,600.00	-	92,167.50	2,013,432.50	900,462.17	44.72	1,112,970.33	55.28
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,105,600.00	-	92,167.50	2,013,432.50	900,462.17	44.72	1,112,970.33	55.28
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101220144	200,000.00	-	92,167.50	107,832.50	81,517.00	75.60	26,315.50	24.40
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 1,747.50 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 90,420 บาท										
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหาประจำตำแหน่งผู้บริหาร	งบเงินอุดหนุน	102106010144	1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	818,945.17	42.98	1,086,654.83	57.02
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			28,735,500.00	-	-	28,735,500.00	28,735,500.00	100.00	-	-
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			28,735,500.00	-	-	28,735,500.00	28,735,500.00	100.00	-	-
1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	103101010144	28,735,500.00	-	-	28,735,500.00	28,735,500.00	100.00	-	-
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			444,583,600.00	197,200.00	197,200.00	444,583,600.00	100,397,635.92	22.58	344,185,964.08	77.42
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			444,583,600.00	197,200.00	197,200.00	444,583,600.00	100,397,635.92	22.58	344,185,964.08	77.42
1 เงินเดือนข้าราชการ	งบบุคลากร	101101010111	58,215,600.00	-	-	58,215,600.00	45,671,980.00	78.45	12,543,620.00	21.55
2 ค่าจ้างประจำ	งบบุคลากร	101101010211	5,276,000.00	-	-	5,276,000.00	3,824,730.00	72.49	1,451,270.00	27.51
3 ค่าจ้างชั่วคราว	งบบุคลากร	101101010311	3,030,000.00	-	-	3,030,000.00	2,235,420.00	73.78	794,580.00	26.22
4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	งบบุคลากร	101101010411	7,587,400.00	-	-	7,587,400.00	5,473,890.00	72.14	2,113,510.00	27.86
5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ของข้าราชการ จำนวน 53 อัตรา	งบบุคลากร	101101010511	3,871,200.00	-	-	3,871,200.00	3,509,971.42	90.67	361,228.58	9.33
6 ค่าเช่าบ้าน	งบดำเนินงาน	101101010521	480,000.00	-	-	480,000.00	360,000.00	75.00	120,000.00	25.00
7 ค่าตอบแทนรายเดือนทางตำแหน่งทางวิชาการ ขงข้าราชการ จำนวน 45 ตำแหน่ง	งบบุคลากร	101101010611	3,333,600.00	-	-	3,333,600.00	2,898,377.65	86.94	435,222.35	13.06
8 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ 18 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010621	1,737,600.00	-	-	1,737,600.00	1,737,600.00	100.00	-	-
9 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ พนักงานมหาวิทยาลัย 25 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010721	1,838,400.00	-	-	1,838,400.00	1,774,118.69	96.50	64,281.31	3.50
10 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ 15 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010821	1,536,000.00	-	130,000.00	1,406,000.00	1,361,904.51	96.86	44,095.49	3.14
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ข้าราชการ 6 อัตรา เป็นเงิน 130,000 บาท										
11 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ พนักงานมหาวิทยาลัย 25 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010921	1,838,400.00	-	-	1,838,400.00	1,742,035.45	94.76	96,364.55	5.24

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
12 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ข้าราชการ 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011021	456,000.00	-	67,200.00	388,800.00	318,600.00	81.94	70,200.00	18.06
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ข้าราชการ 6 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท										
13 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ข้าราชการ 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011121	45,600.00	197,200.00	-	242,800.00	242,600.00	99.92	200.00	0.08
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ 15 อัตรา เป็นเงิน 130,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ข้าราชการ 6 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท										
14 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011221	60,000.00	-	-	60,000.00	45,000.00	75.00	15,000.00	25.00
15 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011321	46,900.00	-	-	46,900.00	45,236.70	96.45	1,663.30	3.55
16 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011421	265,500.00	-	-	265,500.00	125,776.00	47.37	139,724.00	52.63
17 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011521	108,000.00	-	-	108,000.00	51,056.00	47.27	56,944.00	52.73
18 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011621	14,100.00	-	-	14,100.00	-	-	14,100.00	100.00
19 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011721	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	100.00
20 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	101101011844	354,839,700.00	-	-	354,839,700.00	28,979,339.50	8.17	325,860,360.50	91.83
รวมงบประมาณแผ่นดิน			475,424,700.00	197,200.00	289,367.50	475,332,532.50	130,033,598.09	27.36	345,298,934.41	72.64

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			409,200.00	-	35,900.00	373,300.00	106,463.26	28.52	266,836.74	71.48
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			253,100.00	-	35,900.00	217,200.00	79,463.26	36.59	137,736.74	63.41
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102106020144	130,000.00	-	35,900.00	94,100.00	38,820.48	41.25	55,279.52	58.75
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 35,900 บาท										
2 ค่าสาธารณูปโภค	งบเงินอุดหนุน	102106020244	5,000.00	-	-	5,000.00	608.00	12.16	4,392.00	87.84
3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102106020344	25,000.00	-	-	25,000.00	15,638.78	62.56	9,361.22	37.44
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบเงินอุดหนุน	102106030144	54,400.00	-	-	54,400.00	24,396.00	44.85	30,004.00	55.15
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102106040144	38,700.00	-	-	38,700.00	-	-	38,700.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			156,100.00	-	-	156,100.00	27,000.00	17.30	129,100.00	82.70
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102206100144	141,100.00	-	-	141,100.00	27,000.00	19.14	114,100.00	80.86
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102206100244	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			409,200.00	-	35,900.00	373,300.00	106,463.26	28.52	266,836.74	71.48

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			200,000.00	-	-	200,000.00	166,715.90	83.36	33,284.10	16.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			200,000.00	-	-	200,000.00	166,715.90	83.36	33,284.10	16.64
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101230144	150,000.00	-	-	150,000.00	149,999.90	100.00	0.10	0.00
2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101230244	50,000.00	-	-	50,000.00	16,716.00	33.43	33,284.00	66.57
รวมงบประมาณแผ่นดิน			200,000.00	-	-	200,000.00	166,715.90	83.36	33,284.10	16.64

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			270,000.00	-	54,565.00	215,435.00	137,212.00	63.69	78,223.00	36.31
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			270,000.00	-	54,565.00	215,435.00	137,212.00	63.69	78,223.00	36.31
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101240144	190,000.00	-	54,565.00	135,435.00	99,492.00	73.46	35,943.00	26.54
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 10,215 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 44,350 บาท										
2 ค่าสาธารณูปโภค	งบเงินอุดหนุน	102101240244	30,000.00	-	-	30,000.00	8,140.00	27.13	21,860.00	72.87
3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล และซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	102101240344	50,000.00	-	-	50,000.00	29,580.00	59.16	20,420.00	40.84
รวมงบประมาณแผ่นดิน			270,000.00	-	54,565.00	215,435.00	137,212.00	63.69	78,223.00	36.31

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	งบลงทุน	102202120232	480,000.00	-	29,000.00	451,000.00	450,994.97	100.00	5.03	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 29,000 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			14,744,500.00	9,849,330.00	158,726.00	24,435,104.00	15,868,108.45	64.94	8,566,995.55	35.06

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์	งบเงินอุดหนุน	104103030144	-	58,420.00	-	58,420.00	58,420.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าวัสดุสำนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเงิน 58,420 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			12,370,000.00	2,242,297.25	1,902,600.00	12,709,697.25	3,785,992.35	29.79	8,923,704.90	70.21

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			4,317,500.00	-	286,000.00	4,031,500.00	792,585.00	19.66	3,238,915.00	80.34
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			4,317,500.00	-	286,000.00	4,031,500.00	792,585.00	19.66	3,238,915.00	80.34
1 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	102101360144	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	100.00
2 ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102101370144	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	42,500.00	100.00
3 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	งบลงทุน	102101380132	4,200,000.00	-	286,000.00	3,914,000.00	792,585.00	20.25	3,121,415.00	79.75
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 286,000 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,317,500.00	-	286,000.00	4,031,500.00	792,585.00	19.66	3,238,915.00	80.34

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			118,000.00	6,000.00	31,030.00	92,970.00	59,709.40	64.22	33,260.60	35.78
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			118,000.00	6,000.00	31,030.00	92,970.00	59,709.40	64.22	33,260.60	35.78
1 แผนการตรวจสอบประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102201130144	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป รายงานผลการตรวจสอบ เป็นเงิน 6,000 บาท										
2 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	102201130244	32,000.00	-	-	32,000.00	16,640.00	52.00	15,360.00	48.00
3 รายงานผลการตรวจสอบ	งบเงินอุดหนุน	102201130344	10,000.00	6,000.00	-	16,000.00	9,396.40	58.73	6,603.60	41.27
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก แผนการตรวจสอบประจำปี เป็นเงิน 6,000 บาท										
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และถ่ายเอกสาร	งบเงินอุดหนุน	102201140144	40,000.00	-	25,030.00	14,970.00	8,283.00	55.33	6,687.00	44.67
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 25,030 บาท										
5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	102201140244	10,000.00	-	-	10,000.00	9,990.00	99.90	10.00	0.10
6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง)	งบเงินอุดหนุน	102203030144	20,000.00	-	-	20,000.00	15,400.00	77.00	4,600.00	23.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			118,000.00	6,000.00	31,030.00	92,970.00	59,709.40	64.22	33,260.60	35.78

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			172,500.00	-	49,710.00	122,790.00	34,460.00	28.06	88,330.00	71.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			172,500.00	-	49,710.00	122,790.00	34,460.00	28.06	88,330.00	71.94
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201150144	100,000.00	-	49,710.00	50,290.00	22,921.00	-	27,369.00	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 49,710 บาท										
2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201150244	20,000.00	-	-	20,000.00	11,539.00	57.70	8,461.00	42.31
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102201160144	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
4 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102201170144	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			172,500.00	-	49,710.00	122,790.00	34,460.00	28.06	88,330.00	71.94

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			127,500.00	-	21,075.00	106,425.00	41,315.27	38.82	65,109.73	61.18
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			127,500.00	-	21,075.00	106,425.00	41,315.27	38.82	65,109.73	61.18
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201180144	35,000.00	-	21,075.00	13,925.00	10,765.27	77.31	3,159.73	22.69
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 21,075 บาท										
2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201180244	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102203040144	20,000.00	-	-	20,000.00	5,760.00	28.80	14,240.00	71.20
4 โครงการจัดทำและการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102206110144	10,000.00	-	-	10,000.00	9,040.00	90.40	960.00	9.60
5 ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงของหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102206120144	35,000.00	-	-	35,000.00	11,886.00	33.96	23,114.00	66.04
6 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อ. รับทราบ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102206120244	17,500.00	-	-	17,500.00	3,864.00	22.08	13,636.00	77.92
รวมงบประมาณแผ่นดิน			127,500.00	-	21,075.00	106,425.00	41,315.27	38.82	65,109.73	61.18

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			100,800.00	-	27,610.00	73,190.00	19,469.00	26.60	53,721.00	73.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			100,800.00	-	27,610.00	73,190.00	19,469.00	26.60	53,721.00	73.40
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101270144	40,000.00	-	27,610.00	12,390.00	6,019.00	48.58	6,371.00	51.42
<i>โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 9,050 บาท</i>										
<i>โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 18,560 บาท</i>										
2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	102101270244	10,000.00	-	-	10,000.00	9,950.00	99.50	50.00	0.50
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	102103080144	30,000.00	-	-	30,000.00	3,500.00	11.67	26,500.00	88.33
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	102105060144	8,900.00	-	-	8,900.00	-	-	8,900.00	100.00
5 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการสร้างความเป็นเลิศ (Best Practice) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	102105070144	11,900.00	-	-	11,900.00	-	-	11,900.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			100,800.00	-	27,610.00	73,190.00	19,469.00	26.60	53,721.00	73.40

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			75,000.00	-	14,900.00	60,100.00	37,409.00	62.24	22,691.00	37.76
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			75,000.00	-	14,900.00	60,100.00	37,409.00	62.24	22,691.00	37.76
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101280144	30,000.00	-	14,900.00	15,100.00	5,824.00	38.57	9,276.00	61.43
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 1,810 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 13,090 บาท										
2 จัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102101290144	15,000.00	-	-	15,000.00	14,140.00	94.27	860.00	5.73
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102102140144	30,000.00	-	-	30,000.00	17,445.00	58.15	12,555.00	41.85
รวมงบประมาณแผ่นดิน			75,000.00	-	14,900.00	60,100.00	37,409.00	62.24	22,691.00	37.76

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,381,000.00	-	46,722.00	1,334,278.00	657,886.00	49.31	676,392.00	50.69
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,381,000.00	-	46,722.00	1,334,278.00	657,886.00	49.31	676,392.00	50.69
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102202130144	560,000.00	-	-	560,000.00	268,500.00	47.95	291,500.00	52.05
2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำข้อสอบกลาง ภาคปลายภาค	งบเงินอุดหนุน	102202130244	546,000.00	-	46,722.00	499,278.00	339,496.00	68.00	159,782.00	32.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 46,722 บาท										
3 ค่าจ้างสำหรับกรจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์	งบเงินอุดหนุน	102202130344	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
4 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102202140144	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102202140244	5,000.00	-	-	5,000.00	4,950.00	99.00	50.00	1.00
6 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	102202150144	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน จัดการศึกษาทั่วไป	งบเงินอุดหนุน	102202160144	15,000.00	-	-	15,000.00	14,940.00	99.60	60.00	0.40
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,381,000.00	-	46,722.00	1,334,278.00	657,886.00	49.31	676,392.00	50.69

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			82,200.00	-	26,525.00	55,675.00	13,956.00	25.07	41,719.00	74.93
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			82,200.00	-	26,525.00	55,675.00	13,956.00	25.07	41,719.00	74.93
1 คำวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101300144	30,000.00	-	26,525.00	3,475.00	-	-	3,475.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 26,525 บาท										
2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	102101300244	30,000.00	-	-	30,000.00	11,256.00	37.52	18,744.00	62.48
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	งบเงินอุดหนุน	102101310144	2,200.00	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	100.00
4 เข้าร่วมการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง	งบเงินอุดหนุน	102103090144	20,000.00	-	-	20,000.00	2,700.00	13.50	17,300.00	86.50
รวมงบประมาณแผ่นดิน			82,200.00	-	26,525.00	55,675.00	13,956.00	25.07	41,719.00	74.93

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			55,000.00	-	5,430.00	49,570.00	5,353.00	10.80	44,217.00	89.20
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			55,000.00	-	5,430.00	49,570.00	5,353.00	10.80	44,217.00	89.20
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	102103100144	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102103110144	50,000.00	-	5,430.00	44,570.00	5,353.00	12.01	39,217.00	87.99
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 5,430 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			55,000.00	-	5,430.00	49,570.00	5,353.00	10.80	44,217.00	89.20

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรคืนปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			11,794,000.00	-	5,430.00	11,788,570.00	11,739,114.00	99.58	49,456.00	0.42
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			85,000.00	-	5,430.00	79,570.00	30,114.00	37.85	49,456.00	62.15
1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	102101320144	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101330144	50,000.00	-	5,430.00	44,570.00	17,614.00	39.52	26,956.00	60.48
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 5,430 บาท										
3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและดำเนินงานภายในศูนย์	งบเงินอุดหนุน	102101330244	25,000.00	-	-	25,000.00	12,500.00	50.00	12,500.00	50.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			11,709,000.00	-	-	11,709,000.00	11,709,000.00	100.00	-	-
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	งบเงินอุดหนุน	102303010144	11,709,000.00	-	-	11,709,000.00	11,709,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			11,794,000.00	-	5,430.00	11,788,570.00	11,739,114.00	99.58	49,456.00	0.42

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			70,000.00	-	22,200.00	47,800.00	7,220.00	15.10	40,580.00	84.90
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			70,000.00	-	22,200.00	47,800.00	7,220.00	15.10	40,580.00	84.90
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101340144	25,000.00	-	22,200.00	2,800.00	2,640.00	94.29	160.00	5.71
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 22,200 บาท										
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	102101350144	45,000.00	-	-	45,000.00	4,580.00	10.18	40,420.00	89.82
รวมงบประมาณแผ่นดิน			70,000.00	-	22,200.00	47,800.00	7,220.00	15.10	40,580.00	84.90

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			73,500.00	-	1,810.00	71,690.00	560.00	0.78	71,130.00	99.22
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			73,500.00	-	1,810.00	71,690.00	560.00	0.78	71,130.00	99.22
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201190144	30,000.00	-	1,810.00	28,190.00	560.00	1.99	27,630.00	98.01
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 1,810 บาท										
2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201190244	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบเงินอุดหนุน	102203050144	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
4 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบเงินอุดหนุน	102206130144	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			73,500.00	-	1,810.00	71,690.00	560.00	0.78	71,130.00	99.22

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

งบประมาณเงินรายได้

ตารางที่ 2.1 แผนจัดสรรประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก :จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมจัดสรร
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	11,511,200.00	41,081,400.00	-	-	-	52,592,600.00
1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,511,200.00	41,081,400.00	-	-	-	52,592,600.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	164,441,593.39	43,445,764.61	31,193,487.00	2,978,600.00	242,059,445.00
1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	73,126,174.39	22,653,536.41	31,193,487.00	2,978,600.00	129,951,797.80
2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	83,283,019.00	20,432,228.20	-	-	103,715,247.20
3 ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	6,141,100.00	-	-	-	6,141,100.00
4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,891,300.00	360,000.00	-	-	2,251,300.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	360,000.00	-	-	350,000.00	710,000.00
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	360,000.00	-	-	350,000.00	710,000.00
รวม	11,511,200.00	205,952,993.39	43,445,764.61	31,193,487.00	3,328,600.00	295,432,045.00

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

2. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 54,091,145 บาท

ตารางที่ 2.2 แผนจัดสรรประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก :จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน / ผลผลิต	จัดสรร	ประเภทงบรายจ่าย					รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	52,592,600.00	7,469,007.00	25,659,925.45	-	-	-	33,128,932.45	62.99	19,463,667.55	37.01
1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	52,592,600.00	7,469,007.00	25,659,925.45	-	-	-	33,128,932.45	62.99	19,463,667.55	37.01
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	242,059,445.00	-	73,896,397.92	12,857,070.90	27,196,477.00	-	113,949,945.82	47.08	128,109,499.18	52.92
1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	129,951,797.80	-	37,551,697.80	11,883,954.78	26,196,477.00	-	75,632,129.58	58.20	54,319,668.22	41.80
2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	103,715,247.20	-	34,661,329.92	973,116.12	-	-	35,634,446.04	34.36	68,080,801.16	65.64
3 ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,141,100.00	-	871,520.00	-	1,000,000.00	-	1,871,520.00	30.48	4,269,580.00	69.52
4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,251,300.00	-	811,850.20	-	-	-	811,850.20	-	1,439,449.80	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	710,000.00	-	360,000.00	-	-	350,000.00	710,000.00	100.00	-	-
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	710,000.00	-	360,000.00	-	-	350,000.00	710,000.00	100.00	-	-
รวม	295,432,045.00	7,469,007.00	99,916,323.37	12,857,070.90	27,196,477.00	350,000.00	147,788,878.27	50.02	147,643,166.73	49.98

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ตารางที่ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	24,987,821.80	-	3,972,151.00	9,440,343.78	-	-	13,412,494.78	53.68	11,575,327.02	46.32
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,330,700.00	-	386,838.35	73,620.00	-	-	460,458.35	34.60	870,241.65	65.40
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	11,434,620.00	-	4,502,395.00	61,100.00	-	-	4,563,495.00	39.91	6,871,125.00	60.09
4 คณะวิทยาการจัดการ	4,805,315.00	-	3,732,673.00	59,185.00	-	-	3,791,858.00	78.91	1,013,457.00	21.09
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15,002,920.00	-	1,597,725.00	751,286.00	-	-	2,349,011.00	15.66	12,653,909.00	84.34
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	9,185,347.20	-	966,904.13	70,300.00	-	-	1,037,204.13	11.29	8,148,143.07	88.71
7 วิทยาลัยนานาชาติ	8,958,968.00	-	3,687,463.05	-	-	-	3,687,463.05	41.16	5,271,504.95	58.84
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,307,750.00	-	350,485.76	23,250.00	-	-	373,735.76	28.58	934,014.24	71.42
9 บัณฑิตวิทยาลัย	5,131,830.00	-	1,875,605.20	65,625.00	-	-	1,941,230.20	37.83	3,190,599.80	62.17
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1,243,000.00	-	893,000.00	-	-	350,000.00	1,243,000.00	100.00	-	0.00
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,787,320.00	-	614,770.20	47,000.00	-	-	661,770.20	37.03	1,125,549.80	62.97
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,590,600.00	-	268,300.00	-	1,000,000.00	-	1,268,300.00	35.32	2,322,300.00	64.68
13 สำนักหอสมุด	3,057,300.00	-	2,480,568.29	89,900.00	-	-	2,570,468.29	84.08	486,831.71	15.92
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	4,521,500.00	-	1,690,788.90	-	-	-	1,690,788.90	37.39	2,830,711.10	62.61
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	3,770,468.75	-	554,884.30	-	-	-	554,884.30	14.72	3,215,584.45	85.28
16 กองกลาง	8,337,632.00	-	1,121,574.78	-	5,000,000.00	-	6,121,574.78	73.42	2,216,057.22	26.58
17 กองคลัง	34,959,408.00	7,469,007.00	13,724,139.61	-	-	-	21,193,146.61	60.62	13,766,261.39	39.38
18 กองนโยบายและแผน	9,940,345.70	-	162,016.00	154,920.00	-	-	316,936.00	3.19	9,623,409.70	96.81
19 กองพัฒนานักศึกษา	9,011,200.00	-	93,675.00	-	8,800,000.00	-	8,893,675.00	98.70	117,525.00	1.30
20 กองบริหารงานบุคคล	17,008,763.30	-	1,186,076.30	-	11,734,690.00	-	12,920,766.30	75.97	4,087,997.00	24.03
21 กองอาคารสถานที่	41,710,562.00	-	17,947,683.19	1,099,010.12	-	-	19,046,693.31	45.66	22,663,868.69	54.34
22 กองการพัสดุ	49,530,480.75	-	27,093,027.75	-	151,787.00	-	27,244,814.75	55.01	22,285,666.00	44.99

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	11,129,535.00	-	6,411,576.53	895,651.00	500,000.00	-	7,807,227.53	70.15	3,322,307.47	29.85
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	539,682.50	-	33,657.00	-	-	-	33,657.00	6.24	506,025.50	93.76
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,944,300.00	-	1,596,833.00	19,300.00	-	-	1,616,133.00	40.97	2,328,167.00	59.03
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	1,523,000.00	-	72,131.00	-	-	-	72,131.00	4.74	1,450,869.00	95.26
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	3,770,580.00	-	32,513.03	6,580.00	10,000.00	-	49,093.03	1.30	3,721,486.97	98.70
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	55,000.00	-	1,926.00	-	-	-	1,926.00	3.50	53,074.00	96.50
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,784,595.00	-	2,636,530.00	-	-	-	2,636,530.00	94.68	148,065.00	5.32
31 ศูนย์ภาษา	215,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	13.95	185,000.00	86.05
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น	120,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	8.33	110,000.00	91.67
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	175,000.00	-	30,538.00	-	-	-	30,538.00	17.45	144,462.00	82.55
34 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	29,400.00	-	-	-	-	-	-	-	29,400.00	100.00
35 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	532,100.00	-	157,874.00	-	-	-	157,874.00	29.67	374,226.00	70.33
รวมงบประมาณเงินรายได้	295,432,045.00	7,469,007.00	99,916,323.37	12,857,070.90	27,196,477.00	350,000.00	147,788,878.27	50.02	147,643,166.73	49.98

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			21,421,245.00	3,363,657.80	102,830.00	24,682,072.80	13,106,745.78	53.10	11,575,327.02	46.90
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			20,871,245.00	3,363,657.80	102,830.00	24,132,072.80	13,091,945.78	54.25	11,040,127.02	45.75
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202101010121	330,000.00	-	-	330,000.00	140,451.00	42.56	189,549.00	57.44
2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101010222	28,000.00	-	-	28,000.00	553.00	1.98	27,447.00	98.03
3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	202101010321	150,000.00	-	-	150,000.00	15,540.00	10.36	134,460.00	89.64
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	202101010421	100,000.00	-	-	100,000.00	46,708.00	46.71	53,292.00	53.29
5 ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563	งบดำเนินงาน	202101221121	-	24,290.00	-	24,290.00	18,640.00	76.74	5,650.00	23.26
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 24,290 บาท										
6 ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	202101221821	-	23,615.00	-	23,615.00	-	-	23,615.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 23,615 บาท										
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202102010121	235,800.00	-	-	235,800.00	87,113.00	36.94	148,687.00	63.06
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202102020121	163,900.00	-	-	163,900.00	-	-	163,900.00	100.00
8 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102030121	348,500.00	-	-	348,500.00	-	-	348,500.00	100.00
9 การสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน	งบดำเนินงาน	202102030221	299,500.00	-	24,360.00	275,140.00	-	-	275,140.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 24,360 บาท										
10 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102030321	519,800.00	-	67,730.00	452,070.00	180,445.00	39.92	271,625.00	60.08
โอนเปลี่ยนแปลงไป งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ (งบดำเนินงาน) เป็นเงิน 67,730 บาท										
11 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	202102030421	900,000.00	-	-	900,000.00	181,815.00	20.20	718,185.00	79.80
12 โครงการเยี่ยมเยียนนักศึกษาและเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102030521	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู	งบดำเนินงาน	202102030621	509,000.00	-	-	509,000.00	92,039.00	18.08	416,961.00	81.92
14 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อป้อนเมื่อนักศึกษาในการเป็นครู	งบดำเนินงาน	202102040121	140,600.00	-	-	140,600.00	46,432.00	33.02	94,168.00	66.98

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
15 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102050121	14,100.00	-	-	14,100.00	-	-	14,100.00	100.00
16 ค่าตอบแทนการสอน	งบดำเนินงาน	202102060121	1,080,000.00	-	-	1,080,000.00	981,000.00	90.83	99,000.00	9.17
17 ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102060221	179,000.00	-	-	179,000.00	178,500.00	99.72	500.00	0.28
18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูร่วมกับสถานศึกษาของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102060321	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
19 ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102060421	136,000.00	-	10,740.00	125,260.00	125,259.40	100.00	0.60	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 6,800 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ (งบดำเนินงาน) เป็นเงิน 3,940 บาท										
20 ค่าจ้างทำเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102060521	22,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	100.00	-	-
21 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102060621	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	14,500.00	100.00
22 การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	งบดำเนินงาน	202102060721	5,000.00	-	-	5,000.00	2,000.00	40.00	3,000.00	60.00
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102070121	64,000.00	-	-	64,000.00	47,200.00	73.75	16,800.00	26.25
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102070221	64,000.00	-	-	64,000.00	40,200.00	62.81	23,800.00	37.19
25 โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102070321	35,600.00	-	-	35,600.00	35,600.00	100.00	-	-
26 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102070421	71,200.00	-	-	71,200.00	66,200.00	92.98	5,000.00	7.02
27 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102070521	62,200.00	-	-	62,200.00	41,000.00	65.92	21,200.00	34.08
28 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102070621	46,400.00	-	-	46,400.00	31,300.00	67.46	15,100.00	32.54
29 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่อิงสมรรถนะวิชาชีพครูหลักสูตร ป.บัณฑิต	งบดำเนินงาน	202102080121	72,800.00	-	-	72,800.00	-	-	72,800.00	100.00
30 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต	งบดำเนินงาน	202102080221	56,000.00	-	-	56,000.00	31,500.00	56.25	24,500.00	43.75
31 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต	งบดำเนินงาน	202102080321	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00	100.00
32 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารการศึกษาศึกษา	งบดำเนินงาน	202102090121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
33 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหารการศึกษา	งบดำเนินงาน	202102090221	15,000.00	-	-	15,000.00	3,360.00	22.40	11,640.00	77.60
34 โครงการวันครู	งบดำเนินงาน	202102100121	31,800.00	-	-	31,800.00	14,605.00	45.93	17,195.00	54.07
35 โครงการ Pre-University นักศึกษาศรีศาสตร์บัณฑิต	งบดำเนินงาน	202102110121	253,000.00	-	-	253,000.00	24,300.00	9.60	228,700.00	90.40
36 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102110221	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	100.00
37 โครงการรับขวัญปวณตเป็นศิษย์คณะครุศาสตร์ (อ้อมกอดพวงคราม)	งบดำเนินงาน	202102110321	83,800.00	-	-	83,800.00	-	-	83,800.00	100.00
38 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ	งบดำเนินงาน	202102110421	86,600.00	-	-	86,600.00	86,600.00	100.00	-	-
39 โครงการทำดีจิตสาธารณะ	งบดำเนินงาน	202102110521	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
40 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202105040621	-	168,000.00	-	168,000.00	-	-	168,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 168,000 บาท										
41 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 63)	งบดำเนินงาน	202102450121	2,157,000.00	-	-	2,157,000.00	1,098,241.60	50.92	1,058,758.40	49.08
42 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 63)	งบดำเนินงาน	202102450221	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
43 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 63)	งบดำเนินงาน	202102450321	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
44 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน (รหัส 63)	งบดำเนินงาน	202102450421	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	100.00
45 โครงการพัฒนาครูมืออาชีพตามแนวทางศาสตร์พระราชาในยุคดิจิทัลรหัส 63	งบดำเนินงาน	202102450521	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
46 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา (รหัส 63)	งบดำเนินงาน	202102450621	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
47 โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102450721	50,000.00	-	-	50,000.00	3,000.00	6.00	47,000.00	94.00
48 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102450821	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
49 โครงการจัดนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202102450921	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
50 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอน	งบดำเนินงาน	202102451021	112,000.00	-	-	112,000.00	-	-	112,000.00	100.00
51 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์	งบดำเนินงาน	202102451121	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	100.00
52 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์ที่เลี้ยงสถานศึกษา	งบดำเนินงาน	202102451221	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
53 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม	งบลงทุน	202107010132	6,435,000.00	3,147,752.80	-	9,582,752.80	9,440,343.78	98.51	142,409.02	1.49
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,147,752.80 บาท										
54 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	202107010232	4,888,645.00	-	-	4,888,645.00	-	-	4,888,645.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			550,000.00	-	-	550,000.00	14,800.00	2.69	535,200.00	97.31
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202301010121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
2 โครงการ Open House ครุวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564	งบดำเนินงาน	202301020121	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	400,000.00	100.00
3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202304010121	100,000.00	-	-	100,000.00	14,800.00	14.80	85,200.00	85.20

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	305,749.00	-	305,749.00	305,749.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	305,749.00	-	305,749.00	305,749.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	201101030321	-	305,749.00	-	305,749.00	305,749.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			21,421,245.00	3,669,406.80	102,830.00	24,987,821.80	13,412,494.78	53.68	11,575,327.02	46.32

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,304,400.00	99,920.00	73,620.00	1,330,700.00	460,458.35	34.60	870,241.65	65.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,101,800.00	73,620.00	73,620.00	1,101,800.00	401,744.35	36.46	700,055.65	63.54
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202201010121	330,000.00	-	-	330,000.00	70,575.00	21.39	259,425.00	78.61
2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	202201010221	95,000.00	-	-	95,000.00	27,520.00	28.97	67,480.00	71.03
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201010321	100,000.00	-	73,620.00	26,380.00	-	-	26,380.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ โปรเจคเตอร์ เป็นเงิน 22,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ งานภาคสนามและงานซ่อม/สร้าง เป็นเงิน 21,040 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ งานภาคสนามและงานซ่อมบำรุงรักษา และงานไฟฟ้า เป็นเงิน 26,690 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,890 บาท										
4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201010422	28,000.00	-	-	28,000.00	480.00	1.71	27,520.00	98.29
5 จัดซื้อครุภัณฑ์ โปรเจคเตอร์	งบลงทุน	202201010531	-	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 22,000 บาท										
6 จัดซื้อครุภัณฑ์ งานภาคสนามและงานซ่อม/สร้าง	งบลงทุน	202201010631	-	21,040.00	-	21,040.00	21,040.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 21,040 บาท										
7 จัดซื้อครุภัณฑ์ งานภาคสนามและงานซ่อมบำรุงรักษา และงานไฟฟ้า	งบลงทุน	202201010731	-	26,690.00	-	26,690.00	26,690.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 26,690 บาท										
8 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	202201010831	-	3,890.00	-	3,890.00	3,890.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 3,890 บาท										
9 การบูรณาการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านสู่การจัดการเรียน การสอนนวัตกรรมอาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสะลง (3R7C2L) (Food ปี3)	งบดำเนินงาน	202204010121	8,500.00	-	-	8,500.00	8,491.69	99.90	8.31	0.10
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารรุ่นใหม่ (3R7C2L) (Food ปี1-2)	งบดำเนินงาน	202204010221	8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
11 โครงการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ในศตวรรษที่ 21 (3R) (ปี3)	งบดำเนินงาน	202204010321	8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-
12 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ด้านการเกษตรสีเขียว (7C2L) (ปี4)	งบดำเนินงาน	202204010421	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	8,500.00	100.00
13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โดรนเพื่อการเกษตร (7C) (ปี 3)	งบดำเนินงาน	202204010521	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	100.00
14 โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้ค้า (2L) (ปี3)	งบดำเนินงาน	202204010621	4,800.00	-	-	4,800.00	4,800.00	100.00	-	-
15 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)	งบดำเนินงาน	202204010721	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	6,500.00	100.00
16 สวนฝันปันใจคณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)	งบดำเนินงาน	202204010821	8,700.00	-	-	8,700.00	-	-	8,700.00	100.00
17 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202205010121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
18 การประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	202206010121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
19 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น	งบดำเนินงาน	202207010121	280,000.00	-	-	280,000.00	86,762.60	30.99	193,237.40	69.01
20 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด	งบดำเนินงาน	202207010221	70,000.00	-	-	70,000.00	55,315.06	79.02	14,684.94	20.98
21 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง	งบดำเนินงาน	202207010321	80,000.00	-	-	80,000.00	54,000.00	67.50	26,000.00	32.50
22 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	202207010421	30,000.00	-	-	30,000.00	3,180.00	10.60	26,820.00	89.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	26,300.00	-	26,300.00	25,119.00	95.51	1,181.00	4.49
1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร □	งบดำเนินงาน	202105040721	-	26,300.00	-	26,300.00	25,119.00	95.51	1,181.00	4.49
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 26,300 บาท										
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			147,600.00	-	-	147,600.00	23,595.00	15.99	124,005.00	84.01
1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	202301030121	23,600.00	-	-	23,600.00	23,595.00	99.98	5.00	0.02
2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202301030221	26,400.00	-	-	26,400.00	-	-	26,400.00	100.00
3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นกลุ่มงาน (Cluster)	งบดำเนินงาน	202304020121	11,900.00	-	-	11,900.00	-	-	11,900.00	100.00
4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อบูรณาการ กับการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร	งบดำเนินงาน	202304020221	11,900.00	-	-	11,900.00	-	-	11,900.00	100.00
5 โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202304020321	11,900.00	-	-	11,900.00	-	-	11,900.00	100.00
6 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202304020421	11,900.00	-	-	11,900.00	-	-	11,900.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	202304020521	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
8 นวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	202304020621	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
9 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการเกษตรระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา	งบดำเนินงาน	202304020721	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			55,000.00	-	-	55,000.00	10,000.00	18.18	45,000.00	81.82
1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ	งบดำเนินงาน	202401010121	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202401010221	50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	20.00	40,000.00	80.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			1,304,400.00	99,920.00	73,620.00	1,330,700.00	460,458.35	34.60	870,241.65	65.40

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			7,223,000.00	266,800.00	61,100.00	7,428,700.00	707,775.00	9.53	6,471,125.00	87.11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,747,800.00	266,800.00	61,100.00	6,953,500.00	706,575.00	10.16	6,246,925.00	89.84
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202101020121	330,000.00	-	-	330,000.00	120,704.00	36.58	209,296.00	63.42
2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	202101020221	245,000.00	-	-	245,000.00	31,362.00	12.80	213,638.00	87.20
3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101020321	100,000.00	-	61,100.00	38,900.00	-	-	38,900.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้อาจารย์ เป็นเงิน 27,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน เป็นเงิน 13,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 2,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับอาจารย์ เป็นเงิน 17,100 บาท										
4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101020422	28,000.00	-	-	28,000.00	7,000.00	25.00	21,000.00	75.00
5 จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้อาจารย์	งบลงทุน	202101020531	-	27,600.00	-	27,600.00	27,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 27,600 บาท										
6 จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	งบลงทุน	202101020631	-	13,900.00	-	13,900.00	13,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 13,900 บาท										
7 จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	งบลงทุน	202101020731	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 2,500 บาท										
8 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับอาจารย์	งบลงทุน	202101020831	-	17,100.00	-	17,100.00	17,100.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 17,100 บาท										
9 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	202102120121	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	6,500.00	100.00
10 กิจกรรมการผลิตนักศึกษาสายครู (รวมผลิต)	งบดำเนินงาน	202104010121	98,000.00	-	-	98,000.00	54,000.00	55.10	44,000.00	44.90
11 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา	งบดำเนินงาน	202104010221	100,000.00	-	-	100,000.00	16,000.00	16.00	84,000.00	84.00
12 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202104010321	100,000.00	-	-	100,000.00	28,177.00	28.18	71,823.00	71.82
13 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104010421	175,000.00	-	-	175,000.00	38,682.00	22.10	136,318.00	77.90
14 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพคณะ	งบดำเนินงาน	202104010521	419,000.00	-	-	419,000.00	97,600.00	23.29	321,400.00	76.71
15 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาขงสนับสนุนกลางคณะ	งบดำเนินงาน	202104010621	178,300.00	-	-	178,300.00	57,950.00	32.50	120,350.00	67.50
16 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	202105040821	-	205,700.00	-	205,700.00	194,000.00	94.31	11,700.00	5.69

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 205,700 บาท										
17 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	202107020132	4,968,000.00	-	-	4,968,000.00	-	-	4,968,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			475,200.00	-	-	475,200.00	1,200.00	0.25	224,200.00	47.18
1 การจัดทำนิตรรศการร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202302010121	150,200.00	-	-	150,200.00	-	-	150,200.00	100.00
2 อบรมพัฒนาคณาจารย์และศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา	งบดำเนินงาน	202302020121	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	-	-
3 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202302020221	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	100.00
4 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202302030121	175,000.00	-	-	175,000.00	-	-	-	-
5 การจัดทำวารสารคณะ	งบดำเนินงาน	202304030121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
6 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ	งบดำเนินงาน	202304030221	50,000.00	-	-	50,000.00	1,200.00	2.40	-	-
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	4,005,920.00	-	4,005,920.00	3,855,720.00	96.25	150,200.00	3.75
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	4,005,920.00	-	4,005,920.00	3,855,720.00	96.25	150,200.00	3.75
1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	201101030521	-	1,860,575.00	-	1,860,575.00	1,810,725.00	97.32	49,850.00	2.68
2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	201101031121	-	2,145,345.00	-	2,145,345.00	2,044,995.00	95.32	100,350.00	4.68
รวมงบประมาณเงินรายได้			7,223,000.00	4,272,720.00	61,100.00	11,434,620.00	4,563,495.00	39.91	6,621,325.00	57.91

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,765,700.00	163,085.00	59,185.00	1,869,600.00	856,188.00	45.80	1,013,412.00	54.20
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,540,700.00	163,085.00	59,185.00	1,644,600.00	744,398.00	45.26	900,202.00	54.74
1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202101030121	330,000.00	-	-	330,000.00	150,411.00	45.58	179,589.00	54.42
2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202101030221	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	160,000.00	100.00
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101030321	100,000.00	-	59,185.00	40,815.00	-	-	40,815.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อकुภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ และพาทิชั่น (ลากกันห้อง) เป็นเงิน 32,285 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,900 บาท										
4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101030422	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00	100.00
5 จัดซื้อकुภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ และพาทิชั่น (ลากกันห้อง)	งบลงทุน	202101030531	-	32,285.00	-	32,285.00	32,285.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 32,285 บาท										
6 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	งบลงทุน	202101030631	-	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 8,000 บาท										
7 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	202101030731	-	18,900.00	-	18,900.00	18,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 18,900 บาท										
ดำเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 8 และตามแนวทางของ สกอ. และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/ปรับปรุง และทำการแจ้ง สกอ. เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบในหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102130121	35,000.00	-	-	35,000.00	14,075.00	40.21	20,925.00	59.79
8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202102140121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
9 ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202102140221	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-
10 การจัดกิจกรรมชมรมภักดีในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กรในงานจัดการศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ 2 ครั้ง	งบดำเนินงาน	202102150121	21,000.00	-	-	21,000.00	10,400.00	49.52	10,600.00	50.48
11 การจัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาการจัดการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	งบดำเนินงาน	202102160121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
12 การจัดกิจกรรม show and share	งบดำเนินงาน	202102160221	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
13 พัฒนาบุคลากรภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ	งบดำเนินงาน	202104020121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
14 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ประกวดและแข่งขันกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202104030121	30,000.00	-	-	30,000.00	17,367.00	57.89	12,633.00	42.11
15 วิทยาการจัดการกล้าทำดี	งบดำเนินงาน	202104040121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
16 พัฒนาทักษะการสื่อสาร “ FMS one day tour” (กิจกรรมแบ่งเป็น 2 รอบ)	งบดำเนินงาน	202104050121	35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	100.00	-	-
17 อบรมด้านภาษาและการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ	งบดำเนินงาน	202104060121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
18 เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202104070121	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
19 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผลประเมินผล	งบดำเนินงาน	202104070221	13,000.00	-	-	13,000.00	13,000.00	100.00	-	-
20 สรรค์สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104080121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
21 การแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	งบดำเนินงาน	202104090121	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
22 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202104100121	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
23 อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	งบดำเนินงาน	202104110121	9,500.00	-	-	9,500.00	9,500.00	100.00	-	-
24 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	202104120121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
25 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	202104130121	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	100.00
26 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรการจัดการ	งบดำเนินงาน	202104140121	21,000.00	-	-	21,000.00	21,000.00	100.00	-	-
27 การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R	งบดำเนินงาน	202104150121	8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-
28 MGT Open House เปิดบ้านเล่าเรื่องการจัดการ	งบดำเนินงาน	202104160121	38,000.00	-	-	38,000.00	38,000.00	100.00	-	-
29 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert	งบดำเนินงาน	202104170121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
30 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักบริหารตรี	งบดำเนินงาน	202104180121	20,600.00	-	-	20,600.00	20,600.00	100.00	-	-
31 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR	งบดำเนินงาน	202104190121	16,600.00	-	-	16,600.00	16,600.00	100.00	-	-
32 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเข้าสู่การทำงาน	งบดำเนินงาน	202104200121	12,800.00	-	-	12,800.00	-	-	12,800.00	100.00
33 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม	งบดำเนินงาน	202104210121	7,300.00	-	-	7,300.00	7,300.00	100.00	-	-
34 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202104220121	5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	5,700.00	100.00
35 บูรณาการเรียนรู้อิสระ DNA ผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	202104230121	7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00	100.00	-	-
36 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	202104240121	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-
37 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	202104250121	7,500.00	-	-	7,500.00	7,300.00	97.33	200.00	2.67
38 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้องผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	202104260121	7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00	100.00	-	-
39 เรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104270121	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	14,500.00	100.00
40 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202104280121	14,000.00	-	-	14,000.00	10,200.00	72.86	3,800.00	27.14

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ	
41 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202104290121	11,000.00	-	-	11,000.00	11,000.00	100.00	-	-	
42 การอบรม Building E-commerce skill for IB operation	งบดำเนินงาน	202104300121	8,500.00	-	-	8,500.00	8,000.00	94.12	500.00	5.88	
43 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	งบดำเนินงาน	202104310121	32,000.00	-	-	32,000.00	32,000.00	100.00	-	-	
44 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์	งบดำเนินงาน	202104320121	11,000.00	-	-	11,000.00	11,000.00	100.00	-	-	
45 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โน้ตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด	งบดำเนินงาน	202104330121	25,800.00	-	-	25,800.00	-	-	25,800.00	100.00	
46 อบรมนักการตลาดยุคใหม่	งบดำเนินงาน	202104340121	38,700.00	-	-	38,700.00	31,200.00	80.62	7,500.00	19.38	
47 อบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะทางบัญชี ทางภาษีอากร และโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี	งบดำเนินงาน	202104350121	60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-	
48 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน	งบดำเนินงาน	202104360121	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-	
49 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ	งบดำเนินงาน	202104370121	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-	
50 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2564 (นิเทศโชว์ ครั้งที่ 24)	งบดำเนินงาน	202104380121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00	
51 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์	งบดำเนินงาน	202104390121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00	
52 เตรียมความพร้อมนักศึกษาออกนอกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104400121	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-	15,500.00	100.00	
53 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	202105040921	-	103,900.00	-	103,900.00	88,060.00	84.75	15,840.00	15.25	
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 103,900 บาท											
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			225,000.00	-	-	225,000.00	111,790.00	49.68	113,210.00	50.32	
1	เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)	งบดำเนินงาน	202301040121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2	การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	202301040221	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
3	จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย	งบดำเนินงาน	202301050121	30,000.00	-	-	30,000.00	15,940.00	53.13	14,060.00	46.87
4	งานประชุมวิชาการระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202301050221	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
5	การประชุมเครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	202301060121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
6	การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	202302040121	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
7	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ส่งเคราะห์งานวิจัย)	งบดำเนินงาน	202302040221	95,000.00	-	-	95,000.00	60,850.00	64.05	34,150.00	35.95

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	2,935,715.00	-	2,935,715.00	2,935,670.00	100.00	45.00	0.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	2,935,715.00	-	2,935,715.00	2,935,670.00	100.00	45.00	0.00
1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	201101030621	-	492,460.00	-	492,460.00	492,460.00	100.00	-	-
2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	201101031221	-	2,443,255.00	-	2,443,255.00	2,443,210.00	100.00	45.00	0.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			1,765,700.00	3,098,800.00	59,185.00	4,805,315.00	3,791,858.00	78.91	1,013,457.00	21.09

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			13,957,400.00	372,100.00	78,250.00	14,251,250.00	1,597,941.00	11.21	12,653,309.00	88.79
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			13,459,900.00	78,250.00	78,250.00	13,459,900.00	1,302,985.00	9.68	12,156,915.00	90.32
1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201020122	28,000.00	-	-	28,000.00	8,000.00	28.57	20,000.00	71.43
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202201020221	330,000.00	-	-	330,000.00	69,900.00	21.18	260,100.00	78.82
3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	202201020321	215,000.00	-	-	215,000.00	680.00	0.32	214,320.00	99.68
4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202201020421	100,000.00	-	78,250.00	21,750.00	-	-	21,750.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว เป็นเงิน 7,750 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 48,600 บาท										
5 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	งบลงทุน	202201020531	-	7,750.00	-	7,750.00	7,750.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 7,750 บาท										
6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	202201020631	-	21,900.00	-	21,900.00	21,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 21,900 บาท										
7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	202201020731	-	48,600.00	-	48,600.00	48,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 48,600 บาท										
8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลระดับสูง(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	งบลงทุน	202202010131	100,000.00	-	-	100,000.00	90,360.00	90.36	9,640.00	9.64
9 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)	งบลงทุน	202202010231	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
10 เครื่องสำรองไฟสำหรับ เครื่องServer (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)	งบลงทุน	202202010331	4,900.00	-	-	4,900.00	3,990.00	81.43	910.00	18.57
11 เครื่องตรวจข้อสอบ (สำนักงานคณบดี)	งบลงทุน	202202010431	590,000.00	-	-	590,000.00	548,686.00	93.00	41,314.00	7.00
12 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202202020121	66,000.00	-	-	66,000.00	1,750.00	2.65	64,250.00	97.35
13 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	งบดำเนินงาน	202204020121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
14 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202204020221	419,000.00	-	-	419,000.00	169,369.00	40.42	249,631.00	59.58
15 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202204030121	50,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	50.00	25,000.00	50.00
16 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู (จำนวน 4 รุ่น)	งบดำเนินงาน	202206020121	277,000.00	-	-	277,000.00	277,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
17 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	202207020132	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	100.00
18 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	202207020232	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	293,850.00	-	293,850.00	196,956.00	67.03	96,894.00	32.97
1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202105041021	-	293,850.00	-	293,850.00	196,956.00	67.03	96,894.00	32.97
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 293,850 บาท										
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			350,000.00	-	-	350,000.00	11,900.00	3.40	338,100.00	96.60
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202302050121	50,000.00	-	-	50,000.00	11,900.00	23.80	38,100.00	76.20
2 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	202302060121	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
3 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202304040121	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			147,500.00	-	-	147,500.00	86,100.00	58.37	61,400.00	41.63
1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ	งบดำเนินงาน	202401020121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม	งบดำเนินงาน	202401020221	135,000.00	-	-	135,000.00	86,100.00	63.78	48,900.00	36.22
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	751,670.00	-	751,670.00	751,070.00	99.92	600.00	0.08
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	751,670.00	-	751,670.00	751,070.00	99.92	600.00	0.08
1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	201101030721	-	301,615.00	-	301,615.00	301,615.00	100.00	-	-
2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	201101031321	-	450,055.00	-	450,055.00	449,455.00	99.87	600.00	0.13
รวมงบประมาณเงินรายได้			13,957,400.00	1,123,770.00	78,250.00	15,002,920.00	2,349,011.00	15.66	12,653,909.00	84.34

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : แผนดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			12,019,100.00	384,300.00	3,218,052.80	9,185,347.20	1,037,204.13	11.29	8,148,143.07	88.71
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,754,100.00	307,300.00	70,300.00	1,991,100.00	793,161.13	39.84	1,197,938.87	60.16
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101040121	380,000.00	-	-	380,000.00	193,955.00	51.04	186,045.00	48.96
2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101040221	120,000.00	-	-	120,000.00	11,220.00	9.35	108,780.00	90.65
3 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101040321	100,000.00	-	47,800.00	52,200.00	-	-	52,200.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร เป็นเงิน 21,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้ จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 25,900 บาท										
4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101040422	28,000.00	-	-	28,000.00	8,235.13	29.41	19,764.87	70.59
5 จัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้ จำนวน 10 ตัว	งบลงทุน	202101040431	-	25,900.00	-	25,900.00	25,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 25,900 บาท										
6 จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร	งบลงทุน	202101040531	-	21,900.00	-	21,900.00	21,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 21,900 บาท										
6 การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง	งบดำเนินงาน	202101050121	80,000.00	-	-	80,000.00	57,900.00	72.38	22,100.00	27.63
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	202102170121	300,000.00	-	-	300,000.00	83,228.00	27.74	216,772.00	72.26
8 กิจกรรมที่ 1 : การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	งบดำเนินงาน	202104410121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
9 กิจกรรมที่ 2 : รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	202104410221	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	13,000.00	100.00
10 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเสริมวิชาการ	งบดำเนินงาน	202104410321	55,000.00	-	-	55,000.00	54,000.00	98.18	1,000.00	1.82
11 กิจกรรมที่ 4 : การร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา	งบดำเนินงาน	202104410421	28,700.00	-	-	28,700.00	28,700.00	100.00	-	-
12 กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	202104410521	100,000.00	-	22,500.00	77,500.00	28,345.00	36.57	49,155.00	63.43
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์กระดาษไวท์บอร์ด จำนวน 5 ชุด เป็นเงิน 22,500 บาท										
13 กิจกรรมที่ 6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ และการนิเทศ	งบดำเนินงาน	202104410621	276,000.00	-	-	276,000.00	68,828.00	24.94	207,172.00	75.06

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
14 กิจกรรมที่ 7 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	202104410721	75,000.00	-	-	75,000.00	22,240.00	29.65	52,760.00	70.35
15 จัดซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ด จำนวน 5 ชุด	งบลงทุน	202104410831	-	22,500.00	-	22,500.00	22,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 22,500 บาท										
16 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล “รู้ทันคน รู้ทันโลก”	งบดำเนินงาน	202104420121	5,500.00	-	-	5,500.00	5,500.00	100.00	-	-
17 กิจกรรมที่ 2 : เวทีนำเสนอผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2	งบดำเนินงาน	202104420221	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
18 กิจกรรมที่ 3 : นิทรรศการทางพื้นฐาน ICT	งบดำเนินงาน	202104420321	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
19 กิจกรรมที่ 4 : อบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน (รหัส 63)	งบดำเนินงาน	202104420421	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
20 กิจกรรมที่ 5 : การสังเกตงานด้านสาธารณสุขชุมชน รหัส 63	งบดำเนินงาน	202104420521	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
21 กิจกรรมที่ 6 : ฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการและทักษะทางภาษา	งบดำเนินงาน	202104420621	8,300.00	-	-	8,300.00	8,300.00	100.00	-	-
22 กิจกรรมที่ 7 : อบรมทักษะอาชีพเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ตนเอง	งบดำเนินงาน	202104420721	1,700.00	-	-	1,700.00	1,700.00	100.00	-	-
23 กิจกรรมที่ 8 : ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	งบดำเนินงาน	202104420821	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
24 กิจกรรมที่ 9 : อบรมตลาดการเงิน	งบดำเนินงาน	202104420921	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
25 กิจกรรมที่ 10 : อบรมการลงทุนตลาดหลักทรัพย์	งบดำเนินงาน	202104421021	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
26 กิจกรรมที่ 11 : พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202104421121	13,400.00	-	-	13,400.00	13,400.00	100.00	-	-
27 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัส 60)	งบดำเนินงาน	202104430121	11,500.00	-	-	11,500.00	11,500.00	100.00	-	-
28 กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)	งบดำเนินงาน	202104430221	11,500.00	-	-	11,500.00	11,500.00	100.00	-	-
29 การอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข รหัส 62	งบดำเนินงาน	202104440121	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	100.00
30 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านสาธารณสุขชุมชน สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)	งบดำเนินงาน	202104440221	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-
31 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104440321	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	100.00	-	-
32 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104440421	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	100.00	-	-
33 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา	งบดำเนินงาน	202105010121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
34 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	202105010221	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
35 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	202105010321	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
36 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202105010421	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
37 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202105041121	-	237,000.00	-	237,000.00	48,810.00	20.59	188,190.00	79.41
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 237,000 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	202207030132	9,860,000.00	-	3,147,752.80	6,712,247.20	-	-	6,712,247.20	100.00
2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	งบดำเนินงาน	202204050721	-	59,000.00	-	59,000.00	12,208.00	20.69	46,792.00	79.31
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นเงิน 59,000 บาท										
3 กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	202204050821	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท										
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ										
1 กิจกรรมที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน	งบดำเนินงาน	202301070121	18,500.00	-	-	18,500.00	18,500.00	100.00	-	-
2 กิจกรรมที่ 2 : อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	งบดำเนินงาน	202301070221	31,500.00	-	-	31,500.00	30,900.00	98.10	600.00	1.90
3 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	งบดำเนินงาน	202302070121	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย เพื่อใช้ประกอบการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	งบดำเนินงาน	202302070221	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
5 กิจกรรม Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2564”	งบดำเนินงาน	202302080121	100,000.00	-	-	100,000.00	97,435.00	97.44	2,565.00	2.57
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
1 กิจกรรมที่ 1 : โครงการสืบสวนร่องผ่องโต (ลอยกระทง)	งบดำเนินงาน	202401030121	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
2 กิจกรรมที่ 2 : โครงการประเพณีแห่กองพารา	งบดำเนินงาน	202401030221	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
3 กิจกรรมที่ 3 : บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202401030321	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00
4 กิจกรรมที่ 4 : ICT รักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 2	งบดำเนินงาน	202401030421	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
5 กิจกรรมที่ 5 : อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ให้คงอยู่	งบดำเนินงาน	202401030521	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
6 กิจกรรมที่ 6 : โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	202401030621	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
7 กิจกรรมที่ 7 : โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาขาวิชาการประถมศึกษา	งบดำเนินงาน	202401030721	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
8 กิจกรรมที่ 8 : อบรมให้ความรู้ เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี 12 เดือน	งบดำเนินงาน	202401030821	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
9 กิจกรรมที่ 9 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมการเป่าแคนและการเดินรำจ่าคี ในพิธีกรรมสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำ	งบดำเนินงาน	202401030921	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
10 กิจกรรมที่ 10 : อนุรักษ์สืบสานการทำตุ้ง	งบดำเนินงาน	202401031021	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
11 กิจกรรมที่ 11 : อนุรักษ์สืบสานการทำกอกหอมต่อ (กระทงใบตองถวายข้าวพระพุทธร)	งบดำเนินงาน	202401031121	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			12,019,100.00	384,300.00	3,218,052.80	9,185,347.20	1,037,204.13	11.29	8,148,143.07	88.71

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			6,759,600.00	256,864.61	245,051.61	6,771,413.00	1,499,908.05	22.15	930,555.64	13.74
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,492,100.00	256,864.61	245,051.61	6,503,913.00	1,377,008.05	21.17	785,955.64	12.08
1 ค่าวัสดุสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202101060121	82,000.00	-	36,187.00	45,813.00	11,310.00	24.69	34,503.00	75.31
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 22,625 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 13,562 บาท										
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202101060221	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบดำเนินงาน	202101060321	100,000.00	-	-	100,000.00	99,800.00	99.80	200.00	0.20
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบดำเนินงาน	202101060421	25,000.00	-	-	25,000.00	24,960.00	99.84	40.00	0.16
5 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101060522	28,000.00	-	-	28,000.00	12,052.00	43.04	15,948.00	56.96
6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202101060621	330,000.00	-	-	330,000.00	150,508.00	45.61	179,492.00	54.39
7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202101060721	100,000.00	-	-	100,000.00	31,150.00	31.15	68,850.00	68.85
8 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101060821	95,000.00	-	-	95,000.00	14,006.75	14.74	80,993.25	85.26
9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock U	งบดำเนินงาน	202101070121	100,000.00	-	98,464.61	1,535.39	-	-	1,535.39	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน จำนวน 8 รายการเป็นเงิน 98,464.61 บาท										
10 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	งบดำเนินงาน	202101070221	50,000.00	-	-	50,000.00	16,906.00	33.81	33,094.00	66.19
11 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102360121	150,000.00	-	-	150,000.00	62,400.00	41.60	87,600.00	58.40
12 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ 5 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102360221	70,000.00	-	-	70,000.00	28,380.00	40.54	41,620.00	59.46
13 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202102360321	200,000.00	-	-	200,000.00	34,860.00	17.43	165,140.00	82.57
14 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	202102360421	46,940.00	-	-	46,940.00	-	-	46,940.00	100.00
15 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์	งบดำเนินงาน	202102360521	12,000.00	-	-	12,000.00	7,020.00	58.50	4,980.00	41.50
16 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	งบดำเนินงาน	202102360621	9,360.00	-	-	9,360.00	9,360.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
17 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hong He University	งบดำเนินงาน	202102370121	132,600.00	-	-	132,600.00	-	-	132,600.00	100.00
18 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan College of Business Management University	งบดำเนินงาน	202102370221	132,600.00	-	-	132,600.00	-	-	132,600.00	100.00
19 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hainan Tropical Ocean University (สาขาวิชาภาษาไทย)	งบดำเนินงาน	202102370321	132,600.00	-	-	132,600.00	-	-	132,600.00	100.00
20 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hainan Tropical Ocean University (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)	งบดำเนินงาน	202102370421	132,600.00	-	-	132,600.00	-	-	132,600.00	100.00
21 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University of Finance	งบดำเนินงาน	202102370521	132,600.00	-	-	132,600.00	-	-	132,600.00	100.00
22 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	งบดำเนินงาน	202102370621	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	44,000.00	100.00
23 คำวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	งบดำเนินงาน	202102370721	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
24 คำวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	งบดำเนินงาน	202102370821	50,000.00	-	-	50,000.00	13,800.00	27.60	36,200.00	72.40
25 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu institute Sichuan International Studies University (2+2)	งบดำเนินงาน	202102370921	154,200.00	-	-	154,200.00	-	-	154,200.00	100.00
26 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202103010121	295,000.00	-	-	295,000.00	83,473.00	28.30	211,527.00	71.70
27 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการการบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อที่กำหนดโดย IATA ณ ประเทศสิงคโปร์	งบรายจ่ายอื่น	202103020155	318,200.00	-	-	318,200.00	-	-	318,200.00	100.00
28 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการการบินตามมาตรฐานสากล	งบดำเนินงาน	202103020221	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	100.00
29 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104450121	12,000.00	-	-	12,000.00	11,050.00	92.08	950.00	7.92
30 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104450221	12,000.00	-	-	12,000.00	11,900.00	99.17	100.00	0.83
31 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์	งบดำเนินงาน	202104450321	18,900.00	-	-	18,900.00	18,900.00	100.00	-	-
32 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)	งบดำเนินงาน	202104450421	40,900.00	-	-	40,900.00	-	-	40,900.00	100.00
33 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202104450521	50,000.00	-	-	50,000.00	49,953.30	99.91	46.70	0.09
34 การจัดงาน International Day	งบดำเนินงาน	202104450621	60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-
35 การปฐมนิเทศสัมมนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการบิน	งบดำเนินงาน	202104460121	47,000.00	-	-	47,000.00	43,900.00	93.40	3,100.00	6.60
36 การจัดกิจกรรม Inspiring Session	งบดำเนินงาน	202104460221	55,700.00	-	-	55,700.00	45,900.00	82.41	9,800.00	17.59
37 การจัดนิทรรศการ Aviation Week เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจด้านการบิน	งบดำเนินงาน	202104460321	31,000.00	-	-	31,000.00	30,800.00	99.35	200.00	0.65

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
38 การศึกษาดูงานการจัดการอาหารและโภชนาการในธุรกิจการบินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3	งบดำเนินงาน	202104460421	90,900.00	-	90,900.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดสัมมนาการจัดการอาหารและโภชนาการในธุรกิจการบินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 90,900 บาท										
39 การสัมมนาและพิธีมอบเข็มและอิทธิคุณแก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	งบดำเนินงาน	202104460521	55,700.00	-	-	55,700.00	-	-	55,700.00	100.00
40 การสมัครเข้าใช้งานระบบ Amadeus Selling Platform Connect	งบดำเนินงาน	202104460621	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดสัมมนาการใช้ระบบระบบ Amadeus Selling Platform Connect เป็นเงิน 19,500 บาท										
41 จัดสัมมนาการใช้ระบบระบบ Amadeus Selling Platform Connect	งบดำเนินงาน	202104460721	-	19,500.00	-	19,500.00	19,200.00	-	300.00	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การสมัครเข้าใช้งานระบบ Amadeus Selling Platform Connect เป็นเงิน 19,500 บาท										
42 จัดสัมมนาการจัดการอาหารและโภชนาการในธุรกิจการบินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3	งบดำเนินงาน	202104460821	-	90,900.00	-	90,900.00	26,800.00	-	64,100.00	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การศึกษาดูงานการจัดการอาหารและโภชนาการในธุรกิจการบินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 90,900 บาท										
43 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2562 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาปีการศึกษา 2563	งบดำเนินงาน	202105020121	11,000.00	-	-	11,000.00	11,000.00	100.00	-	-
44 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202105020221	35,000.00	-	-	35,000.00	27,750.00	79.29	7,250.00	20.71
45 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (จำนวน 3 ครั้ง)	งบดำเนินงาน	202105020321	35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	100.00	-	-
46 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพคุณภาพ ระดับคณะ (จำนวน 3 ครั้ง)	งบดำเนินงาน	202105020421	54,000.00	-	-	54,000.00	54,000.00	100.00	-	-
47 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202106010121	80,000.00	-	-	80,000.00	79,800.00	99.75	200.00	0.25
48 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202106020121	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
49 การสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202106020221	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	100.00	-	-
50 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง (จำนวน 2 ครั้ง)	งบดำเนินงาน	202106020321	25,000.00	-	-	25,000.00	22,500.00	90.00	2,500.00	10.00
51 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ของวิทยาลัย (Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	202106030121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
52 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (จำนวน 3 ครั้ง)	งบดำเนินงาน	202106030221	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
53 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	งบดำเนินงาน	202106040121	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
54 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	งบดำเนินงาน	202106040221	30,000.00	-	-	30,000.00	4,500.00	15.00	25,500.00	85.00
55 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202106050121	250,000.00	-	-	250,000.00	114,445.00	45.78	135,555.00	54.22

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
56 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202106050221	50,000.00	-	-	50,000.00	624.00	1.25	49,376.00	98.75
57 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์ กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202106060155	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
58 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202106060255	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
59 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202106060321	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
60 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ	งบดำเนินงาน	202106070121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
61 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202106070255	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
62 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	งบรายจ่ายอื่น	202106080155	1,715,000.00	-	-	1,715,000.00	-	-	1,715,000.00	100.00
63 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน จำนวน 8 รายการ	งบลงทุน	202101070331	-	98,464.61	-	98,464.61	-	-	98,464.61	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการ ทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) เป็นเงิน 984,64.61 บาท										
64 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202105041321	-	48,000.00	-	48,000.00	43,000.00	89.58	5,000.00	10.42
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 48,000 บาท										
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			150,000.00	-	-	150,000.00	92,900.00	61.93	57,100.00	38.07
1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202301090121	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
2 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสถานวิจัยวิทยาลัย (การทบทวนแผนการดำเนินงาน /การติดตามความก้าวหน้า/สรุปผลการดำเนินงาน)	งบดำเนินงาน	202304050121	25,000.00	-	-	25,000.00	3,100.00	12.40	21,900.00	87.60
3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากร (การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ผลงานวิจัย)	งบดำเนินงาน	202304050221	75,000.00	-	-	75,000.00	39,800.00	53.07	35,200.00	46.93
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			117,500.00	-	-	117,500.00	30,000.00	25.53	87,500.00	74.47
1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202401040121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
2 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย (วันสงกรานต์ / วันลอยกระทง / ทำบุญวิทยาลัย)	งบดำเนินงาน	202401040221	82,500.00	-	-	82,500.00	30,000.00	36.36	52,500.00	63.64

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			360,000.00	1,827,555.00	-	2,187,555.00	2,187,555.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			360,000.00	1,827,555.00	-	2,187,555.00	2,187,555.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	201101030921	-	1,445,025.00	-	1,445,025.00	1,445,025.00	100.00	-	-
2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	201101031421	-	382,530.00	-	382,530.00	382,530.00			
3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการปฏิบัติงาน ณ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน	งบดำเนินงาน	201101010121	360,000.00	-	-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			7,119,600.00	2,084,419.61	245,051.61	8,958,968.00	3,687,463.05	41.16	930,555.64	10.39

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,299,600.00	40,450.00	32,300.00	1,307,750.00	373,735.76	28.58	934,014.24	71.42
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,099,600.00	23,250.00	32,300.00	1,090,550.00	312,005.76	28.61	778,544.24	71.39
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201030121	145,000.00	-	-	145,000.00	-	-	145,000.00	100.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201030221	100,000.00	-	23,250.00	76,750.00	40,645.00	52.96	36,105.00	47.04
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันไฟฟ้า (เลื่อยโซยนต์ และเครื่องเป่าใบไม้) เป็นเงิน 17,970 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อไม้โครโฟนแบบสายและขาตั้งไม้ เป็นเงิน 5,280 บาท										
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201030321	50,000.00	-	-	50,000.00	26,698.76	53.40	23,301.24	46.60
4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201030422	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202201030521	55,000.00	-	9,050.00	45,950.00	12,258.00	26.68	33,692.00	73.32
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 9,050 บาท										
6 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบดำเนินงาน	202201030621	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
7 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปี	งบดำเนินงาน	202201030721	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
8 จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันไฟฟ้า (เลื่อยโซยนต์ และเครื่องเป่าใบไม้)	งบลงทุน	202201030831	-	17,970.00	-	17,970.00	17,970.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 17,970 บาท										
9 จัดซื้อไม้โครโฟนแบบสายและขาตั้งไม้	งบลงทุน	202201030931	-	5,280.00	-	5,280.00	5,280.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 5,280 บาท										
10 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202201040121	45,000.00	-	-	45,000.00	4,160.00	9.24	40,840.00	90.76
11 ภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201050121	6,000.00	-	-	6,000.00	3,250.00	54.17	2,750.00	45.83
12 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์ และบุคลากร	งบดำเนินงาน	202201050221	108,000.00	-	-	108,000.00	16,000.00	14.81	92,000.00	85.19
13 การติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามการเกิดไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	202201060121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
14 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202201070121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
15 ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202202030121	45,200.00	-	-	45,200.00	36,864.00	81.56	8,336.00	18.44
16 เสริมความรู้ตามรายวิชาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	งบดำเนินงาน	202202030221	120,400.00	-	-	120,400.00	-	-	120,400.00	100.00
17 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	งบดำเนินงาน	202202040121	70,000.00	-	-	70,000.00	49,000.00	70.00	21,000.00	30.00
18 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	202203010121	95,000.00	-	-	95,000.00	19,380.00	20.40	75,620.00	79.60

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
19 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202205020121	8,000.00	-	-	8,000.00	500.00	6.25	7,500.00	93.75
20 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์ บุคลากรภายในวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202205020221	37,000.00	-	-	37,000.00	-	-	37,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	งบดำเนินงาน	202105041421	-	17,200.00	-	17,200.00	-	-	17,200.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 17,200 บาท										
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ										
1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202301100121	50,000.00	-	-	50,000.00	5,870.00	11.74	44,130.00	88.26
2 กิจกรรมระดมสมองมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากร	งบดำเนินงาน	202301110121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
3 กิจกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก	งบดำเนินงาน	202301110221	70,000.00	-	-	70,000.00	30,860.00	44.09	39,140.00	55.91
4 การจัดทำE-Magazineนวัตกรรมและกิจกรรมของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202301120121	50,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	50.00	25,000.00	50.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			1,299,600.00	40,450.00	32,300.00	1,307,750.00	373,735.76	28.58	934,014.24	71.42

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
17 จัดซื้อชุดผ้าผ่าน พร้อมติดตั้ง	งบลงทุน	202102220931	-	13,200.00	-	13,200.00	13,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายโครงการจำเป็นเร่งด่วน เป็นเงิน 13,200 บาท										
18 จัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์	งบลงทุน	202102221031	-	41,520.00	-	41,520.00	41,160.00	99.13	360.00	0.87
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย เป็นเงิน 41,520 บาท										
19 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102230121	30,500.00	-	-	30,500.00	25,000.00	81.97	5,500.00	18.03
20 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุม	งบดำเนินงาน	202102240121	13,100.00	-	-	13,100.00	9,849.00	75.18	3,251.00	24.82
21 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202102240221	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	100.00
22 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202102240321	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	100.00
23 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา	งบดำเนินงาน	202102250121	35,000.00	-	-	35,000.00	10,200.00	29.14	24,800.00	70.86
24 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร	งบดำเนินงาน	202102260121	80,000.00	-	-	80,000.00	40,000.00	50.00	40,000.00	50.00
25 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย	งบดำเนินงาน	202102260221	80,000.00	-	-	80,000.00	40,000.00	50.00	40,000.00	50.00
26 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณาธิการวารสาร	งบดำเนินงาน	202102260321	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
27 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร	งบดำเนินงาน	202102260421	9,100.00	-	-	9,100.00	-	-	9,100.00	100.00
28 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้	งบดำเนินงาน	202102270121	12,800.00	-	-	12,800.00	5,098.00	39.83	7,702.00	60.17
29 จัดกิจกรรมจัดการความรู้	งบดำเนินงาน	202102270221	9,800.00	-	-	9,800.00	-	-	9,800.00	100.00
30 สนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษา ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	202102280144	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	240,000.00	100.00
31 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202102290121	40,000.00	-	-	40,000.00	7,425.00	18.56	32,575.00	81.44
32 จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย	งบดำเนินงาน	202102300121	327,600.00	-	-	327,600.00	-	-	327,600.00	100.00
33 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563-2567)	งบดำเนินงาน	202102310121	26,000.00	21,000.00	-	47,000.00	21,000.00	44.68	26,000.00	55.32
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดสอบระดับปริญญาโท เป็นเงิน 21,000 บาท										
34 การจัดสอบระดับปริญญาโท	งบดำเนินงาน	202102320121	1,268,000.00	-	21,000.00	1,247,000.00	455,109.00	36.50	791,891.00	63.50
โอนเปลี่ยนแปลงไป การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563-2567) เป็นเงิน 21,000 บาท										
35 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202102330121	70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	100.00	-	-
36 การจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202102340121	165,000.00	-	-	165,000.00	45,900.00	27.82	119,100.00	72.18
37 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202102340221	235,000.00	-	-	235,000.00	60,130.00	25.59	174,870.00	74.41
38 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202102350121	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	100.00
39 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202102350221	200,000.00	-	-	200,000.00	48,300.00	24.15	151,700.00	75.85

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
40 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย <input type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	202105041221	-	52,250.00	-	52,250.00	28,750.00	55.02	23,500.00	44.98
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 52,250 บาท										
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			21,000.00	-	-	21,000.00	14,400.00	68.57	6,600.00	31.43
1 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202301080121	21,000.00	-	-	21,000.00	14,400.00	68.57	6,600.00	31.43
รวมงบประมาณเงินรายได้			5,114,500.00	139,790.00	122,460.00	5,131,830.00	1,941,230.20	37.83	3,190,599.80	62.17

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			533,000.00	-	-	533,000.00	533,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			533,000.00	-	-	533,000.00	533,000.00	100.00	-	-
1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101080122	28,000.00	-	-	28,000.00	28,000.00	100.00	-	-
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ	งบดำเนินงาน	202101080221	330,000.00	-	-	330,000.00	330,000.00	100.00	-	-
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101080321	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	100.00	-	-
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ	งบดำเนินงาน	202101080421	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			710,000.00	-	-	710,000.00	710,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน			710,000.00	-	-	710,000.00	710,000.00	100.00	-	-
1 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ	งบดำเนินงาน	204103010121	360,000.00	-	-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	-
2 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบรายจ่ายอื่น	204104010155	350,000.00	-	-	350,000.00	350,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			1,243,000.00	-	-	1,243,000.00	1,243,000.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,776,300.00	407,000.00	395,980.00	1,787,320.00	661,770.20	37.03	1,125,549.80	62.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	47,000.00	-	47,000.00	47,000.00	100.00	-	-
1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	งบลงทุน	202101220931	-	47,000.00	-	47,000.00	47,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 47,000 บาท										
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			1,776,300.00	360,000.00	395,980.00	1,740,320.00	614,770.20	35.33	1,125,549.80	64.67
1 ช่วงผูก : ราชภัฏเชียงใหม่สาขาศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401050121	127,200.00	-	-	127,200.00	-	-	127,200.00	100.00
2 การจัดทำขบวนแห่กระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 และ จัดทำกระทงใหญ่	งบดำเนินงาน	202401060121	360,000.00	-	360,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ในการปรับปรุงห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ เป็นเงิน 180,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าจ้างทำหลังคากันฝน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เป็นเงิน 180,000 บาท										
3 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา และการสอบธรรมศึกษา	งบดำเนินงาน	202401070121	53,500.00	-	-	53,500.00	53,500.00	100.00	-	-
4 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	งบดำเนินงาน	202401080121	96,000.00	-	-	96,000.00	-	-	96,000.00	100.00
5 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายล้านนา	งบดำเนินงาน	202401090121	40,000.00	-	-	40,000.00	37,590.00	93.98	2,410.00	6.03
6 กิจกรรมพิธีกินอัญญาสืบสานภูมิปัญญาล้านนา	งบดำเนินงาน	202401100121	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
7 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202401110121	130,000.00	-	35,980.00	94,020.00	38,696.00	41.16	55,324.00	58.84
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 1,810 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 34,170 บาท										
8 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202401110222	15,000.00	-	-	15,000.00	6,004.00	40.03	8,996.00	59.97
9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบดำเนินงาน	202401110321	70,000.00	-	-	70,000.00	67,810.00	96.87	2,190.00	3.13
10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401110421	80,000.00	-	-	80,000.00	42,515.00	53.14	37,485.00	46.86
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202401110521	75,000.00	-	-	75,000.00	24,365.00	32.49	50,635.00	67.51
12 ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401120121	55,000.00	-	-	55,000.00	17,693.00	32.17	37,307.00	67.83
13 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401130121	30,000.00	-	-	30,000.00	13,730.00	45.77	16,270.00	54.23

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
14 กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401140121	100,000.00	-	-	100,000.00	72,308.00	72.31	27,692.00	27.69
15 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	งบดำเนินงาน	202401150121	38,000.00	-	-	38,000.00	38,000.00	100.00	-	-
16 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401160121	22,600.00	-	-	22,600.00	-	-	22,600.00	100.00
17 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา	งบดำเนินงาน	202401170121	20,000.00	-	-	20,000.00	19,950.40	99.75	49.60	0.25
18 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401170221	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00	100.00
19 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนด้านศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401170321	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
20 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์โบราณและพับสา	งบดำเนินงาน	202401180121	15,000.00	-	-	15,000.00	5,000.00	33.33	10,000.00	66.67
21 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม “ช่วงผลึกษา”	งบดำเนินงาน	202401190121	85,000.00	-	-	85,000.00	14,000.00	16.47	71,000.00	83.53
22 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202401200121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
23 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรื่อง “ความรู้ด้าน	งบดำเนินงาน	202401210121	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
24 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรียนอักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐาน เล่ม 2 ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202401210221	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
25 กิจกรรมจัดทำชุดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401210321	15,500.00	-	-	15,500.00	15,500.00	100.00	-	-
26 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ	งบดำเนินงาน	202401220121	30,000.00	-	-	30,000.00	12,708.80	42.36	17,291.20	57.64
27 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202401220221	65,000.00	-	-	65,000.00	10,000.00	15.38	55,000.00	84.62
28 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401230121	35,000.00	-	-	35,000.00	25,400.00	72.57	9,600.00	27.43
29 จัดซื้อครุภัณฑ์ในการปรับปรุงห้องประชุมเอื้องสายมานพระอินทร์	งบลงทุน	202401060231	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดทำขบวนแห่กระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 และจัดทำรถกระทงใหญ่ เป็นเงิน 180,000 บาท										
30 ค่าจ้างทำหลังค้ำกันฝน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารพระเทพรัตนราชสุดาฯ	งบลงทุน	202401060432	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดทำขบวนแห่กระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 และจัดทำรถกระทงใหญ่ เป็นเงิน 180,000 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			1,776,300.00	407,000.00	395,980.00	1,787,320.00	661,770.20	37.03	1,125,549.80	62.97

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			3,590,600.00	-	-	3,590,600.00	1,268,300.00	35.32	2,322,300.00	64.68
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			240,000.00	-	-	240,000.00	53,980.00	22.49	186,020.00	77.51
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	202101090121	65,500.00	-	-	65,500.00	27,630.00	42.18	37,870.00	57.82
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202101090221	75,000.00	-	-	75,000.00	22,350.00	29.80	52,650.00	70.20
3 ค่าระค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101090322	18,000.00	-	-	18,000.00	4,000.00	22.22	14,000.00	77.78
4 วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562	งบดำเนินงาน	202102380121	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00	100.00
5 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	202102390121	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	100.00
6 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	202102400121	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	100.00
7 ดำเนินการวิจัย เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562	งบดำเนินงาน	202102410121	25,500.00	-	-	25,500.00	-	-	25,500.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			3,350,600.00	-	-	3,350,600.00	1,214,320.00	36.24	2,136,280.00	63.76
1 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2021	งบดำเนินงาน	202301130121	430,000.00	-	-	430,000.00	-	-	430,000.00	100.00
2 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ	งบดำเนินงาน	202301140121	519,600.00	-	-	519,600.00	-	-	519,600.00	100.00
3 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202301150121	159,000.00	-	-	159,000.00	-	-	159,000.00	100.00
4 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564	งบดำเนินงาน	202302090121	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	100.00
5 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	งบดำเนินงาน	202302100121	108,000.00	-	-	108,000.00	47,700.00	44.17	60,300.00	55.83
6 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202302110121	371,000.00	-	-	371,000.00	-	-	371,000.00	100.00
7 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202302120121	100,000.00	-	-	100,000.00	9,000.00	9.00	91,000.00	91.00
8 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ การเลี้ยงและใช้สัตว์ ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202302130121	102,000.00	-	-	102,000.00	1,920.00	1.88	100,080.00	98.12
9 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	งบดำเนินงาน	202302140121	126,000.00	-	-	126,000.00	50,700.00	40.24	75,300.00	59.76
10 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	งบดำเนินงาน	202302150121	235,000.00	-	-	235,000.00	105,000.00	44.68	130,000.00	55.32

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
11 การดำเนินการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา	งบดำเนินงาน	202302160121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
12 การวิจัยหรือนวัตกรรม	งบเงินอุดหนุน	202302170144	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,590,600.00	-	-	3,590,600.00	1,268,300.00	35.32	2,322,300.00	64.68

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			3,057,300.00	-	-	3,057,300.00	2,570,468.29	84.08	486,831.71	15.92
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,917,000.00	-	-	2,917,000.00	2,442,418.29	83.73	474,581.71	16.27
1 กิจกรรมที่ 1 บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib	งบดำเนินงาน	202101100121	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ (หนังสือ วารสาร)	งบดำเนินงาน	202101110121	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	860,648.29	86.06	139,351.71	13.94
3 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-book, DVD, CD) ของร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อหนังสือทั้งหมด	งบดำเนินงาน	202101110221	300,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-
4 จัดทำพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน	งบลงทุน	202101120231	90,000.00	-	-	90,000.00	89,900.00	99.89	100.00	0.11
5 จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	งบดำเนินงาน	202101130121	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
6 กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU Archives) เรื่อง “ราชภัฏเชียงใหม่ในความทรงจำ”	งบดำเนินงาน	202101140121	69,600.00	-	-	69,600.00	-	-	69,600.00	100.00
7 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “วิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”	งบดำเนินงาน	202101140221	19,000.00	-	-	19,000.00	7,520.00	39.58	11,480.00	60.42
8 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101150122	18,000.00	-	-	18,000.00	14,772.00	82.07	3,228.00	17.93
9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101150221	180,000.00	-	-	180,000.00	85,400.00	47.44	94,600.00	52.56
10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202101150321	100,000.00	-	-	100,000.00	45,130.00	45.13	54,870.00	54.87
11 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อไอทีทุกอุปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม	งบดำเนินงาน	202101160121	30,000.00	-	-	30,000.00	13,160.00	43.87	16,840.00	56.13
12 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร	งบดำเนินงาน	202101160221	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
13 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ ลานบาลสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ	งบดำเนินงาน	202101160321	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
14 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่นๆ	งบดำเนินงาน	202101160421	100,000.00	-	-	100,000.00	98,800.00	98.80	1,200.00	1.20
15 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	งบดำเนินงาน	202101160521	420,000.00	-	-	420,000.00	420,000.00	100.00	-	-
16 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์	งบดำเนินงาน	202101160621	50,000.00	-	-	50,000.00	32,120.00	64.24	17,880.00	35.76
17 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101160721	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	100.00	-	-
18 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101160821	80,000.00	-	-	80,000.00	79,970.00	99.96	30.00	0.04
19 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับการสืบค้นข้อมูล (SSL VPN)	งบดำเนินงาน	202101160921	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
20 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการแนวทางการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	งบดำเนินงาน	202101170121	18,400.00	-	-	18,400.00	-	-	18,400.00	100.00
21 ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็น Green Library	งบดำเนินงาน	202101170221	20,000.00	-	-	20,000.00	19,998.00	99.99	2.00	0.01
22 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ โครงการเห็ดสารพัดความสุข	งบดำเนินงาน	202101180121	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-	29,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			140,300.00	-	-	140,300.00	128,050.00	91.27	12,250.00	8.73
1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)	งบดำเนินงาน	202301160121	3,650.00	-	-	3,650.00	2,450.00	67.12	1,200.00	32.88
2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก	งบดำเนินงาน	202301160221	6,500.00	-	-	6,500.00	6,500.00	100.00	-	-
3 ดำเนินโครงการ CMRU Pop-UP Library ให้บริการตามคณะต่างๆ	งบดำเนินงาน	202301160321	2,250.00	-	-	2,250.00	2,250.00	100.00	-	-
4 หลักสูตร EDS	งบดำเนินงาน	202301170121	6,400.00	-	-	6,400.00	6,350.00	99.22	50.00	0.78
5 หลักสูตร e-Theses+ e-Research (ได้แก่ TDC, CMRUIR, ThaiJO)	งบดำเนินงาน	202301170221	6,350.00	-	-	6,350.00	6,350.00	100.00	-	-
6 หลักสูตร e-Books (ได้แก่ EBSCO, Gale)	งบดำเนินงาน	202301170321	6,350.00	-	-	6,350.00	6,350.00	100.00	-	-
7 หลักสูตร Emerald	งบดำเนินงาน	202301170421	6,350.00	-	-	6,350.00	6,350.00	100.00	-	-
8 หลักสูตร Zotero โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิง เอกสารทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202301170521	6,350.00	-	-	6,350.00	6,350.00	100.00	-	-
9 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง จีบเจ๋งกว่าจีบเธอ	งบดำเนินงาน	202301180121	1,600.00	-	-	1,600.00	1,600.00	100.00	-	-
10 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ขอโชหรรษา ช่างในหอนั้นหนาจะเป็นอะไร	งบดำเนินงาน	202301180221	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	100.00	-	-
11 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ดอกกุหลาบจากกระดาษ	งบดำเนินงาน	202301180321	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	100.00	-	-
12 กิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt: การแข่งขันเกมล่ามหาสมบัติ	งบดำเนินงาน	202301180421	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-
13 Mini workshop จากหนังสือ สู่การลงมือทำ เรื่อง การตัดตุ๊กตงูไฮกุ	งบดำเนินงาน	202301180521	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	100.00	-	-
14 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย แซะ & แซร์ @CMRU Library (ศูนย์แมริม) หัวข้อ “ปักหมุด ห้องสมุดศูนย์แมริม”	งบดำเนินงาน	202301180621	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
15 ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 รายวิชา	งบดำเนินงาน	202301190121	71,000.00	-	-	71,000.00	71,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,057,300.00	-	-	3,057,300.00	2,570,468.29	84.08	486,831.71	15.92

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			4,521,500.00	-	-	4,521,500.00	1,690,788.90	37.39	2,830,711.10	62.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,521,500.00	-	-	4,521,500.00	1,690,788.90	37.39	2,830,711.10	62.61
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	202201080121	180,000.00	-	-	180,000.00	45,322.00	25.18	134,678.00	74.82
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202201080221	75,000.00	-	-	75,000.00	16,064.90	21.42	58,935.10	78.58
3 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบดำเนินงาน	202201090121	50,000.00	-	-	50,000.00	31,698.00	63.40	18,302.00	36.60
4 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์	งบดำเนินงาน	202201090221	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
5 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	202201090321	100,000.00	-	-	100,000.00	59,040.00	59.04	40,960.00	40.96
6 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps	งบดำเนินงาน	202201090422	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	1,391,642.00	63.26	808,358.00	36.74
7 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์	งบดำเนินงาน	202201090521	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
8 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์	งบดำเนินงาน	202201090621	35,000.00	-	-	35,000.00	34,500.00	98.57	500.00	1.43
9 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนนาม cmru.ac.th	งบดำเนินงาน	202201090722	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
10 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics	งบดำเนินงาน	202201090821	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
11 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS	งบดำเนินงาน	202201090921	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	100.00
12 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate	งบดำเนินงาน	202201091021	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
13 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	งบดำเนินงาน	202201100121	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	100.00
14 จัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202201110121	40,000.00	-	-	40,000.00	39,000.00	97.50	1,000.00	2.50
15 อบรมเชิงปฏิบัติการ/บรรยาย หลักสูตรยกระดับทักษะการผลิตและการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201120121	95,000.00	-	-	95,000.00	27,442.00	28.89	67,558.00	71.11
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202201130121	78,000.00	-	-	78,000.00	16,080.00	20.62	61,920.00	79.38
17 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	202201140121	122,000.00	-	-	122,000.00	-	-	122,000.00	100.00
18 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201150121	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	100.00
19 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	งบลงทุน	202201150231	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			4,521,500.00	-	-	4,521,500.00	1,690,788.90	37.39	2,830,711.10	62.61

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			3,789,300.00	121,500.00	140,331.25	3,770,468.75	554,884.30	14.72	3,215,584.45	85.28
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,789,300.00	121,500.00	140,331.25	3,770,468.75	554,884.30	14.72	3,215,584.45	85.28
1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน	งบดำเนินงาน	202202050121	86,600.00	-	-	86,600.00	-	-	86,600.00	100.00
2 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	202202060121	600,000.00	-	-	600,000.00	10,300.00	1.72	589,700.00	98.28
3 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202202070121	195,000.00	-	-	195,000.00	35,000.00	17.95	160,000.00	82.05
4 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	งบดำเนินงาน	202202080121	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	100.00
5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการรับนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	202202080221	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	11,500.00	100.00
6 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	งบดำเนินงาน	202202080321	372,500.00	-	-	372,500.00	76,066.70	20.42	296,433.30	79.58
7 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	202202090121	318,500.00	-	-	318,500.00	41,800.00	13.12	276,700.00	86.88
8 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	202202090221	222,000.00	-	-	222,000.00	-	-	222,000.00	100.00
9 บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS	งบดำเนินงาน	202202090321	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	100.00
10 อบรมการพัฒนากระบวนการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์	งบดำเนินงาน	202202100121	12,600.00	-	-	12,600.00	11,600.00	92.06	1,000.00	7.94
11 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ	งบดำเนินงาน	202202110121	79,200.00	-	41,500.00	37,700.00	19,255.00	51.07	18,445.00	48.93
โอนเปลี่ยนแปลงไป โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 41,500 บาท										
12 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	งบดำเนินงาน	202202110221	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	202202110321	-	41,500.00	-	41,500.00	-	-	41,500.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เป็นเงิน 41,500 บาท										
13 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	งบดำเนินงาน	202203020121	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	100.00
14 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและผู้ดูแลระบบ	งบดำเนินงาน	202203020221	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	100.00
15 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	งบดำเนินงาน	202204040121	180,000.00	-	80,000.00	100,000.00	46,845.00	46.85	53,155.00	53.16
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท										
16 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ	งบดำเนินงาน	202204040221	648,000.00	-	-	648,000.00	303,060.00	46.77	344,940.00	53.23
17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202204040321	100,000.00	-	-	100,000.00	1,200.00	1.20	98,800.00	98.80

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
18 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202204040421	-	80,000.00	18,831.25	61,168.75	5,757.60	9.41	55,411.15	90.59
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 18,831.25 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,789,300.00	121,500.00	140,331.25	3,770,468.75	554,884.30	14.72	3,215,584.45	85.28

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองกลาง

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			8,276,000.00	61,632.00	-	8,337,632.00	6,121,574.78	73.42	2,216,057.22	26.58
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			7,300,000.00	61,632.00	-	7,361,632.00	6,056,448.10	82.27	1,305,183.90	17.73
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101190121	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	947,974.10	47.40	1,052,025.90	52.60
2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	202101200122	300,000.00	-	-	300,000.00	108,474.00	36.16	191,526.00	63.84
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	202101210144	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-	-
4 จัดทำสายคล้องคอบัตรสแกนคิวอาร์โค้ดพร้อมกรอบใส่บัตร	งบดำเนินงาน	202101221921	-	61,632.00	-	61,632.00	-	-	61,632.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 61,632 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			976,000.00	-	-	976,000.00	65,126.68	6.67	910,873.32	93.33
1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	202201160121	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
2 ค่าประกันภัยรถยนต์	งบดำเนินงาน	202201160221	300,000.00	-	-	300,000.00	21,610.48	7.20	278,389.52	92.80
3 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	202201160321	120,000.00	-	-	120,000.00	18,516.20	15.43	101,483.80	84.57
4 ค่าธรรมเนียมศาล	งบดำเนินงาน	202201160421	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	400,000.00	100.00
5 ค่าลงชื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/สานสัมพันธ์สื่อมวลชน	งบดำเนินงาน	202201160521	114,000.00	-	-	114,000.00	10,000.00	8.77	104,000.00	91.23
6 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	งบดำเนินงาน	202201160621	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
7 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทย์	งบดำเนินงาน	202201160721	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
8 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	งบดำเนินงาน	202201160821	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			8,276,000.00	61,632.00	-	8,337,632.00	6,121,574.78	73.42	2,216,057.22	26.58

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,106,400.00	185,408.00	-	1,291,808.00	829,973.16	64.25	461,834.84	35.75
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			686,400.00	182,858.00	-	869,258.00	529,903.16	60.96	339,354.84	39.04
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202106090121	686,400.00	-	-	686,400.00	406,645.16	59.24	279,754.84	40.76
2 ค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (3/2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2	งบดำเนินงาน	202101221221	-	68,000.00	-	68,000.00	8,400.00	12.35	59,600.00	87.65
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 68,000 บาท										
3 เงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2564	งบดำเนินงาน	202101221421	-	114,858.00	-	114,858.00	114,858.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 114,858 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			420,000.00	2,550.00	-	422,550.00	300,070.00	71.01	122,480.00	28.99
1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ	งบดำเนินงาน	202206030121	60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-
2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	งบดำเนินงาน	202206030221	300,000.00	-	-	300,000.00	180,070.00	60.02	119,930.00	39.98
3 ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน	งบดำเนินงาน	202206030321	60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-
4 ค่าใช้จ่ายสำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด	งบดำเนินงาน	202206030421	-	2,550.00	-	2,550.00	-	-	2,550.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียน ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 2,550 บาท										
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			33,667,600.00	397,500.00	397,500.00	33,667,600.00	20,363,173.45	60.48	13,304,426.55	39.52
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			33,667,600.00	397,500.00	397,500.00	33,667,600.00	20,363,173.45	60.48	13,304,426.55	39.52
1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ	งบบุคลากร	201101020111	5,340,000.00	-	-	5,340,000.00	2,951,801.00	55.28	2,388,199.00	44.72
2 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	งบบุคลากร	201101020211	5,388,800.00	325,500.00	-	5,714,300.00	4,168,786.00	72.95	1,545,514.00	27.05
3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว สายสนับสนุน	งบบุคลากร	201101020311	312,900.00	-	-	312,900.00	240,420.00	76.84	72,480.00	23.16
4 ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างชั่วคราว	งบบุคลากร	201101020411	72,000.00	72,000.00	-	144,000.00	108,000.00	75.00	36,000.00	25.00
5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ	งบดำเนินงาน	201101020521	220,500.00	-	-	220,500.00	147,790.00	67.02	72,710.00	32.98
6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ชั่วคราว สายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101020621	18,500.00	-	-	18,500.00	12,006.00	64.90	6,494.00	35.10

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	201101020721	124,600.00	-	-	124,600.00	54,262.00	43.55	70,338.00	56.45
8 เงินสมทบค่าครองชีพค่าจ้างพนักงานชั่วคราว	งบดำเนินงาน	201101020821	325,500.00	-	325,500.00	-	-	-	-	-
9 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานชั่วคราว สายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101020921	41,400.00	-	-	41,400.00	29,786.00	71.95	11,614.00	28.05
10 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว	งบดำเนินงาน	201101021021	120,000.00	-	72,000.00	48,000.00	36,000.00	75.00	12,000.00	25.00
11 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	งบดำเนินงาน	201101021121	2,553,600.00	-	-	2,553,600.00	1,834,000.00	71.82	719,600.00	28.18
12 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	งบดำเนินงาน	201101021221	9,446,400.00	-	-	9,446,400.00	6,236,786.96	66.02	3,209,613.04	33.98
13 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (รองอธิการ, ผู้ช่วยอธิการ, อธิการ)	งบดำเนินงาน	201101021321	532,800.00	-	-	532,800.00	14,400.00	2.70	518,400.00	97.30
14 เงินเดือนอธิการบดี	งบดำเนินงาน	201101021421	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	120,000.00	8.33	1,320,000.00	91.67
15 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101021521	4,641,600.00	-	-	4,641,600.00	3,685,135.49	79.39	956,464.51	20.61
16 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	201101021621	984,000.00	-	-	984,000.00	711,000.00	72.26	273,000.00	27.74
17 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	201101021721	7,400.00	-	-	7,400.00	-	-	7,400.00	100.00
18 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	งบดำเนินงาน	201101040121	826,800.00	-	-	826,800.00	-	-	826,800.00	100.00
19 เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	201101040221	168,000.00	-	-	168,000.00	7,000.00	4.17	161,000.00	95.83
20 ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	201101050121	826,800.00	-	-	826,800.00	-	-	826,800.00	100.00
21 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร	งบดำเนินงาน	201101050221	36,000.00	-	-	36,000.00	6,000.00	16.67	30,000.00	83.33
22 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งด้านพัสดุ	งบดำเนินงาน	201101050321	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	240,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			34,774,000.00	582,908.00	397,500.00	34,959,408.00	21,193,146.61	60.62	13,766,261.39	39.38

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			5,871,700.00	3,374,920.00	5,264,370.30	3,982,249.70	316,936.00	7.96	3,665,313.70	92.04
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			5,500,000.00	3,374,920.00	5,264,370.30	3,610,549.70	271,920.00	7.53	3,338,629.70	92.47
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101220121	2,000,000.00	3,000,000.00	2,264,370.30	2,735,629.70	-	-	2,735,629.70	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป เกี่ยวกับโครงการจำเป็นเร่งด่วนให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเงิน 2,264,370.30 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 3,000,000 บาท										
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)	งบดำเนินงาน	202101221721	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,000,000 บาท										
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางฯ	งบดำเนินงาน	202106100121	500,000.00	-	-	500,000.00	117,000.00	23.40	383,000.00	76.60
4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาฯ)	งบลงทุน	202101220731	-	154,920.00	-	154,920.00	154,920.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 154,920 บาท										
5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงระบบประปา	งบลงทุน	202101222031	-	220,000.00	-	220,000.00	-	-	220,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 220,000 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			371,700.00	-	-	371,700.00	45,016.00	12.11	326,684.00	87.89
1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ส.)	งบดำเนินงาน	202206040121	300,000.00	-	-	300,000.00	45,016.00	15.01	254,984.00	84.99
2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี	งบดำเนินงาน	202206040221	71,700.00	-	-	71,700.00	-	-	71,700.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			13,915,000.00	4,500,000.00	12,456,904.00	5,958,096.00	-	-	5,958,096.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			13,915,000.00	4,500,000.00	12,456,904.00	5,958,096.00	-	-	5,958,096.00	100.00
1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030121	5,775,000.00	2,500,000.00	6,060,929.00	2,214,071.00	-	-	2,214,071.00	100.00
2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101030221	8,140,000.00	2,000,000.00	6,395,975.00	3,744,025.00	-	-	3,744,025.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			19,786,700.00	7,874,920.00	17,721,274.30	9,940,345.70	316,936.00	3.19	9,623,409.70	96.81

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			9,011,200.00	-	-	9,011,200.00	8,893,675.00	98.70	117,525.00	1.30
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			8,800,000.00	-	-	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00	-	-
1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	202101230144	5,300,000.00	-	-	5,300,000.00	5,300,000.00	100.00	-	-
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	202101240144	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	-
3 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา (เพิ่มเติม)	งบเงินอุดหนุน	202101230244	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			211,200.00	-	-	211,200.00	93,675.00	44.35	117,525.00	55.65
1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201170121	78,400.00	-	-	78,400.00	12,410.00	15.83	65,990.00	84.17
2 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201180121	132,800.00	-	-	132,800.00	81,265.00	61.19	51,535.00	38.81
รวมงบประมาณเงินรายได้			9,011,200.00	-	-	9,011,200.00	8,893,675.00	98.70	117,525.00	1.30

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			16,883,200.00	125,563.30	-	17,008,763.30	12,920,766.30	75.97	4,087,997.00	24.03
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			14,046,000.00	125,563.30	-	14,171,563.30	11,996,173.30	84.65	2,175,390.00	15.35
1 ขาดเสียค่าเสียหายให้กับจำเลยคดีอาชญากรรม วศินสุนทร	งบดำเนินงาน	202101220821	-	125,563.30	-	125,563.30	125,563.30	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 125,563.30 บาท										
2 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบดำเนินงาน	202101250121	546,000.00	-	-	546,000.00	135,920.00	24.89	410,080.00	75.11
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	202101260144	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	4,785,986.00	95.72	214,014.00	4.28
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)	งบเงินอุดหนุน	202101260244	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	2,448,704.00	61.22	1,551,296.00	38.78
5 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	202101270144	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	-
6 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	202101280144	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-	-
7 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)	งบเงินอุดหนุน	202101280244	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,837,200.00	-	-	2,837,200.00	924,593.00	32.59	1,912,607.00	67.41
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)	งบดำเนินงาน	202201190121	500,400.00	-	-	500,400.00	96,905.00	19.37	403,495.00	80.63
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.)	งบดำเนินงาน	202201190221	75,600.00	-	-	75,600.00	23,215.00	30.71	52,385.00	69.29
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)	งบดำเนินงาน	202201190321	114,600.00	-	-	114,600.00	71,106.00	62.05	43,494.00	37.95
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน	งบดำเนินงาน	202201190421	85,200.00	-	-	85,200.00	54,081.00	63.48	31,119.00	36.52
5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202201190521	993,600.00	-	-	993,600.00	325,853.00	32.80	667,747.00	67.20
6 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202201190621	460,000.00	-	-	460,000.00	140,000.00	30.43	320,000.00	69.57
7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	งบดำเนินงาน	202201190721	140,000.00	-	-	140,000.00	118,655.00	84.75	21,345.00	15.25
8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ	งบดำเนินงาน	202201190821	29,000.00	-	-	29,000.00	7,000.00	24.14	22,000.00	75.86
9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (peer reviewer)	งบดำเนินงาน	202201190921	180,000.00	-	-	180,000.00	32,000.00	17.78	148,000.00	82.22
10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	งบดำเนินงาน	202201191021	106,800.00	-	-	106,800.00	27,778.00	26.01	79,022.00	73.99

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202201191121	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	100.00
12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ (การขอกำหนดตำแหน่ง	งบดำเนินงาน	202201191221	39,600.00	-	-	39,600.00	25,000.00	63.13	14,600.00	36.87
13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ	งบดำเนินงาน	202201191321	58,400.00	-	-	58,400.00	3,000.00	5.14	55,400.00	94.86
รวมงบประมาณเงินรายได้			16,883,200.00	125,563.30	-	17,008,763.30	12,920,766.30	75.97	4,087,997.00	24.03

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			40,314,500.00	1,523,573.00	127,511.00	41,710,562.00	19,046,693.31	45.66	22,663,868.69	54.34
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,290,500.00	1,398,612.00	-	7,689,112.00	7,167,623.51	93.22	521,488.49	6.78
1 ค่าซ่อมแซมห้องพักและห้องเรียนภายในอาคารจตุรคาร จำนวน 3 ห้อง	งบลงทุน	202101220232	-	418,722.00	-	418,722.00	-	-	418,722.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 418,722 บาท										
2 ค่าจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ศูนย์แม่สา	งบลงทุน	202101220331	-	203,300.00	-	203,300.00	201,500.00	99.11	1,800.00	0.89
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 203,300 บาท										
3 ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก บริเวณ หน้าสำนักงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบลงทุน	202101220432	-	500,000.00	-	500,000.00	496,000.00	99.20	4,000.00	0.80
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 500,000 บาท										
4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	งบลงทุน	202101220531	-	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 90,000 บาท										
5 ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำป้ายสำหรับติดตั้งอาคารหอพักนักศึกษา	งบลงทุน	202101220631	-	30,000.00	-	30,000.00	29,960.00	99.87	40.00	0.13
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 30,000 บาท										
6 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำและหุ่นลอยน้ำ	งบลงทุน	202101221031	-	93,090.00	-	93,090.00	93,090.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 93,090 บาท										
7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดควัน จำนวน 2 ชุด	งบลงทุน	202101221631	-	63,500.00	-	63,500.00	63,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 63,500 บาท										
8 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101290122	5,965,500.00	-	-	5,965,500.00	5,965,207.51	100.00	292.49	0.00
9 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202101290321	143,000.00	-	-	143,000.00	107,100.00	74.90	35,900.00	25.10
10 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202101290421	182,000.00	-	-	182,000.00	121,266.00	66.63	60,734.00	33.37

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
17 จัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว	งบลงทุน	202201201731	-	7,401.00	-	7,401.00	7,400.12	99.99	0.88	0.01
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,401 บาท										
18 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201210122	6,900,000.00	-	-	6,900,000.00	6,170,660.63	89.43	729,339.37	10.57
19 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)	งบดำเนินงาน	202201210322	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			40,314,500.00	1,523,573.00	127,511.00	41,710,562.00	19,046,693.31	45.66	22,663,868.69	54.34

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองการพัสดุ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			49,226,000.00	304,480.75	-	49,530,480.75	27,244,814.75	55.01	22,285,666.00	44.99
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			19,984,200.00	240,619.50	-	20,224,819.50	10,850,519.50	53.65	9,374,300.00	46.35
1 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202101290221	16,932,000.00	-	-	16,932,000.00	10,628,000.00	62.77	6,304,000.00	37.23
2 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง	งบดำเนินงาน	202103060121	52,200.00	-	-	52,200.00	-	-	52,200.00	100.00
3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101290522	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	100.00
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ	งบดำเนินงาน	202101420121	-	88,832.50	-	88,832.50	70,732.50	79.62	18,100.00	20.38
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์	งบเงินอุดหนุน	202101430144	-	151,787.00	-	151,787.00	151,787.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			29,241,800.00	27,881.25	-	29,269,681.25	16,358,315.25	55.89	12,911,366.00	44.11
1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202201210221	23,880,000.00	-	-	23,880,000.00	14,443,974.00	60.49	9,436,026.00	39.51
2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	งบดำเนินงาน	202201260121	2,296,400.00	-	-	2,296,400.00	1,229,700.00	53.55	1,066,700.00	46.45
3 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	งบดำเนินงาน	202201260221	1,094,400.00	-	-	1,094,400.00	656,760.00	60.01	437,640.00	39.99
4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เพิ่มเติม)	งบดำเนินงาน	202201260321	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00
5 จัดซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	งบลงทุน	202201260431	1,471,000.00	-	-	1,471,000.00	-	-	1,471,000.00	100.00
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ	งบดำเนินงาน	202201280121	-	9,050.00	-	9,050.00	9,050.00	100.00	-	-
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	202201290121	-	18,831.25	-	18,831.25	18,831.25	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			-	35,980.00	-	35,980.00	35,980.00	100.00	-	-
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ	งบดำเนินงาน	202401240121	-	1,810.00	-	1,810.00	1,810.00	100.00	-	-
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	202401250121	-	34,170.00	-	34,170.00	34,170.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			49,226,000.00	304,480.75	-	49,530,480.75	27,244,814.75	55.01	22,285,666.00	44.99

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
12 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202106111022	2,396,000.00	-	-	2,396,000.00	2,110,273.71	88.07	285,726.29	11.93
13 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202106111121	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าจ้างปรับปรุงบ้านพักวิวดอย จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 100,000 บาท										
14 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	งบดำเนินงาน	202106111221	100,000.00	-	-	100,000.00	13,900.00	13.90	86,100.00	86.10
15 ค่าจัดซื้อถุงบรรจุขยะ	งบดำเนินงาน	202106111321	70,000.00	-	-	70,000.00	38,000.00	54.29	32,000.00	45.71
16 วัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	202106111421	60,000.00	-	-	60,000.00	27,605.00	46.01	32,395.00	53.99
17 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	งบดำเนินงาน	202106111521	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าจ้างปรับปรุงบ้านพักวิวดอย จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 100,000 บาท										
18 ค่าจ้างบริการซักผ้าฆ่าเชื้อในห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลาง	งบดำเนินงาน	202106111621	90,000.00	-	5,330.00	84,670.00	-	-	84,670.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมสะพานหลัง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,330 บาท										
19 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงานป้ายประชาสัมพันธ์ และวันสำคัญต่างๆ	งบดำเนินงาน	202106111721	50,000.00	-	-	50,000.00	30,015.00	60.03	19,985.00	39.97
20 ค่าประกันภัยรถยนต์	งบดำเนินงาน	202106111821	100,000.00	-	50,441.00	49,559.00	49,558.43	100.00	0.57	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าจ้างปรับปรุงบ้านพักวิวดอย จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 43,771 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมสะพานหลัง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,670 บาท										
21 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	งบดำเนินงาน	202106110521	990,000.00	-	-	990,000.00	660,000.00	66.67	330,000.00	33.33
22 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด	งบดำเนินงาน	202106110621	2,679,800.00	-	-	2,679,800.00	1,476,026.27	55.08	1,203,773.73	44.92
23 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์จำหน่ายสินค้าและบริการ	งบลงทุน	202106111931	-	47,401.00	-	47,401.00	47,401.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 47,401 บาท										
24 ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์	งบลงทุน	202106112032	-	97,715.00	-	97,715.00	92,000.00	94.15	5,715.00	5.85
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 97,715 บาท										
25 ปรับปรุงห้องพยาบาล สำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา	งบลงทุน	202106112132	-	124,000.00	-	124,000.00	114,000.00	91.94	10,000.00	8.06
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 124,000 บาท										
26 จัดซื้อครุภัณฑ์น้ำพุ พร้อมติดตั้ง	งบลงทุน	202106112231	-	87,250.00	-	87,250.00	87,250.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่ เป็นเงิน 87,250 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
27 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ	งบลงทุน	202106112331	-	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 16,000 บาท										
28 จัดปรับปรุงจุดรวมน้ำสำหรับท่อระบายน้ำขนาดใหญ่	งบลงทุน	202106112432	-	149,000.00	-	149,000.00	149,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 149,000 บาท										
29 จัดปรับปรุงรางระบายน้ำข้างอาคารปฏิบัติการกลาง จำนวน 1 งาน	งบลงทุน	202106112532	-	140,000.00	-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 140,000 บาท										
30 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมสะพานหลัง จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	202106112631	-	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นเงิน 6,670 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างบริการซักผ้าฆ่าเชื้อห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลาง เป็นเงิน 5,330 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท										
31 ค่าจ้างปรับปรุงบ้านพักวิวดอย จำนวน 1 งาน	งบลงทุน	202106112732	-	243,771.00	-	243,771.00	233,000.00	95.58	10,771.00	4.42
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมแซมระบบจำหน่าย ไฟฟ้าของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 100,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก เป็นเงิน 100,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นเงิน 43,771 บาท										
32 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	202106120144	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			11,154,800.00	922,137.00	947,402.00	11,129,535.00	7,807,227.53	70.15	3,322,307.47	29.85

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			581,100.00	-	41,417.50	539,682.50	33,657.00	6.24	506,025.50	93.76
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			399,700.00	-	41,417.50	358,282.50	33,657.00	9.39	324,625.50	90.61
1 การจัดประชุมคณะกรรมการ ประจำปีสถาบันฯ	งบดำเนินงาน	202101390121	196,700.00	-	-	196,700.00	16,500.00	8.39	180,200.00	91.61
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	งบดำเนินงาน	202101390221	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	100.00
3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101390322	18,000.00	-	-	18,000.00	12,847.00	71.37	5,153.00	28.63
4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202101390421	80,000.00	-	41,417.50	38,582.50	4,310.00	11.17	34,272.50	88.83
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เป็นเงิน 27,732.50 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 13,685 บาท										
5 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565	งบดำเนินงาน	202101400121	6,900.00	-	-	6,900.00	-	-	6,900.00	100.00
6 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565	งบดำเนินงาน	202101400221	8,100.00	-	-	8,100.00	-	-	8,100.00	100.00
7 กิจกรรม บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ	งบดำเนินงาน	202103050121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			181,400.00	-	-	181,400.00	-	-	181,400.00	100.00
1 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	202301200121	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	100.00
2 การประชุมกองบรรณาธิการ	งบดำเนินงาน	202301200221	11,700.00	-	-	11,700.00	-	-	11,700.00	100.00
3 อบรมระบบบริหารจัดการวารสาร ThaiJo2	งบดำเนินงาน	202301200321	43,700.00	-	-	43,700.00	-	-	43,700.00	100.00
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	งบดำเนินงาน	202301210121	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			581,100.00	-	41,417.50	539,682.50	33,657.00	6.24	506,025.50	93.76

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			150,000.00	-	-	150,000.00	100,000.00	66.67	50,000.00	33.33
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			150,000.00	-	-	150,000.00	100,000.00	66.67	50,000.00	33.33
1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	150,000.00	-	-	150,000.00	100,000.00	66.67	50,000.00	33.33
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,925,000.00	69,300.00	50,000.00	3,944,300.00	1,616,133.00	40.97	2,328,167.00	59.03

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
5 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	งบดำเนินงาน	202204050221	193,000.00	-	59,000.00	134,000.00	5,911.00	4.41	128,089.00	95.59
โอนเปลี่ยนแปลงไป การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 59,000 บาท										
6 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202204050321	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	100.00
7 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	202204050421	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	100.00
8 การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน สหกิจศึกษาในนิทรรศการ สหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน	งบดำเนินงาน	202204050521	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
9 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน	งบดำเนินงาน	202204050621	36,200.00	-	-	36,200.00	-	-	36,200.00	100.00
10 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202205030121	11,000.00	-	-	11,000.00	1,450.00	13.18	9,550.00	86.82
11 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมุนเวียนทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุน	งบดำเนินงาน	202205030221	30,000.00	-	-	30,000.00	3,050.00	10.17	26,950.00	89.83
12 โครงการ CMRU KM Day ประจำปี 2564 : การจัดการความรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร	งบดำเนินงาน	202205030321	65,200.00	-	-	65,200.00	3,570.00	5.48	61,630.00	94.52
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,752,200.00	-	1,229,200.00	1,523,000.00	72,131.00	4.74	1,450,869.00	95.26

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			3,764,000.00	6,580.00	-	3,770,580.00	49,093.03	1.30	3,721,486.97	98.70
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,764,000.00	6,580.00	-	3,770,580.00	49,093.03	1.30	3,721,486.97	98.70
1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101300122	20,000.00	-	-	20,000.00	7,070.00	35.35	12,930.00	64.65
2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	202101300221	30,000.00	-	-	30,000.00	2,000.00	6.67	28,000.00	93.33
3 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202102420121	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
4 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202102420255	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
5 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ	งบเงินอุดหนุน	202102420344	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	10,000.00	0.53	1,890,000.00	99.47
6 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ	งบเงินอุดหนุน	202102420444	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	130,000.00	100.00
7 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	งบเงินอุดหนุน	202102420544	720,200.00	-	-	720,200.00	-	-	720,200.00	100.00
8 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-TVET Project	งบเงินอุดหนุน	202102430144	69,700.00	-	-	69,700.00	-	-	69,700.00	100.00
9 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202103030121	80,000.00	-	-	80,000.00	11,916.00	14.90	68,084.00	85.11
10 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202103030255	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	400,000.00	100.00
11 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202103030321	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
12 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)	งบดำเนินงาน	202103030422	20,000.00	-	-	20,000.00	11,527.03	57.64	8,472.97	42.36
13 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project	งบเงินอุดหนุน	202103040144	131,800.00	-	-	131,800.00	-	-	131,800.00	100.00
14 Passage to ASEAN (P2A)	งบดำเนินงาน	202104470121	20,400.00	-	-	20,400.00	-	-	20,400.00	100.00
15 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A)	งบเงินอุดหนุน	202104470244	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร	งบรายจ่ายอื่น	202104470355	25,400.00	-	-	25,400.00	-	-	25,400.00	100.00
17 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	งบดำเนินงาน	202104480121	64,500.00	-	-	64,500.00	-	-	64,500.00	100.00
18 ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ให้กับอาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	202101221531	-	6,580.00	-	6,580.00	6,580.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 6,580 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,764,000.00	6,580.00	-	3,770,580.00	49,093.03	1.30	3,721,486.97	98.70

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			55,000.00	-	-	55,000.00	1,926.00	3.50	53,074.00	96.50
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			55,000.00	-	-	55,000.00	1,926.00	3.50	53,074.00	96.50
1 ค่าบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัวและศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	202101310121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัวและศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	202101320121	5,000.00	-	-	5,000.00	1,926.00	38.52	3,074.00	61.48
รวมงบประมาณเงินรายได้			55,000.00	-	-	55,000.00	1,926.00	3.50	53,074.00	96.50

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			154,300.00	-	-	154,300.00	6,535.00	4.24	147,765.00	95.76
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			154,300.00	-	-	154,300.00	6,535.00	4.24	147,765.00	95.76
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)	งบดำเนินงาน	202202130121	15,800.00	-	-	15,800.00	950.00	6.01	14,850.00	93.99
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)	งบดำเนินงาน	202202130221	15,800.00	-	-	15,800.00	-	-	15,800.00	100.00
3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202202140122	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	งบดำเนินงาน	202202140221	20,000.00	-	-	20,000.00	5,585.00	27.93	14,415.00	72.08
5 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไป (ผู้บริหาร บุคลากรและคณะกรรมการ ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์)	งบดำเนินงาน	202202150121	99,700.00	-	-	99,700.00	-	-	99,700.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	2,630,295.00	-	2,630,295.00	2,629,995.00	99.99	300.00	0.01
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	2,630,295.00	-	2,630,295.00	2,629,995.00	99.99	300.00	0.01
1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	201101031021	-	1,655,505.00	-	1,655,505.00	1,655,505.00	100.00	-	-
2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	201101031521	-	974,790.00	-	974,790.00	974,490.00	99.97	300.00	0.03
รวมงบประมาณเงินรายได้			154,300.00	2,630,295.00	-	2,784,595.00	2,636,530.00	94.68	148,065.00	5.32

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			215,000.00	-	-	215,000.00	30,000.00	13.95	185,000.00	86.05
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			215,000.00	-	-	215,000.00	30,000.00	13.95	185,000.00	86.05
1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101330122	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
2 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202102440121	210,000.00	-	-	210,000.00	30,000.00	14.29	180,000.00	85.71
รวมงบประมาณเงินรายได้			215,000.00	-	-	215,000.00	30,000.00	13.95	185,000.00	86.05

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชานี้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	20.00	40,000.00	80.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	20.00	40,000.00	80.00
1 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์	งบดำเนินงาน	202101340121	25,000.00	-	-	25,000.00	10,000.00	40.00	15,000.00	60.00
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	202101340221	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
1 การอบรมเรื่อง “การสร้างอาชีพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชานี้”	งบดำเนินงาน	203101010121	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			120,000.00	-	-	120,000.00	10,000.00	8.33	110,000.00	91.67

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			175,000.00	-	-	175,000.00	30,538.00	17.45	144,462.00	82.55
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			75,000.00	-	-	75,000.00	30,538.00	40.72	44,462.00	59.28
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	202101350121	75,000.00	-	-	75,000.00	30,538.00	40.72	44,462.00	59.28
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
1 จัดทำคู่มือจัดการประชุมวิชาการ อพ.สธ.	งบดำเนินงาน	202303010121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	202303010221	97,500.00	-	-	97,500.00	-	-	97,500.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			175,000.00	-	-	175,000.00	30,538.00	17.45	144,462.00	82.55

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			29,400.00	-	-	29,400.00	-	-	29,400.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			29,400.00	-	-	29,400.00	-	-	29,400.00	100.00
1 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ	งบดำเนินงาน	202101360121	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00	100.00
2 สัญจรและเผยแพร่เอกสารความรู้	งบดำเนินงาน	202101370121	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	5,800.00	100.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการ	งบดำเนินงาน	202101380121	13,700.00	-	-	13,700.00	-	-	13,700.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			29,400.00	-	-	29,400.00	-	-	29,400.00	100.00

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			532,100.00	-	-	532,100.00	157,874.00	29.67	374,226.00	70.33
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			532,100.00	-	-	532,100.00	157,874.00	29.67	374,226.00	70.33
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	202201240121	232,500.00	-	-	232,500.00	133,184.00	57.28	99,316.00	42.72
2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201250122	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	202206050121	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202206060121	247,100.00	-	-	247,100.00	24,690.00	9.99	222,410.00	90.01
5 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202206070121	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	42,500.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			532,100.00	-	-	532,100.00	157,874.00	29.67	374,226.00	70.33

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

งบประมาณเงินคงคลัง

สรุปงบประมาณเงินคงคลัง (จากเงินรายได้) เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/ รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564						
วิทยาลัยนานาชาติ						
1	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนนานาชาติ จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	20,980,000.00	-	20,980,000.00	302107010532
สำนักงานอธิการบดี						
2	ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	งบลงทุน	72,000,000.00	33,219,053.44	38,780,946.56	302107010132
3	ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2	งบลงทุน	72,000,000.00	55,397,022.73	16,602,977.27	302107010232
4	ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	48,611,700.00	-	48,611,700.00	302107010332
5	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง	งบลงทุน	128,750,000.00	-	128,750,000.00	302107010432
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			342,341,700.00	88,616,076.17	253,725,623.83	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

งบประมาณเงินก้อนเหลือมปี

สรุปงบประมาณเงินก้อนต่อปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณแผ่นดิน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเงินต่อปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563			88,993,892.50	83,701,491.30	5,292,401.20	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			47,250,000.00	44,435,460.73	2,814,539.27	
1	กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	47,250,000.00	44,435,460.73	2,814,539.27	502107010132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			24,154,700.00	24,099,231.82	55,468.18	
2	ชุดครุภัณฑ์ห้องปลอดเชื้อ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	392,200.00	392,200.00	-	502202010131
3	ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องซัง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	659,900.00	659,900.00	-	502202010231
4	ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	960,100.00	960,100.00	-	502202010331
5	ชุดครุภัณฑ์ห้อง DATA ROOM ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	168,200.00	168,200.00	-	502202010431
6	ชุดครุภัณฑ์ห้องทำน้ำ RO DI น้ำแข็ง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	102,200.00	102,200.00	-	502202010531
7	ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บอุปกรณ์ เครื่องแก้ว และห้องล้าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	2,364,100.00	2,364,100.00	-	502202010631
8	ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องซัง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	2,247,700.00	2,247,700.00	-	502202010731
9	ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บสารเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	1,973,600.00	1,918,131.82	55,468.18	502202010831
10	ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บเครื่องมือ ภาควิชาฟิสิกส์	งบลงทุน	1,730,600.00	1,730,600.00	-	502202010931
11	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์	งบลงทุน	3,193,400.00	3,193,400.00	-	502202011031
12	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางทฤษฎี ภาควิชาฟิสิกส์	งบลงทุน	1,077,800.00	1,077,800.00	-	502202011131
13	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	งบลงทุน	4,590,600.00	4,590,600.00	-	502202011231
14	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และเคมีสิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	3,589,800.00	3,589,800.00	-	502202011331
15	ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ภาควิชาเคมี	งบลงทุน	1,104,500.00	1,104,500.00	-	502202011431

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี			17,589,192.50	15,166,798.75	2,422,393.75	
16	อาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย	งบลงทุน	957,000.00	957,000.00	-	502207010132
17	อาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ต.สะलग อ.แมริม จ.เชียงใหม่	งบลงทุน	9,290,592.50	6,868,198.75	2,422,393.75	502207010232
18	อาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ต.สะलग อ.แมริม จ.เชียงใหม่	งบลงทุน	7,341,600.00	7,341,600.00	-	502207010332
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			88,993,892.50	83,701,491.30	5,292,401.20	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

สรุปงบประมาณกันเหลือปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณเงินรายได้)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอกันเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563			16,896,733.47	7,208,399.39	9,688,334.08	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			6,230,000.00	4,937,273.42	1,292,726.58	
1	สมทบงบประมาณเงินแผ่นดินการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	6,230,000.00	4,937,273.42	1,292,726.58	702207010332
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			5,829,698.00	-	5,829,698.00	
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	5,829,698.00	-	5,829,698.00	702207010132
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			209,327.35	198,863.35	10,464.00	
3	สมทบค่าก่อสร้างถนนทางเข้าหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบลงทุน	209,327.35	198,863.35	10,464.00	702207010232
สำนักทะเบียนและประมวลผล			420,000.00	420,000.00	-	
4	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	งบดำเนินงาน	420,000.00	420,000.00	-	702207020121
สำนักงานอธิการบดี			3,943,559.12	1,396,700.00	2,546,859.12	
5	คืนค่าหลักประกันสัญญาการก่อสร้างโรงอาหาร พร้อมสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ ณ ศูนย์เวียงบัว	งบดำเนินงาน	1,396,700.00	1,396,700.00	-	702107010121
6	ค่าจ้างเพิ่มจากสัญญาการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย	งบลงทุน	51,171.66	-	51,171.66	702107020132
7	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมทั้งระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ศูนย์แมริม	งบลงทุน	2,495,687.46	-	2,495,687.46	702107020232
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			264,149.00	255,562.62	8,586.38	
8	ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ	งบลงทุน	228,640.00	221,562.62	7,077.38	702107020332

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
9	ปรับปรุงบริเวณหลังบ้านหอพักริมตอพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีต	งบลงทุน	35,509.00	34,000.00	1,509.00	702107020432
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562			10,197,289.28	2,108,743.68	8,088,545.60	
คณะครุศาสตร์			797,289.28	797,289.28	-	
10	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	797,289.28	797,289.28	-	802107010132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,400,000.00	1,311,454.40	88,545.60	
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	1,400,000.00	1,311,454.40	88,545.60	802207010132
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			8,000,000.00	-	8,000,000.00	
12	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	8,000,000.00	-	8,000,000.00	802207010232
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561			28,060,997.03	15,915,646.51	12,145,350.52	
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			22,250,494.00	12,096,474.00	10,154,020.00	
13	ก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบลงทุน	6,079,034.00	6,079,034.00	-	902207010132
14	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	16,171,460.00	6,017,440.00	10,154,020.00	902207020132
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			5,810,503.03	3,819,172.51	1,991,330.52	
15	ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 10 หลัง บริเวณรอบโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 720 กิโลวัตต์	งบลงทุน	3,590,503.03	3,590,503.03	-	902207010232
16	ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	งบลงทุน	2,089,518.00	98,187.48	1,991,330.52	902207010332
17	ค่าปรับโครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	130,482.00	130,482.00	-	902207010421
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			55,155,019.78	25,232,789.58	29,922,230.20	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

สรุปงบประมาณกันเหลือมปีเงินคงคลัง (อนุมัติจากเงินรายได้) เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563			255,895,076.50	93,787,277.70	162,107,798.80	
คณะครุศาสตร์			19,565,000.00	19,565,000.00	-	
1	สมทบค่าก่อสร้างอาคารหอพัก หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	19,565,000.00	19,565,000.00	-	B02107020132
วิทยาลัยนานาชาติ			38,000,000.00	-	38,000,000.00	
2	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	งบลงทุน	38,000,000.00	-	38,000,000.00	B02107020232
สำนักงานอธิการบดี			198,330,076.50	74,222,277.70	124,107,798.80	
3	รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมวางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างระยะทาง 1 กิโลเมตร	งบลงทุน	18,704,848.43	647,480.54	18,057,367.89	B02107020332
4	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬาากลาง	งบลงทุน	128,164,480.42	58,949,161.34	69,215,319.08	B02107020432
5	ก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกล้วยา	งบลงทุน	8,609,111.83	6,209,000.00	2,400,111.83	B02107010132
6	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	งบลงทุน	2,626,986.56	2,626,986.56	-	B02107010232
7	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2	งบลงทุน	5,789,649.26	5,789,649.26	-	B02107010332
8	ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	34,435,000.00	-	34,435,000.00	B02107020532
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562			49,123,156.80	27,673,777.60	21,449,379.20	
วิทยาลัยนานาชาติ			15,490,900.00	14,517,294.40	973,605.60	
9	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	งบลงทุน	15,490,900.00	14,517,294.40	973,605.60	A02107020132

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเงินเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี			33,632,256.80	13,156,483.20	20,475,773.60	
10	ก่อสร้างอาคารและโรงเรียนพัฒนาศายพันธ์และปลูกปัญญา	งบลงทุน	2,656,102.40	-	2,656,102.40	A02107010132
11	ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	30,976,154.40	13,156,483.20	17,819,671.20	A02107020232
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			305,018,233.30	121,461,055.30	183,557,178.00	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564