



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564

ภาคที่ 1

งบประมาณแผ่นดิน

ตารางที่ 1.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	38,593,300.00	9,458,288.06	1.40	29,135,011.94	4.32
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกกระดับคุณภาพการศึกษา	554,876,300.00	107,030,014.55	15.87	447,846,285.45	66.41
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	69,630,400.00	12,456,424.00	1.85	57,173,976.00	8.48
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	11,305,600.00	2,230,577.09	0.33	9,075,022.91	1.35
รวมทั้งสิ้น	674,405,600.00	131,175,303.70	19.45	543,230,296.30	80.55

ตารางที่ 1.2 แผนจัดสรรประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก :จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	77,268,800	8,022,100	-	369,253,500	-	454,544,400
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	77,268,800	8,022,100	-	369,253,500	-	454,544,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	143,562,000	38,525,700	-	182,087,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	59,127,200	16,404,600	-	75,531,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	84,434,800	11,583,000	-	96,017,800
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
โครงการ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน						
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุการศึกษา 4.0						
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31,062,000	-	31,062,000
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30,862,000	-	30,862,000
โครงการ 2 : โครงการตามรอยครูภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน	-	-	-	200,000	-	200,000
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม						
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3,711,500	-	3,711,500
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	3,711,500	-	3,711,500
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
รวมงบประมาณ	77,268,800	8,022,100	143,562,000	445,552,700	-	674,405,600

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

ตารางที่ 1.3 แผนจัดสรรประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	จัดสรร	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	454,544,400.00	19,891,704.84	2,340,735.48	-	89,919,186.91	-	112,151,627.23	24.67	342,392,772.77	75.33
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	454,544,400.00	19,891,704.84	2,340,735.48	-	89,919,186.91	-	112,151,627.23	24.67	342,392,772.77	75.33
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	182,087,700.00	-	-	59,750.00	10,297,373.42	-	10,357,123.42	5.69	171,730,576.58	94.31
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	75,531,800.00	-	-	-	4,855,740.40	-	4,855,740.40	6.43	70,676,059.60	93.57
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	96,017,800.00	-	-	59,750.00	2,807,133.02	-	2,866,883.02	2.99	93,150,916.98	97.01
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100.00	-	-	-	2,634,500.00	-	2,634,500.00	25.00	7,903,600.00	75.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2,000,000.00	-	-	-	657,495.00	-	657,495.00	32.87	1,342,505.00	67.13
โครงการ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า	2,000,000.00	-	-	-	657,495.00	-	657,495.00	32.87	1,342,505.00	67.13
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน										
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0										
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31,062,000.00	-	-	-	7,715,500.00	-	7,715,500.00	24.84	23,346,500.00	75.16
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,862,000.00	-	-	-	7,715,500.00	-	7,715,500.00	25.00	23,146,500.00	75.00
โครงการ 2 : โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม										
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,711,500.00	-	-	-	293,558.05	-	293,558.05	7.91	3,417,941.95	92.09
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	3,711,500.00	-	-	-	293,558.05	-	293,558.05	7.91	3,417,941.95	92.09
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
รวมงบประมาณ	674,405,600.00	19,891,704.84	2,340,735.48	59,750.00	108,883,113.38	-	131,175,303.70	19.45	543,230,296.30	80.55

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

ตารางที่ 1.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	38,593,300.00	2,247,510.00	121,048.50	-	7,089,729.56	-	9,458,288.06	24.51	29,135,011.94	75.49
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	24,649,000.00	1,667,220.00	182,525.34	59,750.00	3,604,130.50	-	5,513,625.84	22.37	19,135,374.16	77.63
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	131,644,800.00	3,930,240.00	310,500.00	-	16,811,965.81	-	21,052,705.81	15.99	110,592,094.19	84.01
4 คณะวิทยาการจัดการ	51,669,800.00	3,924,720.00	237,011.52	-	8,884,344.00	-	13,046,075.52	25.25	38,623,724.48	74.75
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	116,681,300.00	5,120,814.84	571,491.10	-	17,968,530.00	-	23,660,835.94	20.28	93,020,464.06	79.72
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	21,798,200.00	-	160,800.00	-	5,115,162.49	-	5,275,962.49	24.20	16,522,237.51	75.80
7 วิทยาลัยนานาชาติ	12,738,100.00	-	-	-	3,205,680.00	-	3,205,680.00	25.17	9,532,420.00	74.83
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	4,613,700.00	-	-	-	1,152,282.00	-	1,152,282.00	24.98	3,461,418.00	75.02
9 บัณฑิตวิทยาลัย	2,402,600.00	-	-	-	598,956.00	-	598,956.00	24.93	1,803,644.00	75.07
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	20,638,600.00	-	-	-	4,326,458.05	-	4,326,458.05	20.96	16,312,141.95	79.04
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4,544,200.00	-	100,800.00	-	823,454.00	-	924,254.00	20.34	3,619,946.00	79.66
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,454,800.00	154,260.00	194,400.00	-	663,654.00	-	1,012,314.00	29.30	2,442,486.00	70.70
13 สำนักหอสมุด	9,027,500.00	-	127,200.00	-	1,839,754.87	-	1,966,954.87	21.79	7,060,545.13	78.21
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	6,193,500.00	-	-	-	1,532,024.00	-	1,532,024.00	24.74	4,661,476.00	75.26
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	8,137,000.00	111,390.00	33,600.00	-	1,786,472.54	-	1,931,462.54	23.74	6,205,537.46	76.26
16 กองกลาง	3,808,200.00	-	-	-	539,270.79	-	539,270.79	14.16	3,268,929.21	85.84
17 กองคลัง	60,789,900.00	2,474,430.00	273,872.02	-	10,592,458.00	-	13,340,760.02	21.95	47,449,139.98	78.05
18 กองนโยบายและแผน	31,001,500.00	-	-	-	7,720,792.00	-	7,720,792.00	24.90	23,280,708.00	75.10
19 กองพัฒนานักศึกษา	180,000.00	-	-	-	5,474.00	-	5,474.00	3.04	174,526.00	96.96
20 กองบริหารงานบุคคล	216,000.00	-	-	-	10,600.00	-	10,600.00	4.91	205,400.00	95.09
21 กองอาคารสถานที่	66,049,100.00	-	-	-	6,119,819.77	-	6,119,819.77	9.27	59,929,280.23	90.73
22 กองการพัสดุ	333,000.00	-	-	-	82,875.00	-	82,875.00	24.89	250,125.00	75.11
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	4,970,700.00	-	-	-	1,328,265.00	-	1,328,265.00	26.72	3,642,435.00	73.28
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	889,900.00	-	-	-	227,395.00	-	227,395.00	25.55	662,505.00	74.45

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,472,900.00	93,630.00	9,487.00	-	265,095.00	-	368,212.00	25.00	1,104,688.00	75.00
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,418,300.00	-	-	-	597,084.00	-	597,084.00	24.69	1,821,216.00	75.31
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	1,388,800.00	-	-	-	338,484.00	-	338,484.00	24.37	1,050,316.00	75.63
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	2,023,800.00	-	-	-	428,832.00	-	428,832.00	21.19	1,594,968.00	78.81
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	1,937,800.00	-	-	-	381,718.00	-	381,718.00	19.70	1,556,082.00	80.30
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,558,500.00	-	-	-	493,563.00	-	493,563.00	19.29	2,064,937.00	80.71
31 ศูนย์ภาษา	1,380,600.00	-	-	-	332,358.00	-	332,358.00	24.07	1,048,242.00	75.93
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	338,000.00	-	-	-	73,566.00	-	73,566.00	21.77	264,434.00	78.23
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	11,161,700.00	-	-	-	2,770,154.00	-	2,770,154.00	24.82	8,391,546.00	75.18
34 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	2,493,300.00	167,490.00	18,000.00	-	420,978.00	-	606,468.00	24.32	1,886,832.00	75.68
35 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	397,700.00	-	-	-	94,239.00	-	94,239.00	23.70	303,461.00	76.30
36 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	21,809,500.00	-	-	-	657,495.00	-	657,495.00	3.01	21,152,005.00	96.99
รวมงบประมาณเงินรายได้	674,405,600.00	19,891,704.84	2,340,735.48	59,750.00	108,883,113.38	-	131,175,303.70	19.45	543,230,296.30	80.55

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			736,500.00	-	-	736,500.00	17,926.35	2.43	718,573.65	97.57
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			736,500.00	-	-	736,500.00	17,926.35	2.43	718,573.65	97.57
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์			304,200.00	-	-	304,200.00	15,126.35	4.97	289,073.65	95.03
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101010144	101,700.00	-	-	101,700.00	15,126.35	14.87	86,573.65	85.13
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102101010244	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101010344	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	102101010444	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์			432,300.00	-	-	432,300.00	2,800.00	0.65	429,500.00	99.35
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102010144	414,300.00	-	-	414,300.00	2,800.00	0.68	411,500.00	99.32
2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102102010244	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			37,846,300.00	10,500.00	-	37,856,800.00	9,440,361.71	24.94	28,416,438.29	75.06
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			37,846,300.00	10,500.00	-	37,856,800.00	9,440,361.71	24.94	28,416,438.29	75.06
1 เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา	งบบุคลากร	-	7,674,300.00	-	-	7,674,300.00	1,800,240.00	23.46	5,874,060.00	76.54
2 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	339,700.00	-	-	339,700.00	84,090.00	24.75	255,610.00	75.25
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	211,100.00	-	-	211,100.00	51,780.00	24.53	159,320.00	75.47
4 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 9 อัตรา	งบบุคลากร	-	656,400.00	-	-	656,400.00	147,300.00	22.44	509,100.00	77.56
5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา	งบบุคลากร	-	403,200.00	-	-	403,200.00	164,100.00	40.70	239,100.00	59.30
6 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	9,000.00	-	-	9,000.00	1,500.00	16.67	7,500.00	83.33
7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
8 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 9 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	119,548.50	23.50	389,251.50	76.50
9 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 54 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	22,905,600.00	-	-	22,905,600.00	5,745,360.00	25.08	17,160,240.00	74.92
10 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 10 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	3,054,000.00	-	-	3,054,000.00	767,460.00	25.13	2,286,540.00	74.87
11 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 64 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	576,000.00	-	-	576,000.00	93,000.00	16.15	483,000.00	83.85

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
12 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 64 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	768,500.00	-	-	768,500.00	168,597.00	21.94	599,903.00	78.06
13 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	739,200.00	-	-	739,200.00	291,586.21	39.45	447,613.79	60.55
14 ค่าตรวจสอบสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	500.00	-	500.00	500.00	100.00	-	-
15 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	5,000.00	-	5,000.00	2,900.00	58.00	2,100.00	42.00
16 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	5,000.00	-	5,000.00	2,400.00	48.00	2,600.00	52.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			38,582,800.00	10,500.00	-	38,593,300.00	9,458,288.06	24.51	29,135,011.94	75.49

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,794,800.00	-	475,000.00	2,319,800.00	123,551.50	5.33	2,196,248.50	94.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,794,800.00	-	475,000.00	2,319,800.00	123,551.50	5.33	2,196,248.50	94.67
1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร			207,900.00	-	-	207,900.00	63,801.50	30.69	144,098.50	69.31
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201010144	68,400.00	-	-	68,400.00	3,160.00	4.62	65,240.00	95.38
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102201010244	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201010344	90,000.00	-	-	90,000.00	58,641.50	65.16	31,358.50	34.84
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	102201010444	22,500.00	-	-	22,500.00	2,000.00	8.89	20,500.00	91.11
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร			150,700.00	-	-	150,700.00	-	-	150,700.00	100.00
2.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102202010144	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-	16,200.00	100.00
2.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสื่อการเรียนการสอน ประจำคณะและภาควิชา	งบเงินอุดหนุน	102202010244	116,500.00	-	-	116,500.00	-	-	116,500.00	100.00
2.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	งบเงินอุดหนุน	102202010344	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
2.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค	งบเงินอุดหนุน	102202010444	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
3 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร			2,436,200.00	-	475,000.00	1,961,200.00	59,750.00	3.05	1,901,450.00	96.95
3.1 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102202020131	288,000.00	-	288,000.00	-	-	-	-	-
3.2 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	102202020231	128,000.00	-	128,000.00	-	-	-	-	-
3.3 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (micropipette) ขนาด 1 มิลลิลิตร จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	102202020331	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
3.4 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (micropipette) ขนาด 0.25 มิลลิลิตร จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102202020431	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
3.5 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102202020531	17,500.00	-	-	17,500.00	16,050.00	91.71	1,450.00	8.29
3.6 เครื่องให้ความร้อน (Hot plate) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102202020631	9,700.00	-	-	9,700.00	9,700.00	100.00	-	-
3.7 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิตามแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	102202020731	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	100.00
3.8 เครื่องกำหนดพิกัดแบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	102202020831	49,000.00	-	49,000.00	-	-	-	-	-
3.9 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102202020931	24,000.00	-	-	24,000.00	24,000.00	100.00	-	-
3.10 เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102202021031	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			22,309,200.00	20,000.00	-	22,329,200.00	5,390,074.34	24.14	16,939,125.66	75.86
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			22,309,200.00	20,000.00	-	22,329,200.00	5,390,074.34	24.14	16,939,125.66	75.86
1 เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา	งบบุคลากร	-	4,441,700.00	-	-	4,441,700.00	1,155,180.00	26.01	3,286,520.00	73.99
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบบุคลากร	-	653,300.00	-	-	653,300.00	161,940.00	24.79	491,360.00	75.21
3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	252,000.00	-	-	252,000.00	63,000.00	25.00	189,000.00	75.00
4 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา	งบบุคลากร	-	573,600.00	-	-	573,600.00	143,400.00	25.00	430,200.00	75.00
5 ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ สำหรับข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา	งบบุคลากร	-	454,800.00	-	-	454,800.00	143,700.00	31.60	311,100.00	68.40
6 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	18,000.00	-	-	18,000.00	3,000.00	16.67	15,000.00	83.33
7 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	9,000.00	-	-	9,000.00	1,500.00	16.67	7,500.00	83.33
8 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
9 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
10 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 5 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	178,025.34	34.99	330,774.66	65.01
11 ค่าจ้างบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 19 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	8,776,800.00	-	-	8,776,800.00	2,032,880.00	23.16	6,743,920.00	76.84
12 ค่าจ้างบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 21 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	5,742,000.00	-	-	5,742,000.00	1,322,955.00	23.04	4,419,045.00	76.96
13 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 40 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	353,700.00	-	-	353,700.00	53,707.00	15.18	299,993.00	84.82
14 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 40 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	389,600.00	-	-	389,600.00	82,297.00	21.12	307,303.00	78.88
15 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
16 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	20,000.00	-	20,000.00	14,890.00	74.45	5,110.00	25.55
รวมงบประมาณแผ่นดิน			25,104,000.00	20,000.00	475,000.00	24,649,000.00	5,513,625.84	22.37	19,135,374.16	77.63

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แแผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			47,044,100.00	-	-	47,044,100.00	9,433.20	0.02	47,034,666.80	99.98
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			47,044,100.00	-	-	47,044,100.00	9,433.20	0.02	47,034,666.80	99.98
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			453,600.00	-	-	453,600.00	9,433.20	2.08	444,166.80	97.92
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102102020144	188,100.00	-	-	188,100.00	9,433.20	5.01	178,666.80	94.99
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102102020244	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	102102020344	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102102020444	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
2 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,032,800.00	-	-	1,032,800.00	-	-	1,032,800.00	100.00
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102101020144	486,000.00	-	-	486,000.00	-	-	486,000.00	100.00
2.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร	งบเงินอุดหนุน	102101020244	297,000.00	-	-	297,000.00	-	-	297,000.00	100.00
2.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัด	งบเงินอุดหนุน	102101020344	204,800.00	-	-	204,800.00	-	-	204,800.00	100.00
2.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4	งบเงินอุดหนุน	102101020444	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
3 การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการสอน ภาควิชาดนตรี และศิลปะการแสดง			2,590,000.00	-	-	2,590,000.00	-	-	2,590,000.00	100.00
3.1 ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการสอนภาควิชาดนตรี และศิลปะการแสดง จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	102102030131	2,590,000.00	-	-	2,590,000.00	-	-	2,590,000.00	100.00
4 การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต			2,317,000.00	-	-	2,317,000.00	-	-	2,317,000.00	100.00
4.1 ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	102102040131	2,317,000.00	-	-	2,317,000.00	-	-	2,317,000.00	100.00
5 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคารเรียนรวมปฏิบัติ และปฏิบัติการกลาง)			40,650,700.00	-	-	40,650,700.00	-	-	40,650,700.00	100.00
5.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)	งบลงทุน	102102050132	40,650,700.00	-	-	40,650,700.00	-	-	40,650,700.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
ผลผลิต : โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม			200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
1 ตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม			200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการสำรวจสภาพบริบทข้อมูลภูมิปัญญาล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	งบเงินอุดหนุน	103201010144	8,600.00	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	100.00
1.2 การสำรวจและเก็บข้อมูลพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับศักยภาพการใช้งานข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา	งบเงินอุดหนุน	103201010244	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และแอปพลิเคชันโครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนา	งบเงินอุดหนุน	103201010344	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบผสมผสานการเรียนรู้	งบเงินอุดหนุน	103201010444	17,200.00	-	-	17,200.00	-	-	17,200.00	100.00
1.5 การทดลองทริท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบผสมผสานการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา	งบเงินอุดหนุน	103201010544	19,200.00	-	-	19,200.00	-	-	19,200.00	100.00
1.6 การจัดเวทีเพื่อเปิดตัวระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และแอปพลิเคชันโครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนา และคืนข้อมูลสู่ชุมชน	งบเงินอุดหนุน	103201010644	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			84,330,700.00	70,000.00	-	84,400,700.00	21,043,272.61	24.93	63,357,427.39	75.07
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			84,330,700.00	70,000.00	-	84,400,700.00	21,043,272.61	24.93	63,357,427.39	75.07
1 เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 21 อัตรา	งบบุคลากร	-	10,941,400.00	-	-	10,941,400.00	2,839,380.00	25.95	8,102,020.00	74.05
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบบุคลากร	-	654,300.00	-	-	654,300.00	162,060.00	24.77	492,240.00	75.23
3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา	งบบุคลากร	-	840,000.00	-	-	840,000.00	630,000.00	75.00	210,000.00	25.00
4 ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา	งบบุคลากร	-	1,680,000.00	-	-	1,680,000.00	-	-	1,680,000.00	100.00
5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา	งบบุคลากร	-	537,600.00	-	-	537,600.00	134,400.00	25.00	403,200.00	75.00
6 ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการสำหรับข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา	งบบุคลากร	-	470,400.00	-	-	470,400.00	164,400.00	34.95	306,000.00	65.05
7 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	18,000.00	-	-	18,000.00	3,000.00	16.67	15,000.00	83.33
8 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
9 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	36,000.00	-	-	36,000.00	13,500.00	37.50	22,500.00	62.50
10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
11 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	1,700.00	100.00
12 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00
13 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 21 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	174,000.00	34.20	334,800.00	65.80

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
14 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน จำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	480,000.00	-	-	480,000.00	120,000.00	25.00	360,000.00	75.00
15 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 134 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	58,248,000.00	-	-	58,248,000.00	14,367,387.00	24.67	43,880,613.00	75.33
16 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 16 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	5,234,400.00	-	-	5,234,400.00	1,246,560.00	23.81	3,987,840.00	76.19
17 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 150 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	220,986.00	16.37	1,129,014.00	83.63
18 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 150 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,818,900.00	-	-	1,818,900.00	445,055.00	24.47	1,373,845.00	75.53
19 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,462,800.00	-	-	1,462,800.00	458,551.61	31.35	1,004,248.39	68.65
20 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	50,000.00	-	50,000.00	48,743.00	97.49	1,257.00	2.51
21 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	20,000.00	-	20,000.00	15,250.00	76.25	4,750.00	23.75
รวมงบประมาณแผ่นดิน			131,574,800.00	70,000.00	-	131,644,800.00	21,052,705.81	15.99	110,592,094.19	84.01

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,057,900.00	-	-	1,057,900.00	44,450.00	4.20	1,013,450.00	95.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,057,900.00	-	-	1,057,900.00	44,450.00	4.20	1,013,450.00	95.80
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			319,500.00	-	-	319,500.00	37,250.00	11.66	282,250.00	88.34
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101030144	117,000.00	-	-	117,000.00	37,250.00	31.84	79,750.00	68.16
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102101030244	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	102101030344	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	100.00
1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102101030444	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ			565,100.00	-	-	565,100.00	7,200.00	1.27	557,900.00	98.73
2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102060144	216,000.00	-	-	216,000.00	-	-	216,000.00	100.00
2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102060244	282,500.00	-	-	282,500.00	-	-	282,500.00	100.00
2.3 กิจกรรมปฐมนิเทศ - ปิฉฉฉฉฉฉ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบเงินอุดหนุน	102102070144	22,600.00	-	-	22,600.00	7,200.00	31.86	15,400.00	68.14
2.4 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน 11 หลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102102080144	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	44,000.00	100.00
3 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Conference) เพื่อการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			173,300.00	-	-	173,300.00	-	-	173,300.00	100.00
3.1 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Conference) เพื่อการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	102102090131	173,300.00	-	-	173,300.00	-	-	173,300.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			50,571,900.00	40,000.00	-	50,611,900.00	13,001,625.52	25.69	37,610,274.48	74.31
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			50,571,900.00	40,000.00	-	50,611,900.00	13,001,625.52	25.69	37,610,274.48	74.31
1 เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 19 อัตรา	งบบุคลากร	-	12,105,900.00	-	-	12,105,900.00	3,136,980.00	25.91	8,968,920.00	74.09
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา	งบบุคลากร	-	982,800.00	-	-	982,800.00	243,540.00	24.78	739,260.00	75.22
3 เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา	งบบุคลากร	-	1,028,400.00	-	-	1,028,400.00	257,100.00	25.00	771,300.00	75.00
4 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา	งบบุคลากร	-	961,200.00	-	-	961,200.00	287,100.00	29.87	674,100.00	70.13
5 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	27,000.00	-	-	27,000.00	4,500.00	16.67	22,500.00	83.33
6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00
7 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	63,600.00	47.32	70,800.00	52.68

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
8 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 10 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	168,911.52	33.20	339,888.48	66.80
9 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 64 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	28,485,600.00	-	-	28,485,600.00	7,285,740.00	25.58	21,199,860.00	74.42
10 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 11 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	3,594,000.00	-	-	3,594,000.00	903,090.00	25.13	2,690,910.00	74.87
11 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	675,000.00	-	-	675,000.00	114,000.00	16.89	561,000.00	83.11
12 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	873,300.00	-	-	873,300.00	209,213.00	23.96	664,087.00	76.04
13 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,194,000.00	-	-	1,194,000.00	298,500.00	25.00	895,500.00	75.00
14 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	6,451.00	64.51	3,549.00	35.49
15 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	30,000.00	-	30,000.00	22,900.00	76.33	7,100.00	23.67
รวมงบประมาณแผ่นดิน			51,629,800.00	40,000.00	-	51,669,800.00	13,046,075.52	25.25	38,623,724.48	74.75

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			24,500,000.00	-	-	24,500,000.00	73,286.00	0.30	24,426,714.00	99.70
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			24,500,000.00	-	-	24,500,000.00	73,286.00	0.30	24,426,714.00	99.70
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			441,900.00	-	-	441,900.00	1,500.00	0.34	440,400.00	99.66
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201020144	176,400.00	-	-	176,400.00	-	-	176,400.00	100.00
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมายานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102201020244	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201020344	180,000.00	-	-	180,000.00	1,500.00	0.83	178,500.00	99.17
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	102201020444	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,616,200.00	-	-	1,616,200.00	71,786.00	4.44	1,544,414.00	95.56
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปดิสสนับสนุน	งบเงินอุดหนุน	102202030144	24,300.00	-	-	24,300.00	-	-	24,300.00	100.00
2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102202030244	1,162,400.00	-	-	1,162,400.00	49,316.00	4.24	1,113,084.00	95.76
2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ	งบเงินอุดหนุน	102202030344	429,500.00	-	-	429,500.00	22,470.00	5.23	407,030.00	94.77
3 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน			11,884,300.00	-	-	11,884,300.00	-	-	11,884,300.00	100.00
3.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	102207010131	2,116,000.00	-	-	2,116,000.00	-	-	2,116,000.00	100.00
3.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	102207010231	2,088,800.00	-	-	2,088,800.00	-	-	2,088,800.00	100.00
3.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการรักษายาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	102207010331	3,230,800.00	-	-	3,230,800.00	-	-	3,230,800.00	100.00
3.4 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสัตววิทยา จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	102207010431	4,448,700.00	-	-	4,448,700.00	-	-	4,448,700.00	100.00
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ			10,557,600.00	-	-	10,557,600.00	-	-	10,557,600.00	100.00
4.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	102206010132	10,557,600.00	-	-	10,557,600.00	-	-	10,557,600.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			92,081,300.00	100,000.00	-	92,181,300.00	23,587,549.94	25.59	68,593,750.06	74.41
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			92,081,300.00	100,000.00	-	92,181,300.00	23,587,549.94	25.59	68,593,750.06	74.41
1 เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 31 อัตรา	งบบุคลากร	-	17,156,200.00	-	-	17,156,200.00	4,583,040.00	26.71	12,573,160.00	73.29
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	310,700.00	-	-	310,700.00	76,920.00	24.76	233,780.00	75.24
3 เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 14 อัตรา	งบบุคลากร	-	992,400.00	-	-	992,400.00	364,354.84	36.71	628,045.16	63.29
4 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา	งบบุคลากร	-	739,200.00	-	-	739,200.00	96,500.00	13.05	642,700.00	86.95
5 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	9,000.00	-	-	9,000.00	1,500.00	16.67	7,500.00	83.33

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
7 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	134,400.00	100.00	-	-
8 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 13 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	435,591.10	85.61	73,208.90	14.39
9 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 126 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	56,932,800.00	-	-	56,932,800.00	14,138,460.00	24.83	42,794,340.00	75.17
10 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 30 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	9,754,800.00	-	-	9,754,800.00	2,449,590.00	25.11	7,305,210.00	74.89
11 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,404,000.00	-	-	1,404,000.00	232,500.00	16.56	1,171,500.00	83.44
12 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,750,500.00	-	-	1,750,500.00	385,452.00	22.02	1,365,048.00	77.98
13 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	2,388,000.00	-	-	2,388,000.00	597,000.00	25.00	1,791,000.00	75.00
14 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	50,000.00	-	50,000.00	45,992.00	91.98	4,008.00	8.02
15 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	50,000.00	-	50,000.00	46,250.00	92.50	3,750.00	7.50
รวมงบประมาณแผ่นดิน			116,581,300.00	100,000.00	-	116,681,300.00	23,660,835.94	20.28	93,020,464.06	79.72

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			406,300.00	-	-	406,300.00	147,900.00	36.40	258,400.00	63.60
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			406,300.00	-	-	406,300.00	147,900.00	36.40	258,400.00	63.60
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			297,900.00	-	-	297,900.00	98,900.00	33.20	199,000.00	66.80
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101040144	158,400.00	-	-	158,400.00	41,350.00	26.10	117,050.00	73.90
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102101040244	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	102101040344	90,000.00	-	-	90,000.00	57,550.00	63.94	32,450.00	36.06
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102101040444	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
2 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			108,400.00	-	-	108,400.00	49,000.00	45.20	59,400.00	54.80
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102100144	64,300.00	-	-	64,300.00	49,000.00	76.21	15,300.00	23.79
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	งบเงินอุดหนุน	102102100244	44,100.00	-	-	44,100.00	-	-	44,100.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			339,600.00	-	-	339,600.00	162,250.00	47.78	177,350.00	52.22
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			339,600.00	-	-	339,600.00	162,250.00	47.78	177,350.00	52.22
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	84,000.00	100.00
1.1 ค่าหนังสือเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102010144	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	100.00
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102010244	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	100.00
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102010344	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00	100.00
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน			51,600.00	-	-	51,600.00	25,200.00	48.84	26,400.00	51.16
2.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)	งบเงินอุดหนุน	104103010144	22,000.00	-	-	22,000.00	6,000.00	27.27	16,000.00	72.73
2.2 กิจกรรมหุน้อย	งบเงินอุดหนุน	104103010244	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	10,400.00	100.00
2.3 จัดทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล , คู่มือนักเรียน	งบเงินอุดหนุน	104103010344	19,200.00	-	-	19,200.00	19,200.00	100.00	-	-
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระฯ			204,000.00	-	-	204,000.00	137,050.00	67.18	66,950.00	32.82
3.1 กิจกรรมที่ 1 : แห่เทียนพรรษา	งบเงินอุดหนุน	104101010144	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
3.2 กิจกรรมที่ 2 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณา	งบเงินอุดหนุน	104101010244	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	100.00
3.3 กิจกรรมที่ 3 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถา	งบเงินอุดหนุน	104101010344	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	100.00
3.4 กิจกรรมที่ 4 : หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ	งบเงินอุดหนุน	104101010444	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.5 กิจกรรมที่ 5 : วันลอยกระทง	งบเงินอุดหนุน	104101010544	8,000.00	-	-	8,000.00	7,400.00	92.50	600.00	7.50
3.6 กิจกรรมที่ 6 : พวงครามเกมส์ (กีฬา)	งบเงินอุดหนุน	104101010644	17,000.00	-	-	17,000.00	14,650.00	86.18	2,350.00	13.82
3.7 กิจกรรมที่ 7 : หนูน้อยคนเก่ง	งบเงินอุดหนุน	104101010744	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
3.8 กิจกรรมที่ 8 : วันเด็กแห่งชาติ	งบเงินอุดหนุน	104101010844	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3.9 กิจกรรมที่ 9 : รับขวัญพวงคราม	งบเงินอุดหนุน	104101010944	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3.10 กิจกรรมที่ 10 : ชูช่อพวงคราม	งบเงินอุดหนุน	104101011044	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
3.11 กิจกรรมที่ 11 : ประชุมผู้ปกครอง	งบเงินอุดหนุน	104101011144	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
3.12 กิจกรรมที่ 12 : จัดหาวัสดุการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	104101011244	105,000.00	-	-	105,000.00	105,000.00	100.00	-	-
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			21,007,300.00	45,000.00	-	21,052,300.00	4,965,812.49	23.59	16,086,487.51	76.41
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			21,007,300.00	45,000.00	-	21,052,300.00	4,965,812.49	23.59	16,086,487.51	76.41
1 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 11 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	160,800.00	31.60	348,000.00	68.40
2 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 41 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	15,585,600.00	-	-	15,585,600.00	3,657,242.00	23.47	11,928,358.00	76.53
3 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 16 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	3,700,800.00	-	-	3,700,800.00	858,935.00	23.21	2,841,865.00	76.79
4 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 57 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	509,200.00	-	-	509,200.00	79,527.00	15.62	429,673.00	84.38
5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 57 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	568,500.00	-	-	568,500.00	134,597.00	23.68	433,903.00	76.32
6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
7 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	30,000.00	-	30,000.00	28,611.49	95.37	1,388.51	4.63
8 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	15,000.00	-	15,000.00	12,500.00	83.33	2,500.00	16.67
รวมงบประมาณแผ่นดิน			21,753,200.00	45,000.00	-	21,798,200.00	5,275,962.49	24.20	16,522,237.51	75.80

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			12,713,100.00	25,000.00	-	12,738,100.00	3,205,680.00	25.17	9,532,420.00	74.83
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			12,713,100.00	25,000.00	-	12,738,100.00	3,205,680.00	25.17	9,532,420.00	74.83
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 25 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	9,438,000.00	-	-	9,438,000.00	2,356,710.00	24.97	7,081,290.00	75.03
2 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	2,631,600.00	-	-	2,631,600.00	690,720.00	26.25	1,940,880.00	73.75
3 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	306,000.00	-	-	306,000.00	51,000.00	16.67	255,000.00	83.33
4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	337,500.00	-	-	337,500.00	84,750.00	25.11	252,750.00	74.89
5 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
6 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	5,000.00	-	5,000.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			12,713,100.00	25,000.00	-	12,738,100.00	3,205,680.00	25.17	9,532,420.00	74.83

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			4,613,700.00	-	-	4,613,700.00	1,152,282.00	24.98	3,461,418.00	75.02
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			4,613,700.00	-	-	4,613,700.00	1,152,282.00	24.98	3,461,418.00	75.02
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,864,800.00	-	-	1,864,800.00	471,780.00	25.30	1,393,020.00	74.70
2 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	2,518,800.00	-	-	2,518,800.00	632,520.00	25.11	1,886,280.00	74.89
3 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	116,000.00	-	-	116,000.00	19,353.00	16.68	96,647.00	83.32
4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	114,100.00	-	-	114,100.00	28,629.00	25.09	85,471.00	74.91
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,613,700.00	-	-	4,613,700.00	1,152,282.00	24.98	3,461,418.00	75.02

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			2,402,600.00	-	-	2,402,600.00	598,956.00	24.93	1,803,644.00	75.07
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			2,402,600.00	-	-	2,402,600.00	598,956.00	24.93	1,803,644.00	75.07
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	2,311,200.00	-	-	2,311,200.00	581,400.00	25.16	1,729,800.00	74.84
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	63,000.00	-	-	63,000.00	10,500.00	16.67	52,500.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	28,400.00	-	-	28,400.00	7,056.00	24.85	21,344.00	75.15
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,402,600.00	-	-	2,402,600.00	598,956.00	24.93	1,803,644.00	75.07

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			590,600.00	-	-	590,600.00	-	-	590,600.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			300,900.00	-	-	300,900.00	-	-	300,900.00	100.00
1 ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			300,900.00	-	-	300,900.00	-	-	300,900.00	100.00
1.1 ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบลงทุน	102102110132	300,900.00	-	-	300,900.00	-	-	300,900.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			289,700.00	-	-	289,700.00	-	-	289,700.00	100.00
1 ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			289,700.00	-	-	289,700.00	-	-	289,700.00	100.00
1.1 ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบลงทุน	102202040132	289,700.00	-	-	289,700.00	-	-	289,700.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			3,371,900.00	-	-	3,371,900.00	131,308.05	3.89	3,240,591.95	96.11
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			3,371,900.00	-	-	3,371,900.00	131,308.05	3.89	3,240,591.95	96.11
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			1,203,000.00	-	-	1,203,000.00	-	-	1,203,000.00	100.00
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102020144	580,000.00	-	-	580,000.00	-	-	580,000.00	100.00
1.2 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102020244	300,100.00	-	-	300,100.00	-	-	300,100.00	100.00
1.3 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	งบเงินอุดหนุน	104102020344	322,900.00	-	-	322,900.00	-	-	322,900.00	100.00
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน			437,100.00	-	-	437,100.00	15,138.00	3.46	421,962.00	96.54
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน	งบเงินอุดหนุน	104103020144	437,100.00	-	-	437,100.00	15,138.00	3.46	421,962.00	96.54
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ			1,731,800.00	-	-	1,731,800.00	116,170.05	6.71	1,615,629.95	93.29
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่างๆ	งบเงินอุดหนุน	104101020144	700,000.00	-	-	700,000.00	20,245.05	2.89	679,754.95	97.11
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ	งบเงินอุดหนุน	104101020244	400,000.00	-	-	400,000.00	24,675.00	6.17	375,325.00	93.83
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก	งบเงินอุดหนุน	104101020344	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00
3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนา ในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	104101020444	281,800.00	-	-	281,800.00	71,250.00	25.28	210,550.00	74.72

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			16,661,100.00	15,000.00	-	16,676,100.00	4,195,150.00	25.16	12,480,950.00	74.84
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			16,661,100.00	15,000.00	-	16,676,100.00	4,195,150.00	25.16	12,480,950.00	74.84
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 34 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	10,702,800.00	-	-	10,702,800.00	2,738,370.00	25.59	7,964,430.00	74.41
2 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 20 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	5,018,400.00	-	-	5,018,400.00	1,260,210.00	25.11	3,758,190.00	74.89
3 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 54 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	482,700.00	-	-	482,700.00	80,464.00	16.67	402,236.00	83.33
4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 52 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	457,200.00	-	-	457,200.00	104,606.00	22.88	352,594.00	77.12
5 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	5,000.00	-	5,000.00	2,550.00	51.00	2,450.00	49.00
6 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	8,950.00	89.50	1,050.00	10.50
รวมงบประมาณแผ่นดิน			20,623,600.00	15,000.00	-	20,638,600.00	4,326,458.05	20.96	16,312,141.95	79.04

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			4,544,200.00	-	-	4,544,200.00	924,254.00	20.34	3,619,946.00	79.66
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			4,544,200.00	-	-	4,544,200.00	924,254.00	20.34	3,619,946.00	79.66
1 เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	592,700.00	-	-	592,700.00	-	-	592,700.00	100.00
2 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	-	-	134,400.00	100.00
3 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	100,800.00	19.81	408,000.00	80.19
4 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	3,129,600.00	-	-	3,129,600.00	786,240.00	25.12	2,343,360.00	74.88
5 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	88,800.00	-	-	88,800.00	14,807.00	16.67	73,993.00	83.33
6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	89,900.00	-	-	89,900.00	22,407.00	24.92	67,493.00	75.08
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,544,200.00	-	-	4,544,200.00	924,254.00	20.34	3,619,946.00	79.66

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	85,500.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	85,500.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา			85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	85,500.00	100.00
1.1 การจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102106010144	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	102106010244	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			3,164,300.00	205,000.00	-	3,369,300.00	1,012,314.00	30.05	2,356,986.00	69.95
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			3,164,300.00	205,000.00	-	3,369,300.00	1,012,314.00	30.05	2,356,986.00	69.95
1 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระจำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	194,400.00	38.21	314,400.00	61.79
2 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	2,517,600.00	-	-	2,517,600.00	633,060.00	25.15	1,884,540.00	74.85
3 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	72,000.00	-	-	72,000.00	12,000.00	16.67	60,000.00	83.33
4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	65,900.00	-	-	65,900.00	16,494.00	25.03	49,406.00	74.97
5 เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา	งบบุคลากร	-	-	200,000.00	-	200,000.00	154,260.00	77.13	45,740.00	22.87
6 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	5,000.00	-	5,000.00	2,100.00	42.00	2,900.00	58.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,249,800.00	205,000.00	-	3,454,800.00	1,012,314.00	29.30	2,442,486.00	70.70

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			135,000.00	-	-	135,000.00	14,809.87	10.97	120,190.13	89.03
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			135,000.00	-	-	135,000.00	14,809.87	10.97	120,190.13	89.03
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด			135,000.00	-	-	135,000.00	14,809.87	10.97	120,190.13	89.03
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101050144	90,000.00	-	-	90,000.00	14,809.87	16.46	75,190.13	83.54
1.2 ค่าบำรุงดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	102101050244	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียน			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00
การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา 1 ในยุคการศึกษา 4.0			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00
1.1 การสำรวจปัญหาและศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา	งบเงินอุดหนุน	113101010144	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
1.2 การออกแบบและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	งบเงินอุดหนุน	113101010244	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
1.3 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากเกมการอ่าน	งบเงินอุดหนุน	113101010344	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
1.4 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	งบเงินอุดหนุน	113101010444	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
1.5 การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0	งบเงินอุดหนุน	113101010544	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			7,867,500.00	25,000.00	-	7,892,500.00	1,952,145.00	24.73	5,940,355.00	75.27
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			7,867,500.00	25,000.00	-	7,892,500.00	1,952,145.00	24.73	5,940,355.00	75.27
1 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	127,200.00	25.00	381,600.00	75.00
2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 24 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	6,946,800.00	-	-	6,946,800.00	1,737,360.00	25.01	5,209,440.00	74.99

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	212,300.00	-	-	212,300.00	35,373.00	16.66	176,927.00	83.34
4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	199,600.00	-	-	199,600.00	35,532.00	17.80	164,068.00	82.20
5 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	4,380.00	43.80	5,620.00	56.20
6 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	15,000.00	-	15,000.00	12,300.00	82.00	2,700.00	18.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			9,002,500.00	25,000.00	-	9,027,500.00	1,966,954.87	21.79	7,060,545.13	78.21

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักคิฉิทัฬเพื่อการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			90,000.00	-	-	90,000.00	3,232.00	3.59	86,768.00	96.41
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			90,000.00	-	-	90,000.00	3,232.00	3.59	86,768.00	96.41
1 การบริหารจัดการสำนักคิฉิทัฬเพื่อการศึกษา			90,000.00	-	-	90,000.00	3,232.00	3.59	86,768.00	96.41
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201040144	45,000.00	-	-	45,000.00	3,232.00	7.18	41,768.00	92.82
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	งบเงินอุดหนุน	102201040244	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			6,078,500.00	25,000.00	-	6,103,500.00	1,528,792.00	25.05	4,574,708.00	74.95
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			6,078,500.00	25,000.00	-	6,103,500.00	1,528,792.00	25.05	4,574,708.00	74.95
1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 17 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	5,802,000.00	-	-	5,802,000.00	1,453,860.00	25.06	4,348,140.00	74.94
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 17 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	153,000.00	-	-	153,000.00	25,500.00	16.67	127,500.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	123,500.00	-	-	123,500.00	25,782.00	20.88	97,718.00	79.12
4 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
5 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	5,000.00	-	5,000.00	3,650.00	73.00	1,350.00	27.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			6,168,500.00	25,000.00	-	6,193,500.00	1,532,024.00	24.74	4,661,476.00	75.26

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			450,000.00	-	-	450,000.00	87,008.94	19.34	362,991.06	80.66
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			450,000.00	-	-	450,000.00	87,008.94	19.34	362,991.06	80.66
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล			450,000.00	-	-	450,000.00	87,008.94	19.34	362,991.06	80.66
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201030144	360,000.00	-	-	360,000.00	68,524.94	19.03	291,475.06	80.97
1.2 การบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201030244	90,000.00	-	-	90,000.00	18,484.00	20.54	71,516.00	79.46
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			7,642,000.00	45,000.00	-	7,687,000.00	1,844,453.60	23.99	5,842,546.40	76.01
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			7,642,000.00	45,000.00	-	7,687,000.00	1,844,453.60	23.99	5,842,546.40	76.01
1 เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	442,000.00	-	-	442,000.00	111,390.00	25.20	330,610.00	74.80
2 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	33,600.00	6.60	475,200.00	93.40
3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 19 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	6,380,400.00	-	-	6,380,400.00	1,603,260.00	25.13	4,777,140.00	74.87
4 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	171,000.00	-	-	171,000.00	28,500.00	16.67	142,500.00	83.33
5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	139,800.00	-	-	139,800.00	34,947.00	25.00	104,853.00	75.00
6 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	30,000.00	-	30,000.00	20,356.60	67.86	9,643.40	32.14
7 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	15,000.00	-	15,000.00	12,400.00	82.67	2,600.00	17.33
รวมงบประมาณแผ่นดิน			8,092,000.00	45,000.00	-	8,137,000.00	1,931,462.54	23.74	6,205,537.46	76.26

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองกลาง

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			3,808,200.00	-	-	3,808,200.00	539,270.79	14.16	3,268,929.21	85.84
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,479,400.00	-	-	1,479,400.00	335,834.45	22.70	1,143,565.55	77.30
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง			405,000.00	-	-	405,000.00	44,048.00	10.88	360,952.00	89.12
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101060144	360,000.00	-	-	360,000.00	17,423.00	4.84	342,577.00	95.16
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101060244	45,000.00	-	-	45,000.00	26,625.00	59.17	18,375.00	40.83
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง			1,074,400.00	-	-	1,074,400.00	291,786.45	27.16	782,613.55	72.84
2.1 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	งบเงินอุดหนุน	102101070144	1,074,400.00	-	-	1,074,400.00	291,786.45	27.16	782,613.55	72.84
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,328,800.00	-	-	2,328,800.00	203,436.34	8.74	2,125,363.66	91.26
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง			2,328,800.00	-	-	2,328,800.00	203,436.34	8.74	2,125,363.66	91.26
1.1 ค่าถ่ายเอกสาร	งบเงินอุดหนุน	102201050144	27,000.00	-	-	27,000.00	9,214.24	34.13	17,785.76	65.87
1.2 ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102201050244	72,000.00	-	-	72,000.00	15,540.00	21.58	56,460.00	78.42
1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	งบเงินอุดหนุน	102201050344	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	173,817.10	9.66	1,626,182.90	90.34
1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	งบเงินอุดหนุน	102201050444	249,600.00	-	-	249,600.00	-	-	249,600.00	100.00
1.5 ค่าจัดทำภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน)	งบเงินอุดหนุน	102201050544	22,700.00	-	-	22,700.00	4,865.00	21.43	17,835.00	78.57
1.6 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	102201050644	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
1.7 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรม Check in@CMRU	งบเงินอุดหนุน	102201050744	67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,808,200.00	-	-	3,808,200.00	539,270.79	14.16	3,268,929.21	85.84

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,085,600.00	-	-	2,085,600.00	316,831.00	15.19	1,768,769.00	84.81
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,085,600.00	-	-	2,085,600.00	316,831.00	15.19	1,768,769.00	84.81
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง			180,000.00	-	-	180,000.00	12,031.00	6.68	167,969.00	93.32
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101080144	180,000.00	-	-	180,000.00	12,031.00	6.68	167,969.00	93.32
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง			1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	304,800.00	15.99	1,600,800.00	84.01
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	งบเงินอุดหนุน	102101090144	1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	304,800.00	15.99	1,600,800.00	84.01
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			59,395,300.00	115,000.00	806,000.00	58,704,300.00	13,023,929.02	22.19	45,680,370.98	77.81
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			59,395,300.00	115,000.00	806,000.00	58,704,300.00	13,023,929.02	22.19	45,680,370.98	77.81
1 เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา	งบบุคลากร	-	2,158,300.00	-	200,000.00	1,958,300.00	564,330.00	28.82	1,393,970.00	71.18
2 เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 10 อัตรา	งบบุคลากร	-	3,463,700.00	-	-	3,463,700.00	965,970.00	27.89	2,497,730.00	72.11
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา	งบบุคลากร	-	3,773,000.00	-	-	3,773,000.00	891,990.00	23.64	2,881,010.00	76.36
4 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา	งบบุคลากร	-	208,800.00	-	-	208,800.00	52,140.00	24.97	156,660.00	75.03
5 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	100.00
6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (งบบุคลากร)	งบบุคลากร	-	110,100.00	-	-	110,100.00	-	-	110,100.00	100.00
7 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	139,500.00	-	-	139,500.00	13,986.00	10.03	125,514.00	89.97
8 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	7,200.00	-	5,000.00	2,200.00	-	-	2,200.00	100.00
9 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	500.00	5,000.00	-	5,500.00	1,738.00	31.60	3,762.00	68.40
10 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 8 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	63,600.00	12.50	445,200.00	87.50
11 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 9 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,108,800.00	-	-	1,108,800.00	190,800.00	17.21	918,000.00	82.79
12 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (งบดำเนินงาน) (เงินเดือนเต็มขั้น)	งบดำเนินงาน	-	17,500.00	-	-	17,500.00	3,748.02	21.42	13,751.98	78.58
13 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	38,733,600.00	-	-	38,733,600.00	9,766,246.00	25.21	28,967,354.00	74.79
14 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,195,100.00	-	-	1,195,100.00	200,455.00	16.77	994,645.00	83.23
15 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,003,000.00	-	-	1,003,000.00	207,383.00	20.68	795,617.00	79.32
16 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 7 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	589,200.00	-	-	589,200.00	-	-	589,200.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
17 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	6,354,200.00	-	601,000.00	5,753,200.00	-	-	5,753,200.00	100.00
18 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	70,000.00	-	70,000.00	62,643.00	89.49	7,357.00	10.51
19 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	40,000.00	-	40,000.00	38,900.00	97.25	1,100.00	2.75
รวมงบประมาณแผ่นดิน			61,480,900.00	115,000.00	806,000.00	60,789,900.00	13,340,760.02	21.95	47,449,139.98	78.05

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			139,500.00	-	-	139,500.00	5,292.00	3.79	134,208.00	96.21
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			139,500.00	-	-	139,500.00	5,292.00	3.79	134,208.00	96.21
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน			139,500.00	-	-	139,500.00	5,292.00	3.79	134,208.00	96.21
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101100144	117,000.00	-	-	117,000.00	5,292.00	4.52	111,708.00	95.48
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101100244	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			30,862,000.00	-	-	30,862,000.00	7,715,500.00	25.00	23,146,500.00	75.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			30,862,000.00	-	-	30,862,000.00	7,715,500.00	25.00	23,146,500.00	75.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			30,862,000.00	-	-	30,862,000.00	7,715,500.00	25.00	23,146,500.00	75.00
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	103101010144	30,862,000.00	-	-	30,862,000.00	7,715,500.00	25.00	23,146,500.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			31,001,500.00	-	-	31,001,500.00	7,720,792.00	24.90	23,280,708.00	75.10

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			180,000.00	-	-	180,000.00	5,474.00	3.04	174,526.00	96.96
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			180,000.00	-	-	180,000.00	5,474.00	3.04	174,526.00	96.96
1 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา			180,000.00	-	-	180,000.00	5,474.00	3.04	174,526.00	96.96
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101110144	135,000.00	-	-	135,000.00	5,474.00	4.05	129,526.00	95.95
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101110244	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			180,000.00	-	-	180,000.00	5,474.00	3.04	174,526.00	96.96

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			216,000.00	-	-	216,000.00	10,600.00	4.91	205,400.00	95.09
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			216,000.00	-	-	216,000.00	10,600.00	4.91	205,400.00	95.09
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล			216,000.00	-	-	216,000.00	10,600.00	4.91	205,400.00	95.09
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101120144	171,000.00	-	-	171,000.00	10,600.00	6.20	160,400.00	93.80
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล และซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	102101120244	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			216,000.00	-	-	216,000.00	10,600.00	4.91	205,400.00	95.09

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			66,049,100.00	-	-	66,049,100.00	6,119,819.77	9.27	59,929,280.23	90.73
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			21,039,100.00	-	-	21,039,100.00	3,856,753.53	18.33	17,182,346.47	81.67
1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่			216,000.00	-	-	216,000.00	9,870.00	4.57	206,130.00	95.43
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101130144	216,000.00	-	-	216,000.00	9,870.00	4.57	206,130.00	95.43
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			7,727,800.00	-	-	7,727,800.00	3,846,883.53	49.78	3,880,916.47	50.22
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	102101140144	7,727,800.00	-	-	7,727,800.00	3,846,883.53	49.78	3,880,916.47	50.22
3 ก่อสร้างระบบเสริมแรงดินและวางท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			13,095,300.00	-	-	13,095,300.00	-	-	13,095,300.00	100.00
3.1 ก่อสร้างระบบเสริมแรงดินและวางท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบลงทุน	102107010132	13,095,300.00	-	-	13,095,300.00	-	-	13,095,300.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			45,010,000.00	-	-	45,010,000.00	2,263,066.24	5.03	42,746,933.76	94.97
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่			2,160,000.00	-	-	2,160,000.00	872,694.30	40.40	1,287,305.70	59.60
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102201060144	900,000.00	-	-	900,000.00	437,806.50	48.65	462,193.50	51.35
1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่	งบเงินอุดหนุน	102201060244	900,000.00	-	-	900,000.00	354,848.00	39.43	545,152.00	60.57
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	งบเงินอุดหนุน	102201060344	360,000.00	-	-	360,000.00	80,039.80	22.23	279,960.20	77.77
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	1,390,371.94	48.78	1,459,628.06	51.22
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102201070144	2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	1,390,371.94	48.78	1,459,628.06	51.22
3 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20)			40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	100.00
3.1 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20)	งบลงทุน	102207020132	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			66,049,100.00	-	-	66,049,100.00	6,119,819.77	9.27	59,929,280.23	90.73

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองการพัสดุ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			333,000.00	-	-	333,000.00	82,875.00	24.89	250,125.00	75.11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			333,000.00	-	-	333,000.00	82,875.00	24.89	250,125.00	75.11
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ			333,000.00	-	-	333,000.00	82,875.00	24.89	250,125.00	75.11
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101210144	270,000.00	-	-	270,000.00	82,875.00	30.69	187,125.00	69.31
1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าแสกนแบบรูปรายการขนาดใหญ่	งบเงินอุดหนุน	102101210244	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			333,000.00	-	-	333,000.00	82,875.00	24.89	250,125.00	75.11

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			4,955,700.00	15,000.00	-	4,970,700.00	1,328,265.00	26.72	3,642,435.00	73.28
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			4,955,700.00	15,000.00	-	4,970,700.00	1,328,265.00	26.72	3,642,435.00	73.28
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 18 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	4,654,800.00	-	-	4,654,800.00	1,254,540.00	26.95	3,400,260.00	73.05
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	160,100.00	-	-	160,100.00	28,221.00	17.63	131,879.00	82.37
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	140,800.00	-	-	140,800.00	37,104.00	26.35	103,696.00	73.65
4 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	6,000.00	60.00	4,000.00	40.00
5 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	5,000.00	-	5,000.00	2,400.00	48.00	2,600.00	52.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,955,700.00	15,000.00	-	4,970,700.00	1,328,265.00	26.72	3,642,435.00	73.28

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			879,900.00	10,000.00	-	889,900.00	227,395.00	25.55	662,505.00	74.45
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			879,900.00	10,000.00	-	889,900.00	227,395.00	25.55	662,505.00	74.45
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	837,600.00	-	-	837,600.00	210,600.00	25.14	627,000.00	74.86
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	27,000.00	-	-	27,000.00	4,500.00	16.67	22,500.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนสร้างเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	15,300.00	-	-	15,300.00	3,813.00	24.92	11,487.00	75.08
4 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	8,482.00	84.82	1,518.00	15.18
รวมงบประมาณแผ่นดิน			879,900.00	10,000.00	-	889,900.00	227,395.00	25.55	662,505.00	74.45

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			36,000.00	-	-	36,000.00	3,983.00	11.06	32,017.00	88.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			36,000.00	-	-	36,000.00	3,983.00	11.06	32,017.00	88.94
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน			36,000.00	-	-	36,000.00	3,983.00	11.06	32,017.00	88.94
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201080144	27,000.00	-	-	27,000.00	883.00	3.27	26,117.00	96.73
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	102201080244	9,000.00	-	-	9,000.00	3,100.00	34.44	5,900.00	65.56
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			1,436,400.00	1,000.00	500.00	1,436,900.00	364,229.00	25.35	1,072,671.00	74.65
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			1,436,400.00	1,000.00	500.00	1,436,900.00	364,229.00	25.35	1,072,671.00	74.65
1 ค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	378,900.00	-	-	378,900.00	93,630.00	24.71	285,270.00	75.29
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	9,000.00	500.00	-	9,500.00	9,487.00	99.86	13.00	0.14
3 เงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-
4 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,000,800.00	-	-	1,000,800.00	251,190.00	25.10	749,610.00	74.90
5 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	27,000.00	-	-	27,000.00	4,500.00	16.67	22,500.00	83.33
6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	20,200.00	-	-	20,200.00	5,022.00	24.86	15,178.00	75.14
7 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	500.00	-	500.00	400.00	80.00	100.00	20.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,472,400.00	1,000.00	500.00	1,472,900.00	368,212.00	25.00	1,104,688.00	75.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			108,000.00	-	-	108,000.00	1,969.00	1.82	106,031.00	98.18
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			108,000.00	-	-	108,000.00	1,969.00	1.82	106,031.00	98.18
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย			108,000.00	-	-	108,000.00	1,969.00	1.82	106,031.00	98.18
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201090144	90,000.00	-	-	90,000.00	1,969.00	2.19	88,031.00	97.81
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201090244	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			2,285,300.00	25,000.00	-	2,310,300.00	595,115.00	25.76	1,715,185.00	74.24
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			2,285,300.00	25,000.00	-	2,310,300.00	595,115.00	25.76	1,715,185.00	74.24
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	2,166,000.00	-	-	2,166,000.00	545,550.00	25.19	1,620,450.00	74.81
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	54,000.00	-	-	54,000.00	9,000.00	16.67	45,000.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	65,300.00	-	-	65,300.00	16,365.00	25.06	48,935.00	74.94
4 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
5 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	5,000.00	-	5,000.00	4,200.00	84.00	800.00	16.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,393,300.00	25,000.00	-	2,418,300.00	597,084.00	24.69	1,821,216.00	75.31

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201100144	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201100244	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			1,358,800.00	-	-	1,358,800.00	338,484.00	24.91	1,020,316.00	75.09
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			1,358,800.00	-	-	1,358,800.00	338,484.00	24.91	1,020,316.00	75.09
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,284,000.00	-	-	1,284,000.00	322,800.00	25.14	961,200.00	74.86
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	36,000.00	-	-	36,000.00	6,000.00	16.67	30,000.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	38,800.00	-	-	38,800.00	9,684.00	24.96	29,116.00	75.04
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,388,800.00	-	-	1,388,800.00	338,484.00	24.37	1,050,316.00	75.63

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			45,000.00	-	-	45,000.00	3,750.00	8.33	41,250.00	91.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			45,000.00	-	-	45,000.00	3,750.00	8.33	41,250.00	91.67
1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์			45,000.00	-	-	45,000.00	3,750.00	8.33	41,250.00	91.67
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101150144	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00	100.00
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	102101150244	9,000.00	-	-	9,000.00	3,750.00	41.67	5,250.00	58.33
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			1,978,800.00	-	-	1,978,800.00	425,082.00	21.48	1,553,718.00	78.52
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			1,978,800.00	-	-	1,978,800.00	425,082.00	21.48	1,553,718.00	78.52
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,868,400.00	-	-	1,868,400.00	405,420.00	21.70	1,462,980.00	78.30
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	54,000.00	-	-	54,000.00	7,500.00	13.89	46,500.00	86.11
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	56,400.00	-	-	56,400.00	12,162.00	21.56	44,238.00	78.44
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,023,800.00	-	-	2,023,800.00	428,832.00	21.19	1,594,968.00	78.81

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			25,000.00	-	-	25,000.00	883.00	3.53	24,117.00	96.47
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			25,000.00	-	-	25,000.00	883.00	3.53	24,117.00	96.47
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน			25,000.00	-	-	25,000.00	883.00	3.53	24,117.00	96.47
1.1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101160144	25,000.00	-	-	25,000.00	883.00	3.53	24,117.00	96.47
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			1,912,800.00	-	-	1,912,800.00	380,835.00	19.91	1,531,965.00	80.09
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			1,912,800.00	-	-	1,912,800.00	380,835.00	19.91	1,531,965.00	80.09
1 ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	380,600.00	-	-	380,600.00	-	-	380,600.00	100.00
2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,443,600.00	-	-	1,443,600.00	362,460.00	25.11	1,081,140.00	74.89
3 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	45,000.00	-	-	45,000.00	7,500.00	16.67	37,500.00	83.33
4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	43,600.00	-	-	43,600.00	10,875.00	24.94	32,725.00	75.06
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,937,800.00	-	-	1,937,800.00	381,718.00	19.70	1,556,082.00	80.30

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,001,000.00	-	-	1,001,000.00	100,450.00	10.03	900,550.00	89.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,001,000.00	-	-	1,001,000.00	100,450.00	10.03	900,550.00	89.97
1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			966,000.00	-	-	966,000.00	85,450.00	8.85	880,550.00	91.15
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 14 รายวิชา 875 หน้เรียน	งบเงินอุดหนุน	102201110144	500,000.00	-	-	500,000.00	85,450.00	17.09	414,550.00	82.91
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลาง ปลายภาค	งบเงินอุดหนุน	102201110244	266,000.00	-	-	266,000.00	-	-	266,000.00	100.00
1.3 พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2562)	งบเงินอุดหนุน	102201110344	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
2 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์			35,000.00	-	-	35,000.00	15,000.00	42.86	20,000.00	57.14
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201120144	30,000.00	-	-	30,000.00	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201120244	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			1,542,500.00	15,000.00	-	1,557,500.00	393,113.00	25.24	1,164,387.00	74.76
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			1,542,500.00	15,000.00	-	1,557,500.00	393,113.00	25.24	1,164,387.00	74.76
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,461,600.00	-	-	1,461,600.00	367,320.00	25.13	1,094,280.00	74.87
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	45,000.00	-	-	45,000.00	7,500.00	16.67	37,500.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	35,900.00	-	-	35,900.00	8,982.00	25.02	26,918.00	74.98
4 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	6,911.00	69.11	3,089.00	30.89
5 ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	-	5,000.00	-	5,000.00	2,400.00	48.00	2,600.00	52.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,543,500.00	15,000.00	-	2,558,500.00	493,563.00	19.29	2,064,937.00	80.71

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			54,000.00	-	-	54,000.00	2,928.00	5.42	51,072.00	94.58
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			54,000.00	-	-	54,000.00	2,928.00	5.42	51,072.00	94.58
1 บริหารจัดการศูนย์ภาษา			54,000.00	-	-	54,000.00	2,928.00	5.42	51,072.00	94.58
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101170144	27,000.00	-	-	27,000.00	2,928.00	10.84	24,072.00	89.16
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	102101170244	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			1,326,600.00	-	-	1,326,600.00	329,430.00	24.83	997,170.00	75.17
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			1,326,600.00	-	-	1,326,600.00	329,430.00	24.83	997,170.00	75.17
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,252,800.00	-	-	1,252,800.00	314,010.00	25.06	938,790.00	74.94
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	36,000.00	-	-	36,000.00	6,000.00	16.67	30,000.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	37,800.00	-	-	37,800.00	9,420.00	24.92	28,380.00	75.08
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,380,600.00	-	-	1,380,600.00	332,358.00	24.07	1,048,242.00	75.93

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101180144	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์	งบเงินอุดหนุน	102101180244	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			270,500.00	-	-	270,500.00	73,566.00	27.20	196,934.00	72.80
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			270,500.00	-	-	270,500.00	73,566.00	27.20	196,934.00	72.80
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	253,800.00	-	-	253,800.00	65,700.00	25.89	188,100.00	74.11
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	9,000.00	-	-	9,000.00	1,500.00	16.67	7,500.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	7,700.00	-	-	7,700.00	6,366.00	82.68	1,334.00	17.32
รวมงบประมาณแผ่นดิน			338,000.00	-	-	338,000.00	73,566.00	21.77	264,434.00	78.23

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			10,614,600.00	-	-	10,614,600.00	2,634,500.00	24.82	7,980,100.00	75.18
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			76,500.00	-	-	76,500.00	-	-	76,500.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			76,500.00	-	-	76,500.00	-	-	76,500.00	100.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101190144	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและดำเนินงานภายในศูนย์	งบเงินอุดหนุน	102101190244	31,500.00	-	-	31,500.00	-	-	31,500.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,500.00	25.00	7,903,600.00	75.00
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,500.00	25.00	7,903,600.00	75.00
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	งบเงินอุดหนุน	102303010144	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,500.00	25.00	7,903,600.00	75.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			547,100.00	-	-	547,100.00	135,654.00	24.80	411,446.00	75.20
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			547,100.00	-	-	547,100.00	135,654.00	24.80	411,446.00	75.20
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	513,600.00	-	-	513,600.00	128,790.00	25.08	384,810.00	74.92
2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	18,000.00	-	-	18,000.00	3,000.00	16.67	15,000.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	15,500.00	-	-	15,500.00	3,864.00	24.93	11,636.00	75.07
รวมงบประมาณแผ่นดิน			11,161,700.00	-	-	11,161,700.00	2,770,154.00	24.82	8,391,546.00	75.18

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
1 บริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101200144	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			2,468,300.00	-	-	2,468,300.00	606,468.00	24.57	1,861,832.00	75.43
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			2,468,300.00	-	-	2,468,300.00	606,468.00	24.57	1,861,832.00	75.43
1 ค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบบุคลากร	-	676,100.00	-	-	676,100.00	167,490.00	24.77	508,610.00	75.23
2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	18,000.00	-	-	18,000.00	3,000.00	16.67	15,000.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
4 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 คน	งบดำเนินงาน	-	60,000.00	-	-	60,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00
5 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	1,617,600.00	-	-	1,617,600.00	405,990.00	25.10	1,211,610.00	74.90
6 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	54,000.00	-	-	54,000.00	9,000.00	16.67	45,000.00	83.33
7 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	41,600.00	-	-	41,600.00	5,988.00	14.39	35,612.00	85.61
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,493,300.00	-	-	2,493,300.00	606,468.00	24.32	1,886,832.00	75.68

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			45,000.00	-	-	45,000.00	6,900.00	15.33	38,100.00	84.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			45,000.00	-	-	45,000.00	6,900.00	15.33	38,100.00	84.67
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ			45,000.00	-	-	45,000.00	6,900.00	15.33	38,100.00	84.67
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201130144	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201130244	18,000.00	-	-	18,000.00	6,900.00	38.33	11,100.00	61.67
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			352,700.00	-	-	352,700.00	87,339.00	24.76	265,361.00	75.24
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			352,700.00	-	-	352,700.00	87,339.00	24.76	265,361.00	75.24
1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	333,600.00	-	-	333,600.00	83,340.00	24.98	250,260.00	75.02
2 เงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	9,000.00	-	-	9,000.00	1,500.00	16.67	7,500.00	83.33
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา	งบเงินอุดหนุน	-	10,100.00	-	-	10,100.00	2,499.00	24.74	7,601.00	75.26
รวมงบประมาณแผ่นดิน			397,700.00	-	-	397,700.00	94,239.00	23.70	303,461.00	76.30

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพรนานาชาติ

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			19,334,500.00	475,000.00	-	19,809,500.00	-	-	19,809,500.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			19,334,500.00	475,000.00	-	19,809,500.00	-	-	19,809,500.00	100.00
1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพรนานาชาติ			67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102202050144	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
1.2 เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์	งบเงินอุดหนุน	102202050244	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
2 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ			19,267,000.00	475,000.00	-	19,742,000.00	-	-	19,742,000.00	100.00
2.1 เครื่องทำสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204010131	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
2.2 ตู้ดูดไอสารเคมีพร้อมกำจัดไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204010231	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00	100.00
2.3 เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204010331	440,000.00	-	-	440,000.00	-	-	440,000.00	100.00
2.4 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204010431	288,000.00	288,000.00	-	576,000.00	-	-	576,000.00	100.00
2.5 อ่างควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204010531	64,000.00	128,000.00	-	192,000.00	-	-	192,000.00	100.00
2.6 เครื่องวิเคราะห์ความชื้น จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204010631	62,000.00	-	-	62,000.00	-	-	62,000.00	100.00
2.7 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างและค่าการนำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204010731	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	39,000.00	100.00
2.8 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (micropipette) ขนาด 1 มิลลิเมตร	งบลงทุน	102204010831	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
2.9 ชุดเตาเผาอุณหภูมิพร้อมส่วนควบคุม จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204010931	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00
2.10 เครื่องกำหนดพิทกิตแบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	102204011031	49,000.00	49,000.00	-	98,000.00	-	-	98,000.00	100.00
2.11 เครื่องปั่นตัวอย่าง จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	102204011131	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	100.00
2.12 เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (water Activity) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204011231	289,000.00	-	-	289,000.00	-	-	289,000.00	100.00
2.13 ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204011331	244,000.00	-	-	244,000.00	-	-	244,000.00	100.00
2.14 ตู้แช่เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง (Upright Freezer) ความจุ 128 ลิตร	งบลงทุน	102204011431	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
2.15 ตู้แช่แข็ง จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204011531	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	100.00
2.16 เครื่องเขย่าสาร (Shaker) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204011631	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00
2.17 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204011731	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00	100.00
2.18 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204011831	226,000.00	-	-	226,000.00	-	-	226,000.00	100.00
2.19 ตู้บ่มเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204011931	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	88,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2.20 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	102204012031	118,000.00	-	-	118,000.00	-	-	118,000.00	100.00
2.21 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204012131	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
2.22 เครื่องปั่นละเอียดแบบมือถือ (Homoginizer-Handheld High) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204012231	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	130,000.00	100.00
2.23 เครื่องปั่นละเอียดแบบขาตั้ง (Homoginizer-Stand) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204012331	110,000.00	-	-	110,000.00	-	-	110,000.00	100.00
2.24 ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204012431	98,000.00	-	-	98,000.00	-	-	98,000.00	100.00
2.25 เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบเคลื่อนที่ (pH Meter) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204012531	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
2.26 เครื่องวิเคราะห์ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid)¹	งบลงทุน	102204012631	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	100.00
2.27 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductive Coupled Plasma)¹	งบลงทุน	102204012731	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	100.00
2.28 เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion System)¹	งบลงทุน	102204012831	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	100.00
2.29 เครื่องกลั่นสำหรับวิเคราะห์ซิลเฟอรีไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204012931	1,013,000.00	-	-	1,013,000.00	-	-	1,013,000.00	100.00
2.30 เครื่องวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204013031	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	100.00
2.31 เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204013131	1,610,000.00	-	-	1,610,000.00	-	-	1,610,000.00	100.00
2.32 เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204013231	1,005,000.00	-	-	1,005,000.00	-	-	1,005,000.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	657,495.00	32.87	1,342,505.00	67.13
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฯ			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	657,495.00	32.87	1,342,505.00	67.13
โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1 และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Organic Hub) มุ่งสู่ตลาดระดับชาติและสากล			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	657,495.00	32.87	1,342,505.00	67.13
1.1 คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ และกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์	งบเงินอุดหนุน	112101010144	438,600.00	-	-	438,600.00	189,995.00	43.32	248,605.00	56.68
1.2 ประเมินความเสี่ยงแปลง จับพิกัดแปลง วาดแผนผังแปลง เก็บตัวอย่างดิน น้ำ	งบเงินอุดหนุน	112101010244	339,000.00	-	-	339,000.00	160,000.00	47.20	179,000.00	52.80
1.3 ประสานงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ฯ	งบเงินอุดหนุน	112101010344	25,500.00	-	-	25,500.00	-	-	25,500.00	100.00
1.4 จัดทำมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์พร้อมสร้างและพัฒนาศักยภาพฯ	งบเงินอุดหนุน	112101010444	352,000.00	-	-	352,000.00	115,000.00	32.67	237,000.00	67.33
1.5 จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์	งบเงินอุดหนุน	112101010544	258,500.00	-	-	258,500.00	25,000.00	9.67	233,500.00	90.33
1.6 โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า	งบเงินอุดหนุน	112101010644	100,000.00	-	-	100,000.00	30,000.00	30.00	70,000.00	70.00
1.7 ยื่นขอตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ เช่น PGS, IFOAM, NOP-USDA¹	งบเงินอุดหนุน	112101010744	486,400.00	-	-	486,400.00	137,500.00	28.27	348,900.00	71.73
รวมงบประมาณแผ่นดิน			21,334,500.00	475,000.00	-	21,809,500.00	657,495.00	3.01	21,152,005.00	96.99

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

ภาคที่ 2

งบประมาณเงินรายได้

ตารางที่ 2.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	12,397,359.00	2,730,993.00	1.25	9,666,366.00	4.42
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	170,779,991.00	33,984,942.78	15.55	136,795,048.22	62.57
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5,929,800.00	677,657.60	0.31	5,252,142.40	2.40
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	29,502,950.00	6,431,836.51	2.94	23,071,113.49	10.55
รวมทั้งสิ้น	218,610,100.00	43,825,429.89	20.05	174,784,670.11	79.95

ตารางที่ 2.2 แผนจัดสรรประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก :จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมจัดสรร
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,605,100	34,591,500	-	-	-	46,196,600
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,605,100	34,591,500	-	-	-	46,196,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	117,222,430	34,253,170	15,810,500	4,267,200	171,553,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	57,521,920	368,880	15,810,500	3,960,300	77,661,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54,655,910	33,844,690	-	-	88,500,600
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	3,844,100	39,600	-	306,900	4,190,600
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,200,500	-	-	-	1,200,500
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า	-	-	-	-	-	-
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์	-	-	-	-	-	-
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
โครงการ 2 : โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน	-	-	-	-	-	-
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	576,000	-	-	284,200	860,200
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	576,000	-	-	284,200	860,200
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	11,605,100	152,389,930	34,253,170	15,810,500	4,551,400	218,610,100

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

ตารางที่ 2.3 แผนจัดสรรประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	จัดสรร	ประเภทงบรายจ่าย					รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	46,196,600	2,643,450.00	9,722,014.16	-	-	-	12,365,464.16	26.77	33,831,135.84	73.23
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	46,196,600	2,643,450.00	9,722,014.16	-	-	-	12,365,464.16	26.77	33,831,135.84	73.23
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	171,553,300	-	18,382,178.32	525,127.41	11,692,460.00	-	30,599,765.73	17.84	140,953,534.27	82.16
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	77,661,600	-	11,700,156.18	278,376.00	11,692,460.00	-	23,670,992.18	30.48	53,990,607.82	69.52
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88,500,600	-	5,853,269.54	246,476.41	-	-	6,099,745.95	6.89	82,400,854.05	93.11
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,190,600	-	540,665.60	-	-	-	540,665.60	12.90	3,649,934.40	87.10
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,200,500	-	288,087.00	275.00	-	-	288,362.00	24.02	912,138.00	75.98
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านกรวิเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 2 : โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	860,200	-	576,000.00	-	-	284,200.00	860,200.00	100.00	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	860,200	-	576,000.00	-	-	284,200.00	860,200.00	100.00	-	-
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	218,610,100	2,643,450.00	28,680,192.48	525,127.41	11,692,460.00	284,200.00	43,825,429.89	20.05	174,784,670.11	79.95

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

ตารางที่ 2.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	11,651,359.00	105,000.00	2,584,899.00	-	-	-	2,689,899.00	23.09	8,961,460.00	76.91
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3,085,900.00	-	42,817.00	142,361.41	-	-	185,178.41	6.00	2,900,721.59	94.00
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	11,597,772.50	578,610.00	2,675,331.50	-	-	-	3,253,941.50	28.06	8,343,831.00	71.94
4 คณะวิทยาการจัดการ	5,094,872.50	-	1,484,045.50	-	-	-	1,484,045.50	29.13	3,610,827.00	70.87
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36,629,355.00	-	1,182,902.00	54,390.00	-	-	1,237,292.00	3.38	35,392,063.00	96.62
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	9,971,240.00	380,340.00	475,751.66	-	-	-	856,091.66	8.59	9,115,148.34	91.41
7 วิทยาลัยนานาชาติ	12,668,000.00	801,150.00	1,212,975.16	-	-	-	2,014,125.16	15.90	10,653,874.84	84.10
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,378,300.00	26,070.00	165,891.80	50,000.00	-	-	241,961.80	17.56	1,136,338.20	82.44
9 บัณฑิตวิทยาลัย	8,251,400.00	648,000.00	1,299,374.00	-	-	-	1,947,374.00	23.60	6,304,026.00	76.40
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2,708,100.00	-	1,656,250.00	-	-	284,200.00	1,940,450.00	71.65	767,650.00	28.35
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,263,900.00	-	292,036.00	-	-	-	292,036.00	23.11	971,864.00	76.89
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,784,000.00	-	528,195.60	-	-	-	528,195.60	18.97	2,255,804.40	81.03
13 สำนักหอสมุด	3,349,900.00	-	1,283,749.47	269,996.00	-	-	1,553,745.47	46.38	1,796,154.53	53.62
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	4,885,400.00	-	648,696.00	-	-	-	648,696.00	13.28	4,236,704.00	86.72
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	3,806,300.00	-	411,556.70	-	-	-	411,556.70	10.81	3,394,743.30	89.19
16 กองกลาง	7,633,400.00	-	209,229.13	-	4,000,000.00	-	4,209,229.13	55.14	3,424,170.87	44.86
17 กองคลัง	3,011,500.00	104,280.00	556,967.00	-	-	-	661,247.00	21.96	2,350,253.00	78.04
18 กองนโยบายและแผน	11,987,487.00	-	86,589.00	-	-	-	86,589.00	0.72	11,900,898.00	99.28
19 กองพัฒนานักศึกษา	4,151,400.00	-	45,339.00	-	3,975,000.00	-	4,020,339.00	96.84	131,061.00	3.16
20 กองบริหารงานบุคคล	8,618,700.00	-	303,066.00	-	3,017,460.00	-	3,320,526.00	38.53	5,298,174.00	61.47
21 กองอาคารสถานที่	39,779,163.00	-	6,203,167.71	-	-	-	6,203,167.71	15.59	33,575,995.29	84.41
22 กองการพัสดุ	2,011,137.00	-	467,437.00	-	-	-	467,437.00	23.24	1,543,700.00	76.76

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	9,789,200.00	-	2,120,049.63	8,380.00	700,000.00	-	2,828,429.63	28.89	6,960,770.37	71.11
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	991,200.00	-	95,155.00	-	-	-	95,155.00	9.60	896,045.00	90.40
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	270,900.00	-	53,082.20	-	-	-	53,082.20	19.59	217,817.80	80.41
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,765,700.00	-	443,931.00	-	-	-	443,931.00	16.05	2,321,769.00	83.95
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	2,193,300.00	-	28,720.00	-	-	-	28,720.00	1.31	2,164,580.00	98.69
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	2,357,500.00	-	40,481.62	-	-	-	40,481.62	1.72	2,317,018.38	98.28
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	316,800.00	-	45,997.80	-	-	-	45,997.80	14.52	270,802.20	85.48
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,121,414.00	-	1,956,004.00	-	-	-	1,956,004.00	92.20	165,410.00	7.80
31 ศูนย์ภาษา	424,600.00	-	35,480.00	-	-	-	35,480.00	8.36	389,120.00	91.64
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00	100.00
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	444,500.00	-	-	-	-	-	-	-	444,500.00	100.00
34 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	98,000.00	-	5,025.00	-	-	-	5,025.00	5.13	92,975.00	94.87
35 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	470,400.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	8.50	430,400.00	91.50
36 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้	218,610,100.00	2,643,450.00	28,680,192.48	525,127.41	11,692,460.00	284,200.00	43,825,429.89	20.05	174,784,670.11	79.95

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			9,323,200.00	3,000.00	3,000.00	9,323,200.00	1,852,240.00	19.87	7,470,960.00	80.13
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			9,184,700.00	3,000.00	3,000.00	9,184,700.00	1,843,440.00	20.07	7,341,260.00	79.93
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์			931,800.00	-	-	931,800.00	123,950.00	13.30	807,850.00	86.70
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202101010121	297,000.00	-	-	297,000.00	102,595.00	34.54	194,405.00	65.46
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101010222	25,200.00	-	-	25,200.00	1,414.00	5.61	23,786.00	94.39
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202101010321	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	100.00
1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	202101010421	90,000.00	-	-	90,000.00	17,441.00	19.38	72,559.00	80.62
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202103010121	340,000.00	-	-	340,000.00	2,500.00	0.74	337,500.00	99.26
1.6 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202101020121	44,600.00	-	-	44,600.00	-	-	44,600.00	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			247,100.00	-	-	247,100.00	-	-	247,100.00	100.00
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202105010121	216,700.00	-	-	216,700.00	-	-	216,700.00	100.00
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202101030121	14,800.00	-	-	14,800.00	-	-	14,800.00	100.00
2.3 โครงการการจัดการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202101040121	15,600.00	-	-	15,600.00	-	-	15,600.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			3,625,700.00	-	-	3,625,700.00	45,230.00	1.25	3,580,470.00	98.75
3.1 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104010121	146,100.00	-	-	146,100.00	3,600.00	2.46	142,500.00	97.54
3.2 โครงการ Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์บัณฑิต	งบดำเนินงาน	202104020121	64,500.00	-	-	64,500.00	-	-	64,500.00	100.00
3.3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202104020221	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	100.00
3.4 โครงการรับขวัญปวณมาตัวเป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม)	งบดำเนินงาน	202104020321	77,200.00	-	-	77,200.00	-	-	77,200.00	100.00
3.5 โครงการ 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	202104020421	143,600.00	-	-	143,600.00	-	-	143,600.00	100.00
3.6 โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล	งบดำเนินงาน	202104020521	28,400.00	-	-	28,400.00	-	-	28,400.00	100.00
3.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้สำหรับผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202104020621	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
3.8 การจัดทำเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202104030121	445,900.00	-	-	445,900.00	-	-	445,900.00	100.00
3.9 โครงการสัมมนานักศึกษฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน	งบดำเนินงาน	202104030221	41,400.00	-	-	41,400.00	-	-	41,400.00	100.00
3.10 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202104030321	62,200.00	-	-	62,200.00	-	-	62,200.00	100.00
3.11 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต	งบดำเนินงาน	202104030421	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	1,640.00	0.12	1,348,360.00	99.88
3.12 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต	งบดำเนินงาน	202104030521	355,100.00	-	-	355,100.00	-	-	355,100.00	100.00
3.13 โครงการนิเทศหนุนเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202104030621	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู	งบดำเนินงาน	202104030721	42,700.00	-	-	42,700.00	-	-	42,700.00	100.00
3.10 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ในการเป็นครู	งบดำเนินงาน	202104040121	95,000.00	-	-	95,000.00	-	-	95,000.00	100.00
3.11 โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ	งบดำเนินงาน	202102010121	418,500.00	-	-	418,500.00	20,000.00	4.78	398,500.00	95.22
3.12 โครงการวันครู	งบดำเนินงาน	202106020121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
3.13 โครงการปฐมนิเทศพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาครูในหอพัก	งบดำเนินงาน	202104050121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
3.14 โครงการ 1 ครูดี 1 ทักษะพื้นฐานอาชีพเพื่อการพัฒนา	งบดำเนินงาน	202104050221	39,600.00	-	-	39,600.00	19,990.00	50.48	19,610.00	49.52
3.15 โครงการครูดีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนำท้องถิ่นพัฒนา (ช่วงวัฒนธรรมหอพักนักศึกษา)	งบดำเนินงาน	202104050321	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	48,000.00	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต			4,152,700.00	3,000.00	3,000.00	4,152,700.00	1,663,460.00	40.06	2,489,240.00	59.94
4.1 การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565	งบดำเนินงาน	202102020121	33,500.00	-	-	33,500.00	-	-	33,500.00	100.00
4.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202102020221	109,800.00	-	-	109,800.00	-	-	109,800.00	100.00
4.3 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102020321	12,700.00	-	-	12,700.00	-	-	12,700.00	100.00
4.4 ค่าตอบแทนการสอน รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102030121	972,000.00	-	3,000.00	969,000.00	540,000.00	55.73	429,000.00	44.27
4.5 ค่าตอบแทนการนิเทศ รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102030221	162,000.00	3,000.00	-	165,000.00	84,500.00	51.21	80,500.00	48.79
4.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกับสถานศึกษาของนักศึกษา รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102030321	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
4.7 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102030421	122,400.00	-	-	122,400.00	9,000.00	7.35	113,400.00	92.65
4.8 ค่าจ้างทำเอกสารฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูนักศึกษา รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102030521	15,800.00	-	-	15,800.00	-	-	15,800.00	100.00
4.9 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102030621	9,400.00	-	-	9,400.00	-	-	9,400.00	100.00
4.10 การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	202102030721	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
4.11 ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษา รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102030821	1,360,800.00	-	-	1,360,800.00	918,000.00	67.46	442,800.00	32.54
4.12 ค่าตอบแทนการสอนวิชาฝึกหัดระหว่างเรียน รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102030921	97,200.00	-	-	97,200.00	-	-	97,200.00	100.00
4.13 ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102031021	81,000.00	-	-	81,000.00	-	-	81,000.00	100.00
4.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับสถานศึกษา รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102031121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
4.15 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102031221	261,000.00	-	-	261,000.00	97,960.00	37.53	163,040.00	62.47
4.16 ค่าจ้างทำเอกสารฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102031321	38,300.00	-	-	38,300.00	-	-	38,300.00	100.00
4.17 กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102031421	9,400.00	-	-	9,400.00	-	-	9,400.00	100.00
4.18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนที่ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102040121	38,500.00	-	-	38,500.00	-	-	38,500.00	100.00
4.19 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักศึกษา รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102040221	64,100.00	-	-	64,100.00	-	-	64,100.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.20 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102040321	38,500.00	-	-	38,500.00	3,000.00	7.79	35,500.00	92.21
4.21 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102040421	83,500.00	-	-	83,500.00	-	-	83,500.00	100.00
4.22 การจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102040521	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
4.23 การการประชุมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102040621	41,800.00	-	-	41,800.00	-	-	41,800.00	100.00
4.24 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102040721	83,500.00	-	-	83,500.00	6,000.00	7.19	77,500.00	92.81
4.25 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102040821	20,700.00	-	-	20,700.00	-	-	20,700.00	100.00
4.26 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102040921	83,500.00	-	-	83,500.00	-	-	83,500.00	100.00
4.27 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102041021	41,800.00	-	-	41,800.00	-	-	41,800.00	100.00
4.28 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านด้านศาสตร์การสอนที่ทันสมัย การใช้สื่อเทคโนโลยี และการวัดประเมินผล	งบดำเนินงาน	202102050121	85,600.00	-	-	85,600.00	-	-	85,600.00	100.00
4.29 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์	งบดำเนินงาน	202102050221	63,600.00	-	-	63,600.00	-	-	63,600.00	100.00
4.30 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา	งบดำเนินงาน	202102050321	82,800.00	-	-	82,800.00	5,000.00	6.04	77,800.00	93.96
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต			227,400.00	-	-	227,400.00	10,800.00	4.75	216,600.00	95.25
5.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ	งบดำเนินงาน	202102060121	205,400.00	-	-	205,400.00	10,800.00	5.26	194,600.00	94.74
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202102060221	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202102060321	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			138,500.00	-	-	138,500.00	8,800.00	6.35	129,700.00	93.65
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า			8,400.00	-	-	8,400.00	-	-	8,400.00	100.00
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202301020121	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-	8,400.00	100.00
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์			58,100.00	-	-	58,100.00	8,800.00	15.15	49,300.00	84.85
2.1 การจัดทำวารสารครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202301030121	58,100.00	-	-	58,100.00	8,800.00	15.15	49,300.00	84.85
3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น			72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202304010121	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			1,875,500.00	452,659.00	-	2,328,159.00	837,659.00	35.98	1,490,500.00	64.02
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			1,875,500.00	452,659.00	-	2,328,159.00	837,659.00	35.98	1,490,500.00	64.02
1 ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	360,000.00	-	-	360,000.00	105,000.00	29.17	255,000.00	70.83
2 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	6,400.00	-	-	6,400.00	-	-	6,400.00	100.00
3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 64 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	30,700.00	-	-	30,700.00	-	-	30,700.00	100.00
4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 9 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	672,000.00	-	-	672,000.00	134,400.00	20.00	537,600.00	80.00
6 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	672,000.00	-	-	672,000.00	112,000.00	16.67	560,000.00	83.33
7 ค่าตอบแทนการสอน คณะครุศาสตร์ ภาควิชา	งบดำเนินงาน	201101020321	-	452,659.00	-	452,659.00	452,659.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			11,198,700.00	455,659.00	3,000.00	11,651,359.00	2,689,899.00	23.09	8,961,460.00	76.91

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,297,300.00	235,400.00	-	2,532,700.00	142,361.41	5.62	2,390,338.59	94.38
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,179,800.00	-	-	2,179,800.00	142,086.41	6.52	2,037,713.59	93.48
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร			761,700.00	-	-	761,700.00	20,500.00	2.69	741,200.00	97.31
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	222201010121	297,000.00	-	-	297,000.00	15,700.00	5.29	281,300.00	94.71
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	222201010221	108,000.00	-	-	108,000.00	-	-	108,000.00	100.00
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	222201010321	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	222201010422	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-	25,200.00	100.00
1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	222203010121	182,500.00	-	-	182,500.00	4,800.00	2.63	177,700.00	97.37
1.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	222206010121	59,000.00	-	-	59,000.00	-	-	59,000.00	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			132,300.00	-	-	132,300.00	-	-	132,300.00	100.00
2.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	งบดำเนินงาน	222205010121	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	100.00
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	222205010221	40,900.00	-	-	40,900.00	-	-	40,900.00	100.00
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ	งบดำเนินงาน	222205010321	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	13,800.00	100.00
2.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	งบดำเนินงาน	222205010421	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	11,500.00	100.00
2.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป	งบดำเนินงาน	222205010521	7,300.00	-	-	7,300.00	-	-	7,300.00	100.00
2.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	222205010621	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
2.7 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)	งบดำเนินงาน	222205020121	6,800.00	-	-	6,800.00	-	-	6,800.00	100.00
2.8 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	222205020221	7,600.00	-	-	7,600.00	-	-	7,600.00	100.00
2.9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก	งบดำเนินงาน	222205020321	9,400.00	-	-	9,400.00	-	-	9,400.00	100.00
2.10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	222205030121	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
2.11 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	222205030221	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
2.12 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	222205030321	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			24,400.00	-	-	24,400.00	-	-	24,400.00	100.00
3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา Young Smart Food Science เราผลิตได้และขายเป็น (3R7C2L)	งบดำเนินงาน	222204010121	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
3.2 โครงการการอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์สีเขียวในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	222204010221	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ด้านการเกษตรสีเขียว (7C2L)	งบดำเนินงาน	22204010321	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
3.4 การเตรียมทักษะและความรู้ความเข้าใจระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ของนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์	งบดำเนินงาน	22204010421	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
3.5 โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	22204010521	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
3.6 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (3R)	งบดำเนินงาน	22204010621	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.7 โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3 (3R7C2L)	งบดำเนินงาน	22204010721	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
3.8 โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาและเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)	งบดำเนินงาน	22204010821	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	100.00
3.9 สานฝันปั้นใจคณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)	งบดำเนินงาน	22204010921	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			62,400.00	-	-	62,400.00	-	-	62,400.00	100.00
4.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ	งบดำเนินงาน	22204020121	45,400.00	-	-	45,400.00	-	-	45,400.00	100.00
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	22204020221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	22204020321	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
5 โครงการประชุมเครือข่ายคณาจารย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ			20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
5.1 การประชุมเครือข่ายคณาจารย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	22206020121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
6 โครงการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตร			270,000.00	-	-	270,000.00	71,970.00	26.66	198,030.00	73.34
6.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก	งบดำเนินงาน	22206030121	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	100.00
6.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ	งบดำเนินงาน	22206030221	216,000.00	-	-	216,000.00	71,970.00	33.32	144,030.00	66.68
7 การปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษาโรงเรือน แปลงเพาะปลูกพืช การจัดการดิน น้ำ			270,000.00	-	-	270,000.00	-	-	270,000.00	100.00
7.1 การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืช และพื้นที่สำหรับจัดการดิน น้ำ และเศษเหลือทางการเกษตร	งบดำเนินงาน	22206040121	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
7.2 การบำรุงดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืชที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของภาควิชาฯ	งบดำเนินงาน	22206040221	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
8 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดลอมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร			639,000.00	-	-	639,000.00	49,616.41	7.76	589,383.59	92.24
8.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์	งบดำเนินงาน	22207010121	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	100.00
8.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	22207010221	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
8.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	งบดำเนินงาน	22207010321	252,000.00	-	-	252,000.00	10,758.80	4.27	241,241.20	95.73
8.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด	งบดำเนินงาน	22207010421	63,000.00	-	-	63,000.00	8,330.00	13.22	54,670.00	86.78
8.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง	งบดำเนินงาน	22207010521	72,000.00	-	-	72,000.00	30,527.61	42.40	41,472.39	57.60
8.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	22207010621	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	235,400.00	-	235,400.00	-	-	235,400.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	235,400.00	-	235,400.00	-	-	235,400.00	100.00
1.1 ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร	งบดำเนินงาน	202106220521	-	235,400.00	-	235,400.00	-	-	235,400.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			75,600.00	-	-	75,600.00	-	-	75,600.00	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร			26,400.00	-	-	26,400.00	-	-	26,400.00	100.00
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	202301040121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202301040221	11,400.00	-	-	11,400.00	-	-	11,400.00	100.00
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร			49,200.00	-	-	49,200.00	-	-	49,200.00	100.00
2.1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นกลุ่มงาน (Cluster)	งบดำเนินงาน	202304020121	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	100.00
2.2 การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อบูรณาการ กับการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร	งบดำเนินงาน	202304020221	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	100.00
2.3 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	202304020321	25,800.00	-	-	25,800.00	-	-	25,800.00	100.00
2.4 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ด้านการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202304020421	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			41,900.00	-	-	41,900.00	275.00	0.66	41,625.00	99.34
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร			41,900.00	-	-	41,900.00	275.00	0.66	41,625.00	99.34
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ	งบดำเนินงาน	202401010121	5,000.00	-	-	5,000.00	275.00	5.50	4,725.00	94.50
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202401010221	36,900.00	-	-	36,900.00	-	-	36,900.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			553,200.00	-	-	553,200.00	42,817.00	7.74	510,383.00	92.26
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			553,200.00	-	-	553,200.00	42,817.00	7.74	510,383.00	92.26
1 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	44,900.00	-	-	44,900.00	9,960.00	22.18	34,940.00	77.82
2 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	19,600.00	-	-	19,600.00	4,857.00	24.78	14,743.00	75.22
3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 40 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	18,300.00	-	-	18,300.00	-	-	18,300.00	100.00
4 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	-	-	134,400.00	100.00
5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 5 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	268,800.00	-	-	268,800.00	16,800.00	6.25	252,000.00	93.75
6 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	67,200.00	-	-	67,200.00	11,200.00	16.67	56,000.00	83.33
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,850,500.00	235,400.00	-	3,085,900.00	185,178.41	6.00	2,900,721.59	94.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			3,529,400.00	147,150.00	-	3,676,550.00	673,466.00	18.32	3,003,084.00	81.68
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,116,300.00	147,150.00	-	3,263,450.00	673,466.00	20.64	2,589,984.00	79.36
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,723,200.00	-	-	1,723,200.00	488,316.00	28.34	1,234,884.00	71.66
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202102090121	100,000.00	-	-	100,000.00	35,430.00	35.43	64,570.00	64.57
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	202102090221	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	198,000.00	100.00
1.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ	งบดำเนินงาน	202102090321	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202102090422	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-	25,200.00	100.00
1.5 สมทบกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	202102090521	380,000.00	-	-	380,000.00	380,000.00	100.00	-	-
1.6 การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	202103020121	750,000.00	-	-	750,000.00	72,886.00	9.72	677,114.00	90.28
1.7 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202102100121	40,900.00	-	-	40,900.00	-	-	40,900.00	100.00
1.8 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202102100221	139,100.00	-	-	139,100.00	-	-	139,100.00	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			233,500.00	-	-	233,500.00	-	-	233,500.00	100.00
2.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202102140121	43,100.00	-	-	43,100.00	-	-	43,100.00	100.00
2.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชาและคณะ	งบดำเนินงาน	202102140221	113,400.00	-	-	113,400.00	-	-	113,400.00	100.00
2.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102140321	14,400.00	-	-	14,400.00	-	-	14,400.00	100.00
2.4 การจ้างพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102140421	17,600.00	-	-	17,600.00	-	-	17,600.00	100.00
2.5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202102110121	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
2.6 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	202102130121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			1,130,000.00	-	-	1,130,000.00	38,000.00	3.36	1,092,000.00	96.64
3.1 การสำรวจ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี	งบดำเนินงาน	202102070121	31,500.00	-	-	31,500.00	31,500.00	100.00	-	-
3.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102120121	225,000.00	-	-	225,000.00	-	-	225,000.00	100.00
3.3 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) : การพัฒนานักศึกษายศครู (รวมผลิต 7 หลักสูตร)	งบดำเนินงาน	202102150121	92,400.00	-	-	92,400.00	-	-	92,400.00	100.00
3.4 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102150221	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
3.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202102150321	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
3.6 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)	งบดำเนินงาน	202102150421	152,000.00	-	-	152,000.00	-	-	152,000.00	100.00
3.7 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102150521	152,000.00	-	-	152,000.00	-	-	152,000.00	100.00
3.8 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาขงสนับสนุนกลางคณะ	งบดำเนินงาน	202102150621	166,500.00	-	-	166,500.00	6,500.00	3.90	160,000.00	96.10
3.9 กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202103030121	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	6,500.00	100.00
3.10 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับวิถี new normal	งบดำเนินงาน	202103030221	86,100.00	-	-	86,100.00	-	-	86,100.00	100.00
3.11 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	202103030321	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
3.12 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565	งบดำเนินงาน	202104060121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			29,600.00	-	-	29,600.00	-	-	29,600.00	100.00
4.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา	งบดำเนินงาน	202102080121	17,600.00	-	-	17,600.00	-	-	17,600.00	100.00
4.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202102080221	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	147,150.00	-	147,150.00	147,150.00	100.00	-	-
5.1 สมทบกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	202106220321	-	140,000.00	-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	-
5.2 ค่าจ้างทำป้ายไว้นิล	งบดำเนินงาน	202106220721	-	7,150.00	-	7,150.00	7,150.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			413,100.00	-	-	413,100.00	-	-	413,100.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202301060121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
2.1 การจัดท้าวารสารคณะ	งบดำเนินงาน	202304030121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิยัยคณะ	งบดำเนินงาน	202304030221	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3			138,600.00	-	-	138,600.00	-	-	138,600.00	100.00
3.1 การแสดงนิทรรศการออนไลน์ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202301070121	99,000.00	-	-	99,000.00	-	-	99,000.00	100.00
3.2 ค่าจ้างทำระบบฐานข้อมูลผลงานศิลปะกรรมและสื่อนิทรรศการออนไลน์	งบลงทุน	202301070231	39,600.00	-	-	39,600.00	-	-	39,600.00	100.00
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ			157,500.00	-	-	157,500.00	-	-	157,500.00	100.00
4.1 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202301050121	157,500.00	-	-	157,500.00	-	-	157,500.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			6,116,900.00	1,804,322.50	-	7,921,222.50	2,580,475.50	32.58	5,340,747.00	67.42
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			6,116,900.00	1,804,322.50	-	7,921,222.50	2,580,475.50	32.58	5,340,747.00	67.42
1 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา	งบบุคลากร	-	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	210,000.00	100.00
2 ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา	งบบุคลากร	-	2,845,200.00	-	-	2,845,200.00	488,610.00	17.17	2,356,590.00	82.83

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	360,000.00	-	-	360,000.00	90,000.00	25.00	270,000.00	75.00
4 เงินสมทบค่าครองชีพ อาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา	งบบุคลากร	-	373,200.00	-	-	373,200.00	-	-	373,200.00	100.00
5 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	63,600.00	-	-	63,600.00	6,000.00	9.43	57,600.00	90.57
6 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
7 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	19,700.00	-	-	19,700.00	4,863.00	24.69	14,837.00	75.31
8 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 150 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	72,100.00	-	-	72,100.00	-	-	72,100.00	100.00
9 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	100.00
11 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 21 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
12 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 21 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	816,000.00	-	-	816,000.00	184,000.00	22.55	632,000.00	77.45
13 ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,209,600.00	-	-	1,209,600.00	179,200.00	14.81	1,030,400.00	85.19
14 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชา	งบดำเนินงาน	201101020421	-	985,602.50	-	985,602.50	876,612.50	88.94	108,990.00	11.06
15 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชา	งบดำเนินงาน	201101020921	-	818,720.00	-	818,720.00	717,590.00	87.65	101,130.00	12.35
รวมงบประมาณแผ่นดิน			9,646,300.00	1,951,472.50	-	11,597,772.50	3,253,941.50	28.06	8,343,831.00	71.94

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,268,200.00	-	-	2,268,200.00	97,068.00	4.28	2,171,132.00	95.72
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,054,800.00	-	-	2,054,800.00	93,998.00	4.57	1,960,802.00	95.43
1 โครงการบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			1,151,200.00	-	-	1,151,200.00	91,208.00	7.92	1,059,992.00	92.08
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202101050121	297,000.00	-	-	297,000.00	45,412.00	15.29	251,588.00	84.71
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202101050221	144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	144,000.00	100.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101050322	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-	25,200.00	100.00
1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	202101050421	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
1.5 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	202103040121	437,500.00	-	-	437,500.00	39,296.00	8.98	398,204.00	91.02
1.6 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน	งบดำเนินงาน	202102220121	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
1.7 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ	งบดำเนินงาน	202102220221	128,000.00	-	-	128,000.00	-	-	128,000.00	100.00
1.8 การจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กรในงานจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 2 ครั้ง	งบดำเนินงาน	202102230121	22,500.00	-	-	22,500.00	6,500.00	28.89	16,000.00	71.11
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			195,800.00	-	-	195,800.00	1,690.00	0.86	194,110.00	99.14
2.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202105020121	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00	100.00
2.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	202105020221	25,600.00	-	-	25,600.00	-	-	25,600.00	100.00
2.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	งบดำเนินงาน	202105020321	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
2.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202105020421	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	84,000.00	100.00
2.5 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ	งบดำเนินงาน	202102160121	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
2.6 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	202102160221	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	100.00
2.7 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	202102170121	6,600.00	-	-	6,600.00	1,690.00	25.61	4,910.00	74.39
2.8 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย	งบดำเนินงาน	202102170221	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00	100.00
2.9 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	202102170321	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต			657,600.00	-	-	657,600.00	-	-	657,600.00	100.00
3.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ	งบดำเนินงาน	202104070121	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
3.2 Healing Mind การก้าวผ่านชีวิตในวัยเรียนอย่างมีความสุข	งบดำเนินงาน	202104070221	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	13,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.3 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผลประเมินผล	งบดำเนินงาน	202104070321	10,700.00	-	-	10,700.00	-	-	10,700.00	100.00
3.4 สร้างสร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104070421	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
3.5 อบรมด้านภาษาและการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ	งบดำเนินงาน	202104070521	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
3.6 อบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะดิจิทัล สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202104070621	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
3.7 อบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202104070721	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
3.8 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล	งบดำเนินงาน	202104070821	5,600.00	-	-	5,600.00	-	-	5,600.00	100.00
3.9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรการจัดการ	งบดำเนินงาน	202104070921	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00	100.00
3.8 สร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา นักศึกษาหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์	งบดำเนินงาน	202104071021	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	100.00
3.9 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด	งบดำเนินงาน	202104071121	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00
3.10 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน	งบดำเนินงาน	202104071221	9,600.00	-	-	9,600.00	-	-	9,600.00	100.00
3.11 เตรียมความพร้อมนักศึกษาผู้ห้องเรียนนิเทศศาสตร์	งบดำเนินงาน	202104071321	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3.12 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202104071421	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	13,000.00	100.00
3.13 โครงการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	งบดำเนินงาน	202104071521	6,400.00	-	-	6,400.00	-	-	6,400.00	100.00
3.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสมรรถนะทักษะด้านการเขียนโปรแกรม”	งบดำเนินงาน	202104071621	8,200.00	-	-	8,200.00	-	-	8,200.00	100.00
3.15 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R +ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104071721	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	100.00
3.16 กิจกรรม MGT Show Case ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์	งบดำเนินงาน	202104071821	12,700.00	-	-	12,700.00	-	-	12,700.00	100.00
3.17 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert	งบดำเนินงาน	202104071921	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
3.18 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR	งบดำเนินงาน	202104072021	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	100.00
3.19 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเข้าสู่การทำงาน	งบดำเนินงาน	202104072121	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	100.00
3.20 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	งบดำเนินงาน	202104072221	9,300.00	-	-	9,300.00	-	-	9,300.00	100.00
3.21 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม	งบดำเนินงาน	202104072321	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.22 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202104072421	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.23 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	202104072521	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	100.00
3.24 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	202104072621	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
3.25 นักศึกษาผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	202104072721	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.26 เรียนรู้ร่วมกันบนพื้น IB สุดศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104072821	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	100.00
3.27 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202104072921	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	100.00
3.28 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104073021	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	100.00
3.29 การอบรม Building E-commerce skill for IB operation	งบดำเนินงาน	202104073121	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	100.00
3.30 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	งบดำเนินงาน	202104073221	20,400.00	-	-	20,400.00	-	-	20,400.00	100.00
3.31 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์	งบดำเนินงาน	202104073321	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00
3.32 อบรมนักรถลาดยุคใหม่	งบดำเนินงาน	202104073421	18,200.00	-	-	18,200.00	-	-	18,200.00	100.00
3.33 ก้าวสู่การตลาดศตวรรษใหม่	งบดำเนินงาน	202104073521	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
3.34 อบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะทางบัญชี ทางภาษีอากร และโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี	งบดำเนินงาน	202104073621	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	100.00
3.35 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ	งบดำเนินงาน	202104073721	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
3.36 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (นิเทศโชว์)	งบดำเนินงาน	202104073821	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
3.37 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104073921	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.38 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102180121	5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	5,700.00	100.00
3.39 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102180221	26,200.00	-	-	26,200.00	-	-	26,200.00	100.00
3.40 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102180321	26,200.00	-	-	26,200.00	-	-	26,200.00	100.00
3.41 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102180421	4,900.00	-	-	4,900.00	-	-	4,900.00	100.00
3.42 ประเมินหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102190121	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
3.43 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102190221	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	1,700.00	100.00
3.44 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102190321	14,900.00	-	-	14,900.00	-	-	14,900.00	100.00
3.45 ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102190421	14,900.00	-	-	14,900.00	-	-	14,900.00	100.00
3.46 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102190521	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
3.47 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	202102200121	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	100.00
3.48 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะธุรกิจ	งบดำเนินงาน	202102200221	8,300.00	-	-	8,300.00	-	-	8,300.00	100.00
3.49 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักบริหาร	งบดำเนินงาน	202102200321	8,300.00	-	-	8,300.00	-	-	8,300.00	100.00
3.50 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดออนไลน์	งบดำเนินงาน	202102200421	8,300.00	-	-	8,300.00	-	-	8,300.00	100.00
3.51 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อนำมาธุรกิจและประชุมสัมมนา	งบดำเนินงาน	202102200521	8,300.00	-	-	8,300.00	-	-	8,300.00	100.00
3.52 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประชุมสัมมนาอย่างมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202102200621	8,300.00	-	-	8,300.00	-	-	8,300.00	100.00
3.53 ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครนักศึกษา และคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	งบดำเนินงาน	202102210121	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
3.54 อบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก/ผู้ประกอบการ (1 ครั้ง)	งบดำเนินงาน	202102210221	8,900.00	-	-	8,900.00	-	-	8,900.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.55 อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบการ (3 ครั้ง)	งบดำเนินงาน	202102210321	9,200.00	-	-	9,200.00	-	-	9,200.00	100.00
3.56 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์บริษัทจำลอง และจัดทำสื่อมัลติมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	งบดำเนินงาน	202102210421	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
3.57 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย	งบดำเนินงาน	202102240121	40,500.00	-	-	40,500.00	-	-	40,500.00	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ			50,200.00	-	-	50,200.00	1,100.00	2.19	49,100.00	97.81
4.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ	งบดำเนินงาน	202101060121	33,200.00	-	-	33,200.00	-	-	33,200.00	100.00
4.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202101060221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
4.3 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202101060321	12,000.00	-	-	12,000.00	1,100.00	9.17	10,900.00	90.83
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			213,400.00	-	-	213,400.00	3,070.00	1.44	210,330.00	98.56
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า			26,400.00	-	-	26,400.00	-	-	26,400.00	100.00
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่า)	งบดำเนินงาน	202301080121	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	202301080221	21,400.00	-	-	21,400.00	-	-	21,400.00	100.00
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการฯ			57,000.00	-	-	57,000.00	-	-	57,000.00	100.00
2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย	งบดำเนินงาน	202302010121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202302010221	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
3 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ			80,000.00	-	-	80,000.00	3,070.00	3.84	76,930.00	96.16
3.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	202304040121	5,000.00	-	-	5,000.00	3,070.00	61.40	1,930.00	38.60
3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สังเคราะห์งานวิจัย)	งบดำเนินงาน	202304040221	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
3.3 การสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย และรายงานผลการวิจัย	งบดำเนินงาน	202304040321	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับคณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้			50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
4.1 การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือร่วมกับเครือข่าย	งบดำเนินงาน	202302020121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
4.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202302020221	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			1,797,200.00	1,029,472.50	-	2,826,672.50	1,386,977.50	49.07	1,439,695.00	50.93
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			1,797,200.00	1,029,472.50	-	2,826,672.50	1,386,977.50	49.07	1,439,695.00	50.93
1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020521	-	250,287.50	-	250,287.50	250,287.50	100.00	-	-
2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101021021	-	779,185.00	-	779,185.00	779,185.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	29,500.00	-	-	29,500.00	7,305.00	24.76	22,195.00	75.24
4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	36,100.00	-	-	36,100.00	-	-	36,100.00	100.00
5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ	งบดำเนินงาน	-	806,400.00	-	-	806,400.00	184,800.00	22.92	621,600.00	77.08
6 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	925,200.00	-	-	925,200.00	165,400.00	17.88	759,800.00	82.12
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,065,400.00	1,029,472.50	-	5,094,872.50	1,484,045.50	29.13	3,610,827.00	70.87

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			32,672,100.00	32,590.00	32,590.00	32,672,100.00	175,230.00	0.54	32,496,870.00	99.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			32,299,600.00	32,590.00	32,590.00	32,299,600.00	175,230.00	0.54	32,124,370.00	99.46
1 โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสายครู			304,000.00	-	-	304,000.00	-	-	304,000.00	100.00
1.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู (จำนวน 3 รุ่น)	งบดำเนินงาน	202206050121	207,000.00	-	-	207,000.00	-	-	207,000.00	100.00
1.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	งบดำเนินงาน	202206060121	97,000.00	-	-	97,000.00	-	-	97,000.00	100.00
2 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,559,800.00	32,590.00	32,590.00	1,559,800.00	153,430.00	9.84	1,406,370.00	90.16
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201020122	25,200.00	-	-	25,200.00	10,000.00	39.68	15,200.00	60.32
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202201020221	297,000.00	-	-	297,000.00	53,200.00	17.91	243,800.00	82.09
2.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	202201020321	171,000.00	-	-	171,000.00	-	-	171,000.00	100.00
2.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202201020421	90,000.00	-	32,590.00	57,410.00	25,000.00	43.55	32,410.00	56.45
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202203020121	810,000.00	-	-	810,000.00	32,640.00	4.03	777,360.00	95.97
2.6 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202206070121	166,600.00	-	-	166,600.00	-	-	166,600.00	100.00
2.7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)	งบลงทุน	202201020531	-	32,590.00	-	32,590.00	32,590.00	100.00	-	-
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			187,200.00	-	-	187,200.00	-	-	187,200.00	100.00
3.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202205040121	113,400.00	-	-	113,400.00	-	-	113,400.00	100.00
3.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	งบดำเนินงาน	202205040221	28,800.00	-	-	28,800.00	-	-	28,800.00	100.00
3.3 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202206080121	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
3.4 การจัดการความรู้ (Knowledge management)	งบดำเนินงาน	202206090121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			29,754,100.00	-	-	29,754,100.00	21,800.00	0.07	29,732,300.00	99.93
4.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	202202010131	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
4.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	202202010231	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4.3 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 (สำนักงานคณบดี) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	202202010331	21,800.00	-	-	21,800.00	21,800.00	100.00	-	-
4.4 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	งบดำเนินงาน	202204030121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
4.5 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202204030221	424,600.00	-	-	424,600.00	-	-	424,600.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.6 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202206100121	126,000.00	-	-	126,000.00	-	-	126,000.00	100.00
4.7 การเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6	งบดำเนินงาน	202206110121	41,900.00	-	-	41,900.00	-	-	41,900.00	100.00
4.8 ค่าจ้างเหมาชน้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือการศึกษา พร้อมติดตั้ง	งบดำเนินงาน	202207020121	490,000.00	-	-	490,000.00	-	-	490,000.00	100.00
4.9 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	งบลงทุน	202207030132	12,509,800.00	-	-	12,509,800.00	-	-	12,509,800.00	100.00
4.10 จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 หลัง	งบลงทุน	202207040131	4,900,000.00	-	-	4,900,000.00	-	-	4,900,000.00	100.00
4.11 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางฯ	งบลงทุน	202207050131	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	100.00
4.12 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางฯ	งบลงทุน	202207060131	3,145,000.00	-	-	3,145,000.00	-	-	3,145,000.00	100.00
5 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			494,500.00	-	-	494,500.00	-	-	494,500.00	100.00
5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202202020121	494,500.00	-	-	494,500.00	-	-	494,500.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			293,000.00	-	-	293,000.00	-	-	293,000.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า			26,400.00	-	-	26,400.00	-	-	26,400.00	100.00
1.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202302030121	26,400.00	-	-	26,400.00	-	-	26,400.00	100.00
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			86,400.00	-	-	86,400.00	-	-	86,400.00	100.00
2.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202304050121	86,400.00	-	-	86,400.00	-	-	86,400.00	100.00
3 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ			180,200.00	-	-	180,200.00	-	-	180,200.00	100.00
3.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	202302040121	180,200.00	-	-	180,200.00	-	-	180,200.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			79,500.00	-	-	79,500.00	-	-	79,500.00	100.00
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			79,500.00	-	-	79,500.00	-	-	79,500.00	100.00
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ	งบดำเนินงาน	202401020121	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	7,900.00	100.00
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม	งบดำเนินงาน	202401020221	71,600.00	-	-	71,600.00	-	-	71,600.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			3,547,500.00	409,755.00	-	3,957,255.00	1,062,062.00	26.84	2,895,193.00	73.16
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			3,547,500.00	409,755.00	-	3,957,255.00	1,062,062.00	26.84	2,895,193.00	73.16
1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020621	-	307,005.00	-	307,005.00	307,005.00	100.00	-	-
2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101021121	-	102,750.00	-	102,750.00	102,750.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	9,400.00	-	-	9,400.00	2,307.00	24.54	7,093.00	75.46
4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	74,900.00	-	-	74,900.00	-	-	74,900.00	100.00
5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 13 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,209,600.00	-	-	1,209,600.00	274,400.00	22.69	935,200.00	77.31
6 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 32 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	2,253,600.00	-	-	2,253,600.00	375,600.00	16.67	1,878,000.00	83.33
รวมงบประมาณแผ่นดิน			36,219,600.00	442,345.00	32,590.00	36,629,355.00	1,237,292.00	3.38	35,392,063.00	96.62

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			7,939,400.00	244,040.00	-	8,183,440.00	343,396.66	4.20	7,840,043.34	95.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,589,200.00	163,840.00	-	2,753,040.00	290,446.66	10.55	2,462,593.34	89.45
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			446,000.00	-	-	446,000.00	41,094.00	9.21	404,906.00	90.79
1.1 กิจกรรมที่ 1 : รับขวัญปวราณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	202102300121	13,100.00	-	-	13,100.00	-	-	13,100.00	100.00
1.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเสริมวิชาการ	งบดำเนินงาน	202102300221	80,800.00	-	-	80,800.00	-	-	80,800.00	100.00
1.3 กิจกรรมที่ 3 : การร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา	งบดำเนินงาน	202102300321	39,400.00	-	-	39,400.00	-	-	39,400.00	100.00
1.4 กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	202102300421	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
1.5 กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศและนิเทศ	งบดำเนินงาน	202102300521	205,200.00	-	-	205,200.00	21,574.00	10.51	183,626.00	89.49
1.6 กิจกรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	202102300621	67,500.00	-	-	67,500.00	19,520.00	28.92	47,980.00	71.08
2 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			1,004,200.00	-	-	1,004,200.00	232,270.66	23.13	771,929.34	76.87
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101070121	342,000.00	-	-	342,000.00	75,420.00	22.05	266,580.00	77.95
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101070221	100,000.00	-	-	100,000.00	7,936.00	7.94	92,064.00	92.06
2.3 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101070321	90,000.00	-	-	90,000.00	2,520.00	2.80	87,480.00	97.20
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101070422	25,200.00	-	-	25,200.00	1,579.66	6.27	23,620.34	93.73
2.5 สมทบกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	202101070521	140,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	-
2.6 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202103050121	235,000.00	-	-	235,000.00	4,815.00	2.05	230,185.00	97.95
2.7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202101080121	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			161,100.00	-	-	161,100.00	-	-	161,100.00	100.00
3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพระดับคณะ	งบดำเนินงาน	202105030121	17,600.00	-	-	17,600.00	-	-	17,600.00	100.00
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202105030221	44,100.00	-	-	44,100.00	-	-	44,100.00	100.00
3.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202105030321	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	202105030421	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
3.5 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	202105030521	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
3.6 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202105030621	31,900.00	-	-	31,900.00	-	-	31,900.00	100.00
3.7 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202105040121	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
3.8 ดำเนินการจัดทำความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202105050121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			536,800.00	-	-	536,800.00	16,832.00	3.14	519,968.00	96.86
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	202102270121	270,000.00	-	-	270,000.00	4,432.00	1.64	265,568.00	98.36
4.2 กิจกรรมที่ 1 : นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงการงาน โครงการงานสหกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบโปสเตอร์	งบดำเนินงาน	202104080121	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
4.3 กิจกรรมที่ 2 : แสดงผลงานการออกแบบอินโฟกราฟิกของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202104080221	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
4.4 กิจกรรมที่ 3 : เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการงาน โครงการงานสหกิจในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค/ชาติ	งบดำเนินงาน	202104080321	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
4.5 กิจกรรมที่ 4 : เสริมสร้างงานสัมพันธ์ ICT กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	202104080421	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
4.6 กิจกรรมที่ 5 : วันวิชาการ ICT ครั้งที่ 1	งบดำเนินงาน	202104080521	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
4.7 กิจกรรมที่ 6 : การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กองทุนสถาบันการเงิน	งบดำเนินงาน	202104080621	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	11,500.00	100.00
4.8 กิจกรรมที่ 8 : อบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน (รหัส64)	งบดำเนินงาน	202104080721	1,900.00	-	-	1,900.00	-	-	1,900.00	100.00
4.9 กิจกรรมที่ 9 : การสังเกตงานด้านสาธารณสุขชุมชน รหัส 64	งบดำเนินงาน	202104080821	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
4.10 กิจกรรมที่ 10 : อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะหัตถการสำหรับนักศึกษา รหัส 62	งบดำเนินงาน	202104080921	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	100.00
4.11 กิจกรรมที่ 11 : อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข	งบดำเนินงาน	202104081021	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	100.00
4.12 กิจกรรมที่ 12 : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21 กับความเป็นเลิศด้านภาษาวัฒนธรรม และอาชีพ	งบดำเนินงาน	202104081121	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
4.13 กิจกรรมที่ 13 : อบรมทักษะอาชีพและทักษะทางภาษาในสถานประกอบการ	งบดำเนินงาน	202104081221	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
4.14 กิจกรรมที่ 7 : อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	งบดำเนินงาน	202104081321	11,500.00	-	-	11,500.00	5,900.00	51.30	5,600.00	48.70
4.15 กิจกรรมที่ 14 : สัมมนาการฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพในสถานประกอบการ	งบดำเนินงาน	202104081421	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
4.16 กิจกรรมที่ 15 : การอบรมการเย็บกระเป๋าเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มทักษะเพิ่มรายได้ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	202104081521	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
4.17 กิจกรรมที่ 16 : พัฒนากาเว่ผู้ดำเนินงานด้านวิศวกรรมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202104081621	6,400.00	-	-	6,400.00	-	-	6,400.00	100.00
4.18 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104090121	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00
4.19 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104090221	15,200.00	-	-	15,200.00	-	-	15,200.00	100.00
4.20 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202102250121	20,700.00	-	-	20,700.00	-	-	20,700.00	100.00
4.21 การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว	งบดำเนินงาน	202102260121	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
4.22 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน	งบดำเนินงาน	202102280121	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	100.00
4.23 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	งบดำเนินงาน	202102280221	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	100.00
4.24 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	งบดำเนินงาน	202102280321	16,100.00	-	-	16,100.00	-	-	16,100.00	100.00
4.25 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา	งบดำเนินงาน	202101090121	29,900.00	-	-	29,900.00	-	-	29,900.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			441,100.00	-	-	441,100.00	250.00	0.06	440,850.00	99.94
5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202102290121	257,000.00	-	-	257,000.00	-	-	257,000.00	100.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102290221	167,100.00	-	-	167,100.00	-	-	167,100.00	100.00
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202102290321	5,000.00	-	-	5,000.00	250.00	5.00	4,750.00	95.00
5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202102290421	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	163,840.00	-	163,840.00	-	-	163,840.00	100.00
6.1 ค่าตอบแทนการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)	งบดำเนินงาน	202106220221	-	163,840.00	-	163,840.00	-	-	163,840.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			5,000,000.00	80,200.00	-	5,080,200.00	-	-	5,080,200.00	100.00
1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ			5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	100.00
1.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	202207070132	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	100.00
2 โครงการสหกิจศึกษา			-	80,200.00	-	80,200.00	-	-	80,200.00	100.00
2.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202201510821	-	64,000.00	-	64,000.00	-	-	64,000.00	100.00
2.2 กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202201510921	-	16,200.00	-	16,200.00	-	-	16,200.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			211,800.00	-	-	211,800.00	-	-	211,800.00	100.00
1 20230109 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า			25,800.00	-	-	25,800.00	-	-	25,800.00	100.00
1.1 กิจกรรมที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์	งบดำเนินงาน	202301090121	18,900.00	-	-	18,900.00	-	-	18,900.00	100.00
1.2 กิจกรรมที่ 2 : Upskill – Reskill ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	202301090221	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00
1.3 กิจกรรมที่ 3 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการการค้าชายแดน	งบดำเนินงาน	202301090321	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00
1.4 กิจกรรมที่ 4 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	งบดำเนินงาน	202301090421	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00
1.5 กิจกรรมที่ 5 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน	งบดำเนินงาน	202301090521	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	100.00
1.6 กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	202301090621	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			51,000.00	-	-	51,000.00	-	-	51,000.00	100.00
2.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	งบดำเนินงาน	202304060121	42,800.00	-	-	42,800.00	-	-	42,800.00	100.00
2.2 การเชิญเกียรติคุณวิทยากรดีเด่น	งบดำเนินงาน	202304060221	8,200.00	-	-	8,200.00	-	-	8,200.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2565”			135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	100.00
3.1 กิจกรรม Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2565”	งบดำเนินงาน	202301100121	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			138,400.00	-	-	138,400.00	52,950.00	38.26	85,450.00	61.74
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			138,400.00	-	-	138,400.00	52,950.00	38.26	85,450.00	61.74
1.1 กิจกรรมที่ 1 : โครงการสืบสองมนต์ผ่องโต (ลอยกระทง)	งบดำเนินงาน	202401030121	45,000.00	-	-	45,000.00	44,950.00	99.89	50.00	0.11
1.2 กิจกรรมที่ 2 : โครงการ	งบดำเนินงาน	202401030221	18,000.00	-	-	18,000.00	8,000.00	44.44	10,000.00	55.56
1.3 กิจกรรมที่ 3 : บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202401030321	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	100.00
1.4 กิจกรรมที่ 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการทำอาหารถิ่นจากปราชญ์ชุมชน	งบดำเนินงาน	202401030421	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00	100.00
1.5 กิจกรรมที่ 5 : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีได้กับข้าวกันจิ้น	งบดำเนินงาน	202401030521	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.6 กิจกรรมที่ 6 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง อาหารจากธรรมชาติสู่เมตุนันท์ภัตตาคาร	งบดำเนินงาน	202401030621	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00	100.00
1.7 กิจกรรมที่ 7 : โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ให้คงอยู่ ประดิษฐ์โคลนลานนา	งบดำเนินงาน	202401030721	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.8 กิจกรรมที่ 8 : โครงการการสืบสานการทำขนมไทยกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	งบดำเนินงาน	202401030821	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			1,787,800.00	-	-	1,787,800.00	512,695.00	28.68	1,275,105.00	71.32
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			1,787,800.00	-	-	1,787,800.00	512,695.00	28.68	1,275,105.00	71.32
1 ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา	งบบุคลากร	-	780,000.00	-	-	780,000.00	270,000.00	34.62	510,000.00	65.38
2 ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	429,600.00	-	-	429,600.00	110,340.00	25.68	319,260.00	74.32
3 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	14,100.00	-	-	14,100.00	3,555.00	25.21	10,545.00	74.79
4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 57 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	26,500.00	-	-	26,500.00	-	-	26,500.00	100.00
5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	67,200.00	-	-	67,200.00	11,200.00	16.67	56,000.00	83.33
6 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
7 เงินประจำตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร จำนวน 7 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	336,000.00	-	-	336,000.00	84,000.00	25.00	252,000.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			9,727,200.00	244,040.00	-	9,971,240.00	856,091.66	8.59	9,115,148.34	91.41

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			6,961,200.00	-	-	6,961,200.00	140,130.00	2.01	6,821,070.00	97.99
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,829,800.00	-	-	6,829,800.00	140,130.00	2.05	6,689,670.00	97.95
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ			961,000.00	-	-	961,000.00	48,000.00	4.99	913,000.00	95.01
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202101150121	73,800.00	-	-	73,800.00	-	-	73,800.00	100.00
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่ารถยนต์พาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202101150221	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบดำเนินงาน	202101150321	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101150421	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101150522	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-	25,200.00	100.00
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101150621	297,000.00	-	-	297,000.00	48,000.00	16.16	249,000.00	83.84
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101150721	108,000.00	-	-	108,000.00	-	-	108,000.00	100.00
1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202101150821	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
1.9 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202103060121	147,500.00	-	-	147,500.00	-	-	147,500.00	100.00
1.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202106030121	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			105,000.00	-	-	105,000.00	-	-	105,000.00	100.00
2.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2563 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการประกันคุณภาพฯ	งบดำเนินงาน	202105070121	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
2.2 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202105070221	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00
2.3 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพคุณภาพ ระดับคณะ	งบดำเนินงาน	202105070321	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	100.00
2.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202105070421	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
2.5 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	202105070521	15,600.00	-	-	15,600.00	-	-	15,600.00	100.00
2.6 การสัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ การจัดการกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	202105070621	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	10,400.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			5,763,800.00	-	-	5,763,800.00	92,130.00	1.60	5,671,670.00	98.40
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102370121	135,000.00	-	-	135,000.00	47,200.00	34.96	87,800.00	65.04

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.2 คำวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ 5 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102370221	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
3.3 คำวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202102370321	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
3.4 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์	งบดำเนินงาน	202102370421	10,800.00	-	-	10,800.00	2,340.00	21.67	8,460.00	78.33
3.5 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม	งบดำเนินงาน	202102370521	8,500.00	-	-	8,500.00	1,690.00	19.88	6,810.00	80.12
3.6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	202102380131	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	44,000.00	100.00
3.7 เครื่องสำรองไฟสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	งบลงทุน	202102380231	10,600.00	-	-	10,600.00	-	-	10,600.00	100.00
3.8 กล้องถ่ายวีดีโอ จำนวน 1 ตัว	งบลงทุน	202102380331	35,900.00	-	-	35,900.00	-	-	35,900.00	100.00
3.9 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโครงการ แลกเปลี่ยนจาก Hebei University	งบดำเนินงาน	202102390121	119,400.00	-	-	119,400.00	-	-	119,400.00	100.00
3.10 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Zhejiang Yuexiu University	งบดำเนินงาน	202102390221	119,300.00	-	-	119,300.00	-	-	119,300.00	100.00
3.11 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104100121	15,500.00	-	-	15,500.00	2,400.00	15.48	13,100.00	84.52
3.12 การสัมมนาทางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104100221	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-	15,500.00	100.00
3.13 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์	งบดำเนินงาน	202104100321	14,900.00	-	-	14,900.00	-	-	14,900.00	100.00
3.14 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน Digital Literacy และ Innovation for Learning in 21st century	งบดำเนินงาน	202104100421	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
3.15 Personal Development and Soft skill for Learning in 21st century	งบดำเนินงาน	202104100521	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
3.16 การประกวดการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น (Innovation Design Contest)	งบดำเนินงาน	202104100621	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
3.17 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (Development of Career and Living Skill for learning in the 21st century)	งบดำเนินงาน	202104100721	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
3.18 การเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ TOEIC และ HSK สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4	งบดำเนินงาน	202104100821	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00	100.00
3.19 การอบรม สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	งบดำเนินงาน	202104110121	5,300.00	-	-	5,300.00	-	-	5,300.00	100.00
3.20 กิจกรรม Inspiring Session	งบดำเนินงาน	202104110221	43,700.00	-	-	43,700.00	9,600.00	21.97	34,100.00	78.03
3.21 กิจกรรม Aviation Week	งบดำเนินงาน	202104110321	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00	100.00
3.22 การศึกษาดูงานการจัดการอาหารและโภชนาการในธุรกิจการบินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3	งบดำเนินงาน	202104110421	42,600.00	-	-	42,600.00	-	-	42,600.00	100.00
3.23 การอบรม สัมมนาด้านการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	งบดำเนินงาน	202104110521	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.24 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาในหัวข้อ "เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน"	งบดำเนินงาน	202104110621	9,500.00	-	-	9,500.00	9,500.00	100.00	-	-
3.25 การอบรม สัมมนาการใช้งานระบบ Amadeus Selling Platform Connect	งบดำเนินงาน	202104110721	19,200.00	-	-	19,200.00	-	-	19,200.00	100.00
3.26 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการการบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อหัวข้อ IATA Air Transportation Management ๓	งบรายจ่ายอื่น	202103070155	91,600.00	-	-	91,600.00	-	-	91,600.00	100.00
3.27 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการการบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อหัวข้อ IATA Re-imagining Passenger Experience ๓	งบรายจ่ายอื่น	202103070255	74,300.00	-	-	74,300.00	-	-	74,300.00	100.00
3.28 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการการบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อหัวข้อ Human Factor and CRM ณ กรุงเทพมหานคร	งบดำเนินงาน	202103070321	117,300.00	-	-	117,300.00	-	-	117,300.00	100.00
3.29 ค่าใช้จ่ายในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202106040121	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
3.30 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202106050121	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	100.00
3.31 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	งบดำเนินงาน	202106050221	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
3.32 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202106070155	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
3.33 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202106070255	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
3.34 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202106070321	45,000.00	-	-	45,000.00	2,600.00	5.78	42,400.00	94.22
3.35 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ	งบดำเนินงาน	202106080121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
3.36 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202106080255	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
3.37 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3	งบรายจ่ายอื่น	202106060155	1,848,000.00	-	-	1,848,000.00	-	-	1,848,000.00	100.00
3.38 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 4	งบรายจ่ายอื่น	202106060255	1,386,000.00	-	-	1,386,000.00	-	-	1,386,000.00	100.00
3.39 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน	งบดำเนินงาน	202106090121	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	100.00
3.40 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน	งบดำเนินงาน	202106090221	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
3.41 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางธุรกิจ	งบดำเนินงาน	202104120121	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	100.00
3.42 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลงทุนและการบริหารจัดการด้านการเงิน	งบดำเนินงาน	202104120221	10,600.00	-	-	10,600.00	-	-	10,600.00	100.00
3.43 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านการบริหารจัดการโรงงานผลิตและแปรรูปสินค้า	งบดำเนินงาน	202104120321	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	100.00
3.44 กิจกรรมการเปิดโลกธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)	งบดำเนินงาน	202104120421	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	100.00
3.45 การพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ	งบดำเนินงาน	202104120521	43,500.00	-	-	43,500.00	16,800.00	38.62	26,700.00	61.38
3.46 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการปฏิบัติงาน ห้องจำลองการปฏิบัติการทางการบิน	งบดำเนินงาน	202101160121	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	360,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			51,400.00	-	-	51,400.00	-	-	51,400.00	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า			20,400.00	-	-	20,400.00	-	-	20,400.00	100.00
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202302050121	20,400.00	-	-	20,400.00	-	-	20,400.00	100.00
2 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ			31,000.00	-	-	31,000.00	-	-	31,000.00	100.00
2.1 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสถานวิจัยวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	202304070121	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	100.00
2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	202304070221	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ			80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202401040121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษฯ	งบดำเนินงาน	202401040221	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			5,135,600.00	571,200.00	-	5,706,800.00	1,873,995.16	32.84	3,832,804.84	67.16
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			5,135,600.00	571,200.00	-	5,706,800.00	1,873,995.16	32.84	3,832,804.84	67.16
1 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020721	-	490,200.00	-	490,200.00	490,200.00	100.00	-	-
2 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101021221	-	81,000.00	-	81,000.00	81,000.00	100.00	-	-
3 ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา	งบบุคลากร	-	2,428,800.00	-	-	2,428,800.00	696,150.00	28.66	1,732,650.00	71.34
4 ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	420,000.00	-	-	420,000.00	105,000.00	25.00	315,000.00	75.00
5 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	45,600.00	-	-	45,600.00	9,000.00	19.74	36,600.00	80.26
6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	16,400.00	-	-	16,400.00	-	-	16,400.00	100.00
7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00
8 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 25 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,176,000.00	-	-	1,176,000.00	252,000.00	21.43	924,000.00	78.57
9 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	912,000.00	-	-	912,000.00	207,045.16	22.70	704,954.84	77.30
10 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			12,096,800.00	571,200.00	-	12,668,000.00	2,014,125.16	15.90	10,653,874.84	84.10

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			728,300.00	50,000.00	50,000.00	728,300.00	81,822.80	11.23	646,477.20	88.77
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			656,300.00	50,000.00	50,000.00	656,300.00	72,822.80	11.10	583,477.20	88.90
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			452,500.00	50,000.00	50,000.00	452,500.00	69,822.80	15.43	382,677.20	84.57
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202201030121	18,600.00	-	-	18,600.00	-	-	18,600.00	100.00
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	งบดำเนินงาน	202201030221	30,000.00	-	-	30,000.00	3,572.80	11.91	26,427.20	88.09
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201030322	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	202201030421	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
1.5 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปี	งบดำเนินงาน	202201030521	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201030621	90,000.00	-	-	90,000.00	10,300.00	11.44	79,700.00	88.56
1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202201030721	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201030821	90,000.00	-	50,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
1.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	202203030121	42,500.00	-	-	42,500.00	4,000.00	9.41	38,500.00	90.59
1.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202201040121	35,600.00	-	-	35,600.00	1,950.00	5.48	33,650.00	94.52
1.11 ป้ายจัดแสดงการประหยัต์หลังงานแบบดิจิทัล	งบลงทุน	202201030931	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			46,800.00	-	-	46,800.00	-	-	46,800.00	100.00
2.1 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์ และบุคลากร	งบดำเนินงาน	202205050121	10,800.00	-	-	10,800.00	-	-	10,800.00	100.00
2.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202205060121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
2.3 กิจกรรมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202201050121	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			157,000.00	-	-	157,000.00	3,000.00	1.91	154,000.00	98.09
3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202202030121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202202030221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202202030321	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย	งบดำเนินงาน	202202040121	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	23,400.00	100.00
3.5 ค่าจัดกิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202202040221	66,600.00	-	-	66,600.00	3,000.00	4.50	63,600.00	95.50

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			72,000.00	-	-	72,000.00	9,000.00	12.50	63,000.00	87.50
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202301120121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
2 โครงการดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก			45,000.00	-	-	45,000.00	9,000.00	20.00	36,000.00	80.00
2.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานชุมชนแห่งประเทศไทยฯ	งบดำเนินงาน	202304080121	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	100.00	-	-
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	202304080221	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
2.3 ค่าเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของนักวิจัยร่วมกับเครือข่ายภาคชุมชนภายนอกฯ	งบดำเนินงาน	202304080321	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			650,000.00	-	-	650,000.00	160,139.00	24.64	489,861.00	75.36
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			650,000.00	-	-	650,000.00	160,139.00	24.64	489,861.00	75.36
1 ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	104,300.00	-	-	104,300.00	26,070.00	25.00	78,230.00	75.00
2 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	100.00
3 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	24,000.00	-	-	24,000.00	6,000.00	25.00	18,000.00	75.00
4 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	5,300.00	-	-	5,300.00	869.00	16.40	4,431.00	83.60
5 เงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	6,200.00	-	-	6,200.00	-	-	6,200.00	100.00
6 เงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	100.00
7 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
8 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	374,400.00	-	-	374,400.00	93,600.00	25.00	280,800.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			728,300.00	50,000.00	50,000.00	1,378,300.00	241,961.80	17.56	1,136,338.20	82.44

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			5,137,700.00	-	-	5,137,700.00	1,170,674.00	22.79	3,967,026.00	77.21
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			5,111,300.00	-	-	5,111,300.00	1,170,674.00	22.90	3,940,626.00	77.10
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย			567,400.00	-	-	567,400.00	66,654.00	11.75	500,746.00	88.25
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202102310121	51,300.00	-	-	51,300.00	-	-	51,300.00	100.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202102310222	25,200.00	-	-	25,200.00	6,731.00	26.71	18,469.00	73.29
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย	งบดำเนินงาน	202102310321	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102310421	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102310521	198,000.00	-	-	198,000.00	54,923.00	27.74	143,077.00	72.26
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102310621	67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102310721	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
1.8 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102320121	17,500.00	-	-	17,500.00	5,000.00	28.57	12,500.00	71.43
1.9 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563-2567)	งบดำเนินงาน	202102330121	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	23,400.00	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			62,600.00	-	-	62,600.00	-	-	62,600.00	100.00
2.1 ประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	202105060121	36,400.00	-	-	36,400.00	-	-	36,400.00	100.00
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202102340121	12,800.00	-	-	12,800.00	-	-	12,800.00	100.00
2.3 โครงการดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้	งบดำเนินงาน	202102350121	13,400.00	-	-	13,400.00	-	-	13,400.00	100.00
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา			3,056,000.00	-	-	3,056,000.00	739,700.00	24.20	2,316,300.00	75.80
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202101100121	3,056,000.00	-	-	3,056,000.00	739,700.00	24.20	2,316,300.00	75.80
4 โครงการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ			315,300.00	-	-	315,300.00	314,900.00	99.87	400.00	0.13
4.1 เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101110121	315,300.00	-	-	315,300.00	314,900.00	99.87	400.00	0.13
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน			274,400.00	-	-	274,400.00	1,040.00	0.38	273,360.00	99.62
5.1 การจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202101120121	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202101120221	94,400.00	-	-	94,400.00	1,040.00	1.10	93,360.00	98.90

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา			327,300.00	-	-	327,300.00	35,340.00	10.80	291,960.00	89.20
6.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202101130121	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202101130221	147,300.00	-	-	147,300.00	35,340.00	23.99	111,960.00	76.01
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้			295,700.00	-	-	295,700.00	13,040.00	4.41	282,660.00	95.59
7.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202101140121	135,000.00	-	-	135,000.00	12,000.00	8.89	123,000.00	91.11
7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202101140221	160,700.00	-	-	160,700.00	1,040.00	0.65	159,660.00	99.35
8 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน			212,600.00	-	-	212,600.00	-	-	212,600.00	100.00
8.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202102360121	144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	144,000.00	100.00
8.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202102360221	68,600.00	-	-	68,600.00	-	-	68,600.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			26,400.00	-	-	26,400.00	-	-	26,400.00	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย			26,400.00	-	-	26,400.00	-	-	26,400.00	100.00
1.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน	งบดำเนินงาน	202301110121	26,400.00	-	-	26,400.00	-	-	26,400.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			3,113,700.00	-	-	3,113,700.00	776,700.00	24.94	2,337,000.00	75.06
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			3,113,700.00	-	-	3,113,700.00	776,700.00	24.94	2,337,000.00	75.06
1 ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	252,000.00	-	-	252,000.00	63,000.00	25.00	189,000.00	75.00
2 ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 6 อัตรา	งบบุคลากร	-	2,340,000.00	-	-	2,340,000.00	585,000.00	25.00	1,755,000.00	75.00
3 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	9,000.00	-	-	9,000.00	1,500.00	16.67	7,500.00	83.33
4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	3,400.00	-	-	3,400.00	-	-	3,400.00	100.00
5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
6 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
7 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	374,400.00	-	-	374,400.00	93,600.00	25.00	280,800.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			8,251,400.00	-	-	8,251,400.00	1,947,374.00	23.60	6,304,026.00	76.40

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			964,000.00	-	-	964,000.00	964,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			964,000.00	-	-	964,000.00	964,000.00	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			892,000.00	-	-	892,000.00	892,000.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202101170121	76,500.00	-	-	76,500.00	76,500.00	100.00	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101170222	25,200.00	-	-	25,200.00	25,200.00	100.00	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	202101170321	90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ	งบดำเนินงาน	202101170421	250,800.00	-	-	250,800.00	250,800.00	100.00	-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารโรงเรียน	งบดำเนินงาน	202101170521	67,500.00	-	-	67,500.00	67,500.00	100.00	-	-
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ	งบดำเนินงาน	202101170621	90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-	-
1.7 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202103080121	220,000.00	-	-	220,000.00	220,000.00	100.00	-	-
1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น	งบดำเนินงาน	202105080121	12,600.00	-	-	12,600.00	12,600.00	100.00	-	-
1.9 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงานประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	202105080221	8,100.00	-	-	8,100.00	8,100.00	100.00	-	-
1.10 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการจัดกิจกรรมฯ	งบดำเนินงาน	202105080321	48,600.00	-	-	48,600.00	48,600.00	100.00	-	-
1.11 การจัดทำแบบประเมินตนเอง	งบดำเนินงาน	202105080421	2,700.00	-	-	2,700.00	2,700.00	100.00	-	-
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			72,000.00	-	-	72,000.00	72,000.00	100.00	-	-
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565และประชุมบุคลากรฯ	งบดำเนินงาน	202105090121	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	100.00	-	-
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีฯ	งบดำเนินงาน	202105090221	68,400.00	-	-	68,400.00	68,400.00	100.00	-	-
2.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 (เทอม 1/2565)	งบดำเนินงาน	202105090321	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	100.00	-	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			860,200.00	-	-	860,200.00	860,200.00	100.00	-	-
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			860,200.00	-	-	860,200.00	860,200.00	100.00	-	-
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			860,200.00	-	-	860,200.00	860,200.00	100.00	-	-
1.1 กีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	204103010121	216,000.00	-	-	216,000.00	216,000.00	100.00	-	-
1.2 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ	งบดำเนินงาน	204103010221	360,000.00	-	-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	-
1.3 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบรายจ่ายอื่น	204104010155	284,200.00	-	-	284,200.00	284,200.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			883,900.00	-	-	883,900.00	116,250.00	13.15	767,650.00	86.85
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			883,900.00	-	-	883,900.00	116,250.00	13.15	767,650.00	86.85
1 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา	งบบุคลากร	-	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
2 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	26,100.00	-	-	26,100.00	5,850.00	22.41	20,250.00	77.59
3 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 54 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-	25,200.00	100.00
5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	100.00
6 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	643,200.00	-	-	643,200.00	110,400.00	17.16	532,800.00	82.84
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,708,100.00	-	-	2,708,100.00	1,940,450.00	71.65	767,650.00	28.35

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,251,500.00	3,000.00	-	1,254,500.00	291,361.00	23.23	963,139.00	76.77
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			390,800.00	3,000.00	-	393,800.00	56,224.00	14.28	337,576.00	85.72
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม			376,300.00	-	-	376,300.00	53,224.00	14.14	323,076.00	85.86
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202106180121	117,000.00	-	-	117,000.00	9,116.00	7.79	107,884.00	92.21
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202106180222	13,500.00	-	-	13,500.00	923.00	6.84	12,577.00	93.16
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบดำเนินงาน	202106180321	63,000.00	-	-	63,000.00	15,500.00	24.60	47,500.00	75.40
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202106180421	54,000.00	-	-	54,000.00	14,275.00	26.44	39,725.00	73.56
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202106180521	67,500.00	-	-	67,500.00	13,410.00	19.87	54,090.00	80.13
1.6 การพัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202106190121	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	100.00
1.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202106200121	33,800.00	-	-	33,800.00	-	-	33,800.00	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	14,500.00	100.00
2.1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202106170121	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	14,500.00	100.00
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
3.1 สมทบทุนในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202106220421	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			860,700.00	-	-	860,700.00	235,137.00	27.32	625,563.00	72.68
1 โครงการช่วงมณเฑียร : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลป์ถิ่นล้านนา			111,200.00	-	-	111,200.00	-	-	111,200.00	100.00
1.1 ช่วงมณเฑียร : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลป์ถิ่นล้านนา	งบดำเนินงาน	202401050121	111,200.00	-	-	111,200.00	-	-	111,200.00	100.00
2 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา			26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	100.00
2.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาและการสอบธรรมศึกษา	งบดำเนินงาน	202401070121	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	100.00
3 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา			35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
3.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	งบดำเนินงาน	202401080121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
4 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา			32,600.00	-	-	32,600.00	-	-	32,600.00	100.00
4.1 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายล้านนา	งบดำเนินงาน	202401090121	32,600.00	-	-	32,600.00	-	-	32,600.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
5 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา			45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
5.1 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา	งบดำเนินงาน	202401100121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
6 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์			184,500.00	-	-	184,500.00	184,500.00	100.00	-	-
6.1 ราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์	งบดำเนินงาน	202401060121	184,500.00	-	-	184,500.00	184,500.00	100.00	-	-
7 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา			87,800.00	-	-	87,800.00	-	-	87,800.00	100.00
7.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	202401110121	87,800.00	-	-	87,800.00	-	-	87,800.00	100.00
8 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา			50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
8.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	งบดำเนินงาน	202401120121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
9 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา			22,600.00	-	-	22,600.00	5,400.00	23.89	17,200.00	76.11
9.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202401130121	22,600.00	-	-	22,600.00	5,400.00	23.89	17,200.00	76.11
10 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา			55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	100.00
10.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา	งบดำเนินงาน	202401140121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
10.2 กิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	202401140221	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
11 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงผญา”			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
11.1 การจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงผญา”	งบดำเนินงาน	202401150121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
12 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
12.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202401160121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
13 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา			74,700.00	-	-	74,700.00	-	-	74,700.00	100.00
13.1 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรียนอักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐาน เล่ม 2 ฉบับ	งบดำเนินงาน	202401170121	47,700.00	-	-	47,700.00	-	-	47,700.00	100.00
13.2 กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202401170221	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
14 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ			96,300.00	-	-	96,300.00	45,237.00	46.98	51,063.00	53.02
14.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ	งบดำเนินงาน	202401180121	37,800.00	-	-	37,800.00	37,737.00	99.83	63.00	0.17
14.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202401180221	58,500.00	-	-	58,500.00	7,500.00	12.82	51,000.00	87.18

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			9,400.00	-	-	9,400.00	675.00	7.18	8,725.00	92.82
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			9,400.00	-	-	9,400.00	675.00	7.18	8,725.00	92.82
1 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	4,700.00	-	-	4,700.00	675.00	14.36	4,025.00	85.64
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	4,700.00	-	-	4,700.00	-	-	4,700.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,260,900.00	3,000.00	-	1,263,900.00	292,036.00	23.11	971,864.00	76.89

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,645,800.00	-	-	2,645,800.00	528,195.60	19.96	2,117,604.40	80.04
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			272,500.00	-	-	272,500.00	8,400.00	3.08	264,100.00	96.92
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	10,500.00	100.00
1.1 ดำเนินการวิจัย เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563	งบดำเนินงาน	202106160121	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	10,500.00	100.00
2 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 (เล่มปี พ.ศ. 2565)			11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
2.1 วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563	งบดำเนินงาน	202106010121	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565			6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
3.1 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	202106130121	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
4 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564			6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
4.1 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	202106150121	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
5 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา			209,000.00	-	-	209,000.00	8,400.00	4.02	200,600.00	95.98
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	202106100121	55,800.00	-	-	55,800.00	8,400.00	15.05	47,400.00	84.95
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202106100221	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
5.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202106100322	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-	16,200.00	100.00
5.4 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	202106110121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
5.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	202106140121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
6.1 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202106120121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			2,373,300.00	-	-	2,373,300.00	519,795.60	21.90	1,853,504.40	78.10
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์			111,900.00	-	-	111,900.00	-	-	111,900.00	100.00
1.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	งบดำเนินงาน	202301160121	111,900.00	-	-	111,900.00	-	-	111,900.00	100.00
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อนางทางวิทยาศาสตร์			87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	87,000.00	100.00
2.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ การเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ	งบดำเนินงาน	202301170121	87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	87,000.00	100.00
3 โครงการวารสารวิจัย			132,000.00	-	-	132,000.00	-	-	132,000.00	100.00
3.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	202301190121	132,000.00	-	-	132,000.00	-	-	132,000.00	100.00
4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย			115,000.00	-	-	115,000.00	61,200.00	53.22	53,800.00	46.78
4.1 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	งบดำเนินงาน	202301180121	115,000.00	-	-	115,000.00	61,200.00	53.22	53,800.00	46.78
5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย			211,500.00	-	-	211,500.00	77,850.00	36.81	133,650.00	63.19
5.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย	งบดำเนินงาน	202301130121	211,500.00	-	-	211,500.00	77,850.00	36.81	133,650.00	63.19
6 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรเส้นทางปัญญาและการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี			126,000.00	-	-	126,000.00	-	-	126,000.00	100.00
6.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรเส้นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202301210121	126,000.00	-	-	126,000.00	-	-	126,000.00	100.00
7 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565			476,100.00	-	-	476,100.00	380,745.60	79.97	95,354.40	20.03
7.1 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	202301200121	476,100.00	-	-	476,100.00	380,745.60	79.97	95,354.40	20.03
8 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการฯ			86,400.00	-	-	86,400.00	-	-	86,400.00	100.00
8.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการฯ	งบดำเนินงาน	202301140121	86,400.00	-	-	86,400.00	-	-	86,400.00	100.00
9 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2565			488,300.00	-	-	488,300.00	-	-	488,300.00	100.00
9.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ	งบดำเนินงาน	202301150121	488,300.00	-	-	488,300.00	-	-	488,300.00	100.00
10 ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565			184,200.00	-	-	184,200.00	-	-	184,200.00	100.00
10.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	202301010121	184,200.00	-	-	184,200.00	-	-	184,200.00	100.00
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ			354,900.00	-	-	354,900.00	-	-	354,900.00	100.00
11.1 การตรวจประเมินผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202301220121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
11.2 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	งบดำเนินงาน	202301220221	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
11.3 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202301220321	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
11.4 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202301220455	306,900.00	-	-	306,900.00	-	-	306,900.00	100.00
11.5 การเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	งบดำเนินงาน	202301220521	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			138,200.00	-	-	138,200.00	-	-	138,200.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			138,200.00	-	-	138,200.00	-	-	138,200.00	100.00
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	100.00
2 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	-	-	134,400.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,784,000.00	-	-	2,784,000.00	528,195.60	18.97	2,255,804.40	81.03

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			3,178,600.00	14,700.00	14,700.00	3,178,600.00	1,513,665.47	47.62	1,664,934.53	52.38
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,178,600.00	14,700.00	14,700.00	3,178,600.00	1,513,665.47	47.62	1,664,934.53	52.38
1 คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่ในความทรงจำ : คุรุศาสตร์กับการผลิตครู			68,000.00	-	-	68,000.00	-	-	68,000.00	100.00
1.1 จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101260121	68,000.00	-	-	68,000.00	-	-	68,000.00	100.00
2 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด			391,200.00	-	-	391,200.00	70,110.00	17.92	321,090.00	82.08
2.1 คำสาธตารูปปก	งบดำเนินงาน	202101180122	16,200.00	-	-	16,200.00	10,200.00	62.96	6,000.00	37.04
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101180221	162,000.00	-	-	162,000.00	41,700.00	25.74	120,300.00	74.26
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202101180321	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
2.4 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101320121	60,000.00	-	-	60,000.00	10,840.00	18.07	49,160.00	81.93
2.5 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี	งบดำเนินงาน	202101330121	7,700.00	-	-	7,700.00	7,370.00	95.71	330.00	4.29
2.6 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด และทบทวนแผนอื่น ๆ	งบดำเนินงาน	202101330221	55,300.00	-	-	55,300.00	-	-	55,300.00	100.00
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			21,000.00	-	-	21,000.00	1,800.00	8.57	19,200.00	91.43
3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน	งบดำเนินงาน	202101200121	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-	8,400.00	100.00
3.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)	งบดำเนินงาน	202101200221	6,200.00	-	-	6,200.00	-	-	6,200.00	100.00
3.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202101200321	6,400.00	-	-	6,400.00	1,800.00	28.13	4,600.00	71.88
4 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด			874,800.00	14,700.00	14,700.00	874,800.00	498,000.00	56.93	376,800.00	43.07
4.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม	งบดำเนินงาน	202101190121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
4.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร	งบดำเนินงาน	202101190221	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
4.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ	งบดำเนินงาน	202101190321	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
4.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่นๆ	งบดำเนินงาน	202101190421	90,000.00	-	14,700.00	75,300.00	-	-	75,300.00	100.00
4.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	งบดำเนินงาน	202101190521	351,000.00	-	-	351,000.00	351,000.00	100.00	-	-
4.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์	งบดำเนินงาน	202101190621	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
4.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญๆ	งบดำเนินงาน	202101190721	67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
4.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101190821	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
4.9 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อบริเวณสำหรับการสืบค้นข้อมูล (SSL VPN)	งบดำเนินงาน	202101190921	42,300.00	4,700.00	-	47,000.00	47,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.10 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	งบดำเนินงาน	202101191021	90,000.00	10,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
5 ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว			44,500.00	-	-	44,500.00	4,500.00	10.11	40,000.00	89.89
5.1 ดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว	งบดำเนินงาน	202101210121	44,500.00	-	-	44,500.00	4,500.00	10.11	40,000.00	89.89
6 โครงการ Safe Zone			315,000.00	-	-	315,000.00	261,000.00	82.86	54,000.00	17.14
6.1 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพะ สำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101220121	261,000.00	-	-	261,000.00	261,000.00	100.00	-	-
6.2 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคารสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101220221	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	100.00
7 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้			900,000.00	-	-	900,000.00	340,264.47	37.81	559,735.53	62.19
7.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	202101240121	500,000.00	-	-	500,000.00	150,366.47	30.07	349,633.53	69.93
7.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา	งบดำเนินงาน	202101240221	400,000.00	-	-	400,000.00	189,898.00	47.47	210,102.00	52.53
8 พัฒนาศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “ครูยุค New Normal ด้วย Google Application”			1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
8.1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “ครูยุค New Normal”	งบดำเนินงาน	202101250121	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย (CMRU Library Training)			5,000.00	-	-	5,000.00	4,995.00	99.90	5.00	0.10
9.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย (CMRU Library Training)	งบดำเนินงาน	202101280121	5,000.00	-	-	5,000.00	4,995.00	99.90	5.00	0.10
10 Friends of Library: ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้			7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
10.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)ฯ	งบดำเนินงาน	202101290121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
10.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก	งบดำเนินงาน	202101290221	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
11 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้			22,300.00	-	-	22,300.00	-	-	22,300.00	100.00
11.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แมริม)	งบดำเนินงาน	202101300121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
11.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาเมื่อสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง” สำหรับนักศึกษา อาจารย์ฯ	งบดำเนินงาน	202101300221	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
11.3 แพนพังก์แท้ Doraemon แมวสีฟ้าที่ไม่ได้เป็นแค่การ์ตูน	งบดำเนินงาน	202101300321	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
11.4 รู้ลึก รู้จริง “Ozone ไม่ใช่ฮีโร่ แต่เป็นโล่ปกป้องเรา”	งบดำเนินงาน	202101300421	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	5,800.00	100.00
12 CMRUL Virtual Library			98,000.00	-	-	98,000.00	-	-	98,000.00	100.00
12.1 ดำเนินการพัฒนาCMRUL Virtual Library	งบดำเนินงาน	202101230121	98,000.00	-	-	98,000.00	-	-	98,000.00	100.00
13 พัฒนาพื้นที่ Co-Working Space			70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
13.1 ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ภายในห้องสมุดให้เป็นพื้นที่ Co-Working Space	งบดำเนินงาน	202101270121	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
14 หอจดหมายเหตุ 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่			360,000.00	-	-	360,000.00	332,996.00	92.50	27,004.00	7.50
14.1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่องานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	202101310121	90,000.00	-	-	90,000.00	63,000.00	70.00	27,000.00	30.00
14.2 ตู้บานเลื่อนกระจกเก็บเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ จำนวน 10 ตู้	งบลงทุน	202101310231	110,000.00	-	-	110,000.00	109,996.00	100.00	4.00	0.00
14.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	202101310331	130,000.00	-	-	130,000.00	130,000.00	100.00	-	-
14.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	202101310431	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			171,300.00	-	-	171,300.00	40,080.00	23.40	131,220.00	76.60
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			171,300.00	-	-	171,300.00	40,080.00	23.40	131,220.00	76.60
1 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	26,100.00	-	-	26,100.00	6,480.00	24.83	19,620.00	75.17
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	10,800.00	-	-	10,800.00	-	-	10,800.00	100.00
3 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,349,900.00	14,700.00	14,700.00	3,349,900.00	1,553,745.47	46.38	1,796,154.53	53.62

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			4,234,000.00	-	-	4,234,000.00	504,696.00	11.92	3,729,304.00	88.08
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,234,000.00	-	-	4,234,000.00	504,696.00	11.92	3,729,304.00	88.08
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา			314,800.00	-	-	314,800.00	14,708.00	4.67	300,092.00	95.33
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	202201190121	162,000.00	-	-	162,000.00	14,708.00	9.08	147,292.00	90.92
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202201190221	67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
1.3 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	202201210121	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	42,500.00	100.00
1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	202201220121	42,800.00	-	-	42,800.00	-	-	42,800.00	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			21,800.00	-	-	21,800.00	-	-	21,800.00	100.00
2.1 จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้(KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202201230121	21,800.00	-	-	21,800.00	-	-	21,800.00	100.00
3 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,311,700.00	-	-	2,311,700.00	459,188.00	19.86	1,852,512.00	80.14
3.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบดำเนินงาน	202201200121	45,000.00	-	-	45,000.00	20,480.00	45.51	24,520.00	54.49
3.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อไอศตัทศนุอุปกรณ์	งบดำเนินงาน	202201200221	27,000.00	-	-	27,000.00	4,500.00	16.67	22,500.00	83.33
3.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	202201200321	90,000.00	-	-	90,000.00	30,390.00	33.77	59,610.00	66.23
3.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps	งบดำเนินงาน	202201200422	1,980,000.00	-	-	1,980,000.00	403,818.00	20.39	1,576,182.00	79.61
3.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th	งบดำเนินงาน	202201200522	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	100.00
3.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS	งบดำเนินงาน	202201200621	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate	งบดำเนินงาน	202201200721	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
3.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics	งบดำเนินงาน	202201200821	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00	100.00
3.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์	งบดำเนินงาน	202201200921	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
3.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์	งบดำเนินงาน	202201201021	31,500.00	-	-	31,500.00	-	-	31,500.00	100.00
3.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชาการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	202201201121	37,800.00	-	-	37,800.00	-	-	37,800.00	100.00
3.12 ค่าเช่าใช้ระบบตัดต่อสื่อดีมีเดียในรูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	202201201221	31,500.00	-	-	31,500.00	-	-	31,500.00	100.00
4 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ			1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	100.00
4.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	งบดำเนินงาน	202201240121	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
5 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์			40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
5.1 จัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ฯ	งบดำเนินงาน	202201250121	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
6 โครงการพัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT			20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
6.1 พัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT	งบดำเนินงาน	202201260121	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
7 โครงการส่งเสริมสมรรถนะการสอนในรูปแบบออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			14,400.00	-	-	14,400.00	7,200.00	50.00	7,200.00	50.00
7.1 อบรมเชิงบรรยาย/ปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคนิคการสอนออนไลน์	งบดำเนินงาน	202201280121	14,400.00	-	-	14,400.00	7,200.00	50.00	7,200.00	50.00
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา			7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
8.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202201290121	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร			44,000.00	-	-	44,000.00	3,600.00	8.18	40,400.00	91.82
9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	202201300121	44,000.00	-	-	44,000.00	3,600.00	8.18	40,400.00	91.82
10 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน CMRU Short Course			73,000.00	-	-	73,000.00	-	-	73,000.00	100.00
10.1 ค่าเช่าใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์	งบดำเนินงาน	202201310121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
10.2 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับระบบ CMRU Short Course	งบดำเนินงาน	202201310221	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
10.3 ค่าเช่าใช้ระบบในการตัดต่อเนื้อหาประเภทคลิปวิดีโอบนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	202201310321	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00	100.00
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Book เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการจัดการศึกษาออนไลน์			12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
11.1 จัดหาซอฟต์แวร์ในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book	งบดำเนินงาน	202201320121	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
12 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศฯ			43,000.00	-	-	43,000.00	-	-	43,000.00	100.00
12.1 ค่าเช่าระบบการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ	งบดำเนินงาน	202201270121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
12.2 Navicat Premium	งบลงทุน	202201270231	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00	100.00
13 พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลฯ			71,800.00	-	-	71,800.00	-	-	71,800.00	100.00
13.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลฯ	งบดำเนินงาน	202201330121	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-	16,800.00	100.00
13.2 การจัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ NAS	งบลงทุน	202201330231	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			651,400.00	-	-	651,400.00	144,000.00	22.11	507,400.00	77.89
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			651,400.00	-	-	651,400.00	144,000.00	22.11	507,400.00	77.89
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	8,200.00	-	-	8,200.00	-	-	8,200.00	100.00
2 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	110,400.00	21.70	398,400.00	78.30
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,885,400.00	-	-	4,885,400.00	648,696.00	13.28	4,236,704.00	86.72

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			3,528,300.00	-	-	3,528,300.00	344,356.70	9.76	3,183,943.30	90.24
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,528,300.00	-	-	3,528,300.00	344,356.70	9.76	3,183,943.30	90.24
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล			882,800.00	-	-	882,800.00	110,480.00	12.51	772,320.00	87.49
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบดำเนินงาน	202201140121	92,700.00	-	-	92,700.00	15,680.00	16.91	77,020.00	83.09
1.2 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ	งบดำเนินงาน	202201140221	600,300.00	-	-	600,300.00	84,000.00	13.99	516,300.00	86.01
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202201140321	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
1.4 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบดำเนินงาน	202201150121	50,000.00	-	-	50,000.00	10,800.00	21.60	39,200.00	78.40
1.5 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์	งบดำเนินงาน	202201160121	49,800.00	-	-	49,800.00	-	-	49,800.00	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			27,000.00	-	-	27,000.00	300.00	1.11	26,700.00	98.89
2.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202201170121	27,000.00	-	-	27,000.00	300.00	1.11	26,700.00	98.89
3 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน			77,900.00	-	-	77,900.00	-	-	77,900.00	100.00
3.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน	งบดำเนินงาน	202201060121	77,900.00	-	-	77,900.00	-	-	77,900.00	100.00
4 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่			550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	550,000.00	100.00
4.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	202201130121	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	550,000.00	100.00
5 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา			172,300.00	-	-	172,300.00	-	-	172,300.00	100.00
5.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202201070121	172,300.00	-	-	172,300.00	-	-	172,300.00	100.00
6 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา			302,000.00	-	-	302,000.00	4,076.70	1.35	297,923.30	98.65
6.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	งบดำเนินงาน	202201100121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
6.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสู่ผู้จร	งบดำเนินงาน	202201100221	250,000.00	-	-	250,000.00	4,076.70	1.63	245,923.30	98.37
6.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201100321	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
7 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา			587,900.00	-	-	587,900.00	12,000.00	2.04	575,900.00	97.96
7.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	202201090121	126,900.00	-	-	126,900.00	12,000.00	9.46	114,900.00	90.54
7.2 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	202201090221	81,000.00	-	-	81,000.00	-	-	81,000.00	100.00
7.3 ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS	งบดำเนินงาน	202201090321	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	100.00
7.4 จัดทำคู่มือการศึกษา	งบดำเนินงาน	202201090421	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
8 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา			85,800.00	-	-	85,800.00	-	-	85,800.00	100.00
8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ	งบดำเนินงาน	202201120121	60,300.00	-	-	60,300.00	-	-	60,300.00	100.00
8.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	202201120221	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00	100.00
8.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	งบดำเนินงาน	202201120321	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
9 ประเมินการสอนอาจารย์			19,200.00	-	-	19,200.00	-	-	19,200.00	100.00
ประเมินการสอนอาจารย์	งบดำเนินงาน	202201110121	19,200.00	-	-	19,200.00	-	-	19,200.00	100.00
10 จัดหาระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา			219,000.00	-	-	219,000.00	217,500.00	99.32	1,500.00	0.68
10.1 จัดหาระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	งบดำเนินงาน	202201080121	219,000.00	-	-	219,000.00	217,500.00	99.32	1,500.00	0.68
11 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ			604,400.00	-	-	604,400.00	-	-	604,400.00	100.00
11.1 การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	งบดำเนินงาน	202201180121	604,400.00	-	-	604,400.00	-	-	604,400.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			278,000.00	-	-	278,000.00	67,200.00	24.17	210,800.00	75.83
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			278,000.00	-	-	278,000.00	67,200.00	24.17	210,800.00	75.83
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	9,200.00	-	-	9,200.00	-	-	9,200.00	100.00
2 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
3 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,528,300.00	-	-	3,806,300.00	411,556.70	10.81	3,394,743.30	89.19

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองกลาง

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			7,633,400.00	-	-	7,633,400.00	4,209,229.13	55.14	3,424,170.87	44.86
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,755,000.00	-	-	6,755,000.00	4,171,936.00	61.76	2,583,064.00	38.24
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย			1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	75,640.00	4.20	1,724,360.00	95.80
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101340121	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	75,640.00	4.20	1,724,360.00	95.80
2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)			300,000.00	-	-	300,000.00	65,296.00	21.77	234,704.00	78.23
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	202101350122	300,000.00	-	-	300,000.00	65,296.00	21.77	234,704.00	78.23
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย			4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-	-
3.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	202101360144	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-	-
4 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี			655,000.00	-	-	655,000.00	31,000.00	4.73	624,000.00	95.27
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	งบดำเนินงาน	202101370121	405,000.00	-	-	405,000.00	31,000.00	7.65	374,000.00	92.35
4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ	งบดำเนินงาน	202101380121	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			878,400.00	-	-	878,400.00	37,293.13	4.25	841,106.87	95.75
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง			878,400.00	-	-	878,400.00	37,293.13	4.25	841,106.87	95.75
1.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	202201340121	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	100.00
1.2 ค่าประกันภัยรถยนต์	งบดำเนินงาน	202201340221	270,000.00	-	-	270,000.00	12,111.33	4.49	257,888.67	95.51
1.3 ค่าดำเนินการพิจารณาคดี	งบดำเนินงาน	202201340321	108,000.00	-	-	108,000.00	2,321.80	2.15	105,678.20	97.85
1.4 ค่าลงชื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/สานสัมพันธ์สื่อมวลชน	งบดำเนินงาน	202201340421	102,600.00	-	-	102,600.00	-	-	102,600.00	100.00
1.5 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	งบดำเนินงาน	202201340521	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-	5,400.00	100.00
1.6 ค่าตรวจจัดการแปรแปลงปลอมของสถานีวิทยุ	งบดำเนินงาน	202201340621	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00	100.00
1.7 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	งบดำเนินงาน	202201340721	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
1.8 ค่าธรรมเนียมศาล	งบดำเนินงาน	202201340821	360,000.00	-	-	360,000.00	22,860.00	6.35	337,140.00	93.65
รวมงบประมาณแผ่นดิน			7,633,400.00	-	-	7,633,400.00	4,209,229.13	55.14	3,424,170.87	44.86

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			1,066,800.00	-	-	1,066,800.00	278,730.00	26.13	788,070.00	73.87
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			686,400.00	-	-	686,400.00	171,600.00	25.00	514,800.00	75.00
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			686,400.00	-	-	686,400.00	171,600.00	25.00	514,800.00	75.00
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	งบดำเนินงาน	202101390121	686,400.00	-	-	686,400.00	171,600.00	25.00	514,800.00	75.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			380,400.00	-	-	380,400.00	107,130.00	28.16	273,270.00	71.84
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง			380,400.00	-	-	380,400.00	107,130.00	28.16	273,270.00	71.84
1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ	งบดำเนินงาน	202206120121	60,700.00	-	-	60,700.00	-	-	60,700.00	100.00
1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	งบดำเนินงาน	202206120221	257,000.00	-	-	257,000.00	87,130.00	33.90	169,870.00	66.10
1.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน	งบดำเนินงาน	202206120321	60,000.00	-	-	60,000.00	20,000.00	33.33	40,000.00	66.67
1.4 ค่าเช่าตู้निรภัยธนาคารเพื่อจัดเก็บบัญชีตู้นิรภัยของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202206120421	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	2,700.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			2,079,100.00	-	134,400.00	1,944,700.00	382,517.00	19.67	1,562,183.00	80.33
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			2,079,100.00	-	134,400.00	1,944,700.00	382,517.00	19.67	1,562,183.00	80.33
1 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา	งบบุคลากร	-	522,000.00	-	-	522,000.00	104,280.00	19.98	417,720.00	80.02
2 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	168,000.00	-	-	168,000.00	36,000.00	21.43	132,000.00	78.57
3 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	36,600.00	-	-	36,600.00	3,476.00	9.50	33,124.00	90.50
4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	103,500.00	-	-	103,500.00	16,629.00	16.07	86,871.00	83.93
5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	27,700.00	-	-	27,700.00	3,132.00	11.31	24,568.00	88.69
6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	62,200.00	-	-	62,200.00	-	-	62,200.00	100.00
7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	100.00
8 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 8 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	672,000.00	-	-	672,000.00	168,000.00	25.00	504,000.00	75.00
9 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	36,000.00	-	-	36,000.00	9,000.00	25.00	27,000.00	75.00
10 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งด้านพัสดุ จำนวน 10 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	240,000.00	-	134,400.00	105,600.00	-	-	105,600.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
11 เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	210,000.00	-	-	210,000.00	42,000.00	20.00	168,000.00	80.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,145,900.00	-	134,400.00	3,011,500.00	661,247.00	21.96	2,350,253.00	78.04

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			3,892,800.00	-	839,390.00	3,053,410.00	86,589.00	2.84	2,966,821.00	97.16
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,522,300.00	-	839,390.00	2,682,910.00	-	-	2,682,910.00	100.00
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางฯ			450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00	100.00
1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางฯ	งบดำเนินงาน	202101400121	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00	100.00
2 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน			4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
2.1 คำสาธตณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101410122	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
3 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย			18,800.00	-	-	18,800.00	-	-	18,800.00	100.00
3.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202105100121	18,800.00	-	-	18,800.00	-	-	18,800.00	100.00
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ			49,000.00	-	-	49,000.00	-	-	49,000.00	100.00
4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ	งบดำเนินงาน	202106210121	49,000.00	-	-	49,000.00	-	-	49,000.00	100.00
5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			3,000,000.00	-	839,390.00	2,160,610.00	-	-	2,160,610.00	100.00
5.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202106220121	3,000,000.00	-	839,390.00	2,160,610.00	-	-	2,160,610.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			370,500.00	-	-	370,500.00	86,589.00	23.37	283,911.00	76.63
1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน			370,500.00	-	-	370,500.00	86,589.00	23.37	283,911.00	76.63
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินฯ	งบดำเนินงาน	202206130121	180,000.00	-	-	180,000.00	60,589.00	33.66	119,411.00	66.34
1.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี	งบดำเนินงาน	202206130221	64,500.00	-	-	64,500.00	-	-	64,500.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202206130321	126,000.00	-	-	126,000.00	26,000.00	20.63	100,000.00	79.37
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			15,120,000.00	-	6,185,923.00	8,934,077.00	-	-	8,934,077.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			15,120,000.00	-	6,185,923.00	8,934,077.00	-	-	8,934,077.00	100.00
1 ค่าตอบแทนการสอน			15,120,000.00	-	6,185,923.00	8,934,077.00	-	-	8,934,077.00	100.00
1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020121	7,223,600.00	-	4,055,338.00	3,168,262.00	-	-	3,168,262.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101020221	7,896,400.00	-	2,130,585.00	5,765,815.00	-	-	5,765,815.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			19,012,800.00	-	7,025,313.00	11,987,487.00	86,589.00	0.72	11,900,898.00	99.28

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			4,151,400.00	-	-	4,151,400.00	4,020,339.00	96.84	131,061.00	3.16
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,975,000.00	-	-	3,975,000.00	3,975,000.00	100.00	-	-
1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา			3,975,000.00	-	-	3,975,000.00	3,975,000.00	100.00	-	-
1.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	202101420144	3,975,000.00	-	-	3,975,000.00	3,975,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			176,400.00	-	-	176,400.00	45,339.00	25.70	131,061.00	74.30
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา			176,400.00	-	-	176,400.00	45,339.00	25.70	131,061.00	74.30
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201350121	104,800.00	-	-	104,800.00	26,559.00	25.34	78,241.00	74.66
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201360121	71,600.00	-	-	71,600.00	18,780.00	26.23	52,820.00	73.77
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,151,400.00	-	-	4,151,400.00	4,020,339.00	96.84	131,061.00	3.16

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			8,618,700.00	-	-	8,618,700.00	3,320,526.00	38.53	5,298,174.00	61.47
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			5,660,600.00	-	-	5,660,600.00	3,018,667.00	53.33	2,641,933.00	46.67
1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			133,600.00	-	-	133,600.00	-	-	133,600.00	100.00
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบดำเนินงาน	202101430121	133,600.00	-	-	133,600.00	-	-	133,600.00	100.00
2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย			4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	1,517,460.00	37.94	2,482,540.00	62.06
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101440144	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	1,517,460.00	37.94	2,482,540.00	62.06
3 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-	-
3.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101450144	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-	-
4 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล			27,000.00	-	-	27,000.00	1,207.00	4.47	25,793.00	95.53
4.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101460122	27,000.00	-	-	27,000.00	1,207.00	4.47	25,793.00	95.53
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,958,100.00	-	-	2,958,100.00	301,859.00	10.20	2,656,241.00	89.80
1 การดำเนินงานตามภารกิจกองบริหารงานบุคคล			2,958,100.00	-	-	2,958,100.00	301,859.00	10.20	2,656,241.00	89.80
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201370121	408,300.00	-	-	408,300.00	47,000.00	11.51	361,300.00	88.49
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	งบดำเนินงาน	202201370221	68,000.00	-	-	68,000.00	9,538.00	14.03	58,462.00	85.97
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201370321	103,100.00	-	-	103,100.00	20,399.00	19.79	82,701.00	80.21
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการพิจารณาฯ	งบดำเนินงาน	202201370421	76,700.00	-	-	76,700.00	15,371.00	20.04	61,329.00	79.96
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202201370521	775,500.00	-	-	775,500.00	121,492.00	15.67	654,008.00	84.33
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202201370621	828,000.00	-	-	828,000.00	-	-	828,000.00	100.00
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	งบดำเนินงาน	202201370721	189,000.00	-	-	189,000.00	56,000.00	29.63	133,000.00	70.37
1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ	งบดำเนินงาน	202201370821	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องฯ	งบดำเนินงาน	202201370921	216,000.00	-	-	216,000.00	18,000.00	8.33	198,000.00	91.67
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	งบดำเนินงาน	202201371021	96,100.00	-	-	96,100.00	10,059.00	10.47	86,041.00	89.53
1.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณา	งบดำเนินงาน	202201371121	48,600.00	-	-	48,600.00	-	-	48,600.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ	งบดำเนินงาน	202201371221	59,100.00	-	-	59,100.00	4,000.00	6.77	55,100.00	93.23
1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานฯ	งบดำเนินงาน	202201371321	26,700.00	-	-	26,700.00	-	-	26,700.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			8,618,700.00	-	-	8,618,700.00	3,320,526.00	38.53	5,298,174.00	61.47

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			39,783,300.00	57,500.00	61,637.00	39,779,163.00	6,203,167.71	15.59	33,575,995.29	84.41
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			9,859,400.00	-	-	9,859,400.00	2,821,000.00	28.61	7,038,400.00	71.39
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			9,859,400.00	-	-	9,859,400.00	2,821,000.00	28.61	7,038,400.00	71.39
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101470122	2,272,200.00	-	-	2,272,200.00	-	-	2,272,200.00	100.00
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202101470221	7,252,400.00	-	-	7,252,400.00	2,821,000.00	38.90	4,431,400.00	61.10
1.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202101470321	171,000.00	-	-	171,000.00	-	-	171,000.00	100.00
1.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202101470421	163,800.00	-	-	163,800.00	-	-	163,800.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			29,923,900.00	57,500.00	61,637.00	29,919,763.00	3,382,167.71	11.30	26,537,595.29	88.70
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			22,546,500.00	-	-	22,546,500.00	2,880,864.74	12.78	19,665,635.26	87.22
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201380122	6,150,000.00	-	-	6,150,000.00	223,409.24	3.63	5,926,590.76	96.37
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202201380221	16,396,500.00	-	-	16,396,500.00	2,657,455.50	16.21	13,739,044.50	83.79
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่			7,377,400.00	57,500.00	61,637.00	7,373,263.00	501,302.97	6.80	6,871,960.03	93.20
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201390121	3,330,000.00	-	61,637.00	3,268,363.00	368,860.40	11.29	2,899,502.60	88.71
2.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ	งบดำเนินงาน	202201390221	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	32,880.00	1.83	1,767,120.00	98.17
2.3 ค่าจ้างบริการซักผ้ามาสเตอร์ห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางฯ	งบดำเนินงาน	202201390321	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
2.4 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา	งบดำเนินงาน	202201390421	283,500.00	-	-	283,500.00	4,872.27	1.72	278,627.73	98.28
2.5 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บขยะสดขยะกิจกรรมพิเศษฯ	งบดำเนินงาน	202201390521	354,600.00	-	-	354,600.00	66,000.00	18.61	288,600.00	81.39
2.6 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและขอมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียนฯ	งบดำเนินงาน	202201390621	270,000.00	-	-	270,000.00	-	-	270,000.00	100.00
2.7 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3ฯ	งบดำเนินงาน	202201390721	97,200.00	-	-	97,200.00	-	-	97,200.00	100.00
2.8 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ	งบดำเนินงาน	202201390821	90,000.00	-	-	90,000.00	25,990.30	28.88	64,009.70	71.12
2.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ศูนย์แม่ริม	งบดำเนินงาน	202201390921	10,800.00	-	-	10,800.00	2,700.00	25.00	8,100.00	75.00
2.10 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,421 เครื่อง	งบดำเนินงาน	202201391021	447,700.00	-	-	447,700.00	-	-	447,700.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2.11 ค่าจ้างติดตั้งสายสัญญาณมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ในห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 143 ชุด	งบดำเนินงาน	202201391121	630,600.00	-	-	630,600.00	-	-	630,600.00	100.00
2.12 จัดซื้อครุภัณฑ์ถึงเก็บแรงดันพร้อมติดตั้ง	งบลงทุน	202201391231	-	57,500.00	-	57,500.00	-	-	57,500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			39,783,300.00	57,500.00	61,637.00	39,779,163.00	6,203,167.71	15.59	33,575,995.29	84.41

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองการพัสดุ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,007,000.00	4,137.00	-	2,011,137.00	467,437.00	23.24	1,543,700.00	76.76
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,007,000.00	4,137.00	-	2,011,137.00	467,437.00	23.24	1,543,700.00	76.76
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ			2,007,000.00	4,137.00	-	2,011,137.00	467,437.00	23.24	1,543,700.00	76.76
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	งบดำเนินงาน	202201590121	1,022,000.00	-	-	1,022,000.00	296,100.00	28.97	725,900.00	71.03
1.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	งบดำเนินงาน	202201590221	985,000.00	-	-	985,000.00	167,200.00	16.97	817,800.00	83.03
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา)	งบดำเนินงาน	202201590321	-	4,137.00	-	4,137.00	4,137.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,007,000.00	4,137.00	-	2,011,137.00	467,437.00	23.24	1,543,700.00	76.76

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			8,990,700.00	278,380.00	8,380.00	9,260,700.00	2,699,054.63	29.15	6,561,645.37	70.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			8,990,700.00	278,380.00	8,380.00	9,260,700.00	2,699,054.63	29.15	6,561,645.37	70.85
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			276,900.00	-	-	276,900.00	43,274.00	15.63	233,626.00	84.37
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202101620121	108,000.00	-	-	108,000.00	7,680.00	7.11	100,320.00	92.89
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	202101620221	46,800.00	-	-	46,800.00	8,000.00	17.09	38,800.00	82.91
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101620322	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202101620421	31,200.00	-	-	31,200.00	10,008.00	32.08	21,192.00	67.92
1.5 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202103190121	45,000.00	-	-	45,000.00	17,586.00	39.08	27,414.00	60.92
1.6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202101610121	41,400.00	-	-	41,400.00	-	-	41,400.00	100.00
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			8,013,800.00	8,380.00	8,380.00	8,013,800.00	1,955,780.63	24.41	6,058,019.37	75.59
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมฯ	งบดำเนินงาน	202106240121	400,000.00	-	-	400,000.00	28,046.00	7.01	371,954.00	92.99
2.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202106240221	540,000.00	-	-	540,000.00	89,642.00	16.60	450,358.00	83.40
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล	งบดำเนินงาน	202106240321	36,000.00	-	-	36,000.00	35,954.70	99.87	45.30	0.13
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202106240421	270,000.00	-	-	270,000.00	76,000.00	28.15	194,000.00	71.85
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	งบดำเนินงาน	202106240521	1,009,200.00	-	-	1,009,200.00	165,000.00	16.35	844,200.00	83.65
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด	งบดำเนินงาน	202106240621	1,540,100.00	-	-	1,540,100.00	304,210.50	19.75	1,235,889.50	80.25
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร	งบดำเนินงาน	202106240721	378,000.00	-	-	378,000.00	47,850.00	12.66	330,150.00	87.34
2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์	งบดำเนินงาน	202106240821	450,000.00	-	-	450,000.00	98,219.49	21.83	351,780.51	78.17
2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202106240921	1,120,500.00	-	8,380.00	1,112,120.00	186,778.19	16.79	925,341.81	83.21
2.10 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202106241022	1,892,000.00	-	-	1,892,000.00	805,672.25	42.58	1,086,327.75	57.42
2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	งบดำเนินงาน	202106241121	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
2.12 ค่าจัดซื้อตู้ปรับอากาศ	งบดำเนินงาน	202106241221	63,000.00	-	-	63,000.00	16,500.00	26.19	46,500.00	73.81
2.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	202106241321	54,000.00	-	-	54,000.00	20,000.00	37.04	34,000.00	62.96
2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปกคลุมอนา	งบดำเนินงาน	202106241421	81,000.00	-	-	81,000.00	25,000.00	30.86	56,000.00	69.14
2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อ วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ	งบดำเนินงาน	202106241521	45,000.00	-	-	45,000.00	24,480.00	54.40	20,520.00	45.60
2.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202106241621	45,000.00	-	-	45,000.00	24,047.50	53.44	20,952.50	46.56

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2.17 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย	งบลงทุน	202106241731	-	8,380.00	-	8,380.00	8,380.00	100.00	-	-
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			700,000.00	-	-	700,000.00	700,000.00	100.00	-	-
3.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	202106230144	700,000.00	-	-	700,000.00	700,000.00	100.00	-	-
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	270,000.00	-	270,000.00	-	-	270,000.00	100.00
4.1 ค่าซ่อมแซมคอยล์ร่อนภายนอกแบริวมศูนย์ (VRV) อาคาร B	งบดำเนินงาน	202106220821	-	270,000.00	-	270,000.00	-	-	270,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			528,500.00	-	-	528,500.00	129,375.00	24.48	399,125.00	75.52
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			528,500.00	-	-	528,500.00	129,375.00	24.48	399,125.00	75.52
1 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	11,900.00	-	-	11,900.00	2,175.00	18.28	9,725.00	81.72
2 เงินสมทบค่ากองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	100.00
3 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	508,800.00	-	-	508,800.00	127,200.00	25.00	381,600.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			9,519,200.00	278,380.00	8,380.00	9,789,200.00	2,828,429.63	28.89	6,960,770.37	71.11

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			413,700.00	-	-	413,700.00	1,555.00	0.38	412,145.00	99.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			328,200.00	-	-	328,200.00	1,555.00	0.47	326,645.00	99.53
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			328,200.00	-	-	328,200.00	1,555.00	0.47	326,645.00	99.53
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน	งบดำเนินงาน	202103160121	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202103160221	67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202103160322	16,200.00	-	-	16,200.00	1,555.00	9.60	14,645.00	90.40
1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202103160421	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
1.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	202103170121	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
1.6 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2564-2568)ฯ	งบดำเนินงาน	202103180121	6,900.00	-	-	6,900.00	-	-	6,900.00	100.00
1.7 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566	งบดำเนินงาน	202103180221	8,100.00	-	-	8,100.00	-	-	8,100.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	85,500.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน			85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	85,500.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	งบดำเนินงาน	202301230121	85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	85,500.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			577,500.00	-	-	577,500.00	93,600.00	16.21	483,900.00	83.79
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			577,500.00	-	-	577,500.00	93,600.00	16.21	483,900.00	83.79
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00
2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	441,600.00	-	-	441,600.00	60,000.00	13.59	381,600.00	86.41
3 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			991,200.00	-	-	991,200.00	95,155.00	9.60	896,045.00	90.40

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			18,000.00	-	-	18,000.00	7,074.20	39.30	10,925.80	60.70
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			18,000.00	-	-	18,000.00	7,074.20	39.30	10,925.80	60.70
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	4,400.00	44.00	5,600.00	56.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง)	งบดำเนินงาน	202201400121	10,000.00	-	-	10,000.00	4,400.00	44.00	5,600.00	56.00
2 โครงการตรวจสอบประจำปี			8,000.00	-	-	8,000.00	2,674.20	33.43	5,325.80	66.57
2.1 รายงานผลการตรวจสอบ	งบดำเนินงาน	202201410121	8,000.00	-	-	8,000.00	2,674.20	33.43	5,325.80	66.57
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			252,900.00	-	-	252,900.00	46,008.00	18.19	206,892.00	81.81
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			252,900.00	-	-	252,900.00	46,008.00	18.19	206,892.00	81.81
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	11,400.00	-	-	11,400.00	2,808.00	24.63	8,592.00	75.37
2 เงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00
3 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	240,000.00	-	-	240,000.00	43,200.00	18.00	196,800.00	82.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			270,900.00	-	-	270,900.00	53,082.20	19.59	217,817.80	80.41

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,478,400.00	-	-	2,478,400.00	372,831.00	15.04	2,105,569.00	84.96
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,478,400.00	-	-	2,478,400.00	372,831.00	15.04	2,105,569.00	84.96
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย			35,000.00	-	-	35,000.00	335.00	0.96	34,665.00	99.04
1.1 คำสาธณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201440122	5,000.00	-	-	5,000.00	335.00	6.70	4,665.00	93.30
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201430121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201420121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย			2,443,400.00	-	-	2,443,400.00	372,496.00	15.24	2,070,904.00	84.76
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201450121	1,071,000.00	-	-	1,071,000.00	188,326.00	17.58	882,674.00	82.42
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)	งบดำเนินงาน	202201450221	126,900.00	-	-	126,900.00	1,002.00	0.79	125,898.00	99.21
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์	งบดำเนินงาน	202201450321	20,000.00	-	-	20,000.00	2,102.00	10.51	17,898.00	89.49
2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำให้การแก้คำฟ้อง	งบดำเนินงาน	202201450421	133,000.00	-	-	133,000.00	30,856.00	23.20	102,144.00	76.80
2.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคนบติและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	งบดำเนินงาน	202201450521	104,700.00	-	-	104,700.00	13,544.00	12.94	91,156.00	87.06
2.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างปี	งบดำเนินงาน	202201450621	90,000.00	-	-	90,000.00	40,600.00	45.11	49,400.00	54.89
2.7 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	202201450721	897,800.00	-	-	897,800.00	96,066.00	10.70	801,734.00	89.30
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			287,300.00	-	-	287,300.00	71,100.00	24.75	216,200.00	75.25
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			287,300.00	-	-	287,300.00	71,100.00	24.75	216,200.00	75.25
1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	25.00	112,500.00	75.00
2 เงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	2,900.00	100.00
3 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร ไม่มีวาระ	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,765,700.00	-	-	2,765,700.00	443,931.00	16.05	2,321,769.00	83.95

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,137,100.00	-	80,200.00	2,056,900.00	28,720.00	1.40	2,028,180.00	98.60
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,284,100.00	-	-	1,284,100.00	19,776.00	1.54	1,264,324.00	98.46
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564			42,700.00	-	-	42,700.00	2,331.00	5.46	40,369.00	94.54
1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101480121	14,700.00	-	-	14,700.00	2,331.00	15.86	12,369.00	84.14
1.2 โครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการค้าดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	งบดำเนินงาน	202101480221	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
1.3 โครงการประชุมทบทวนความเข้าใจเกณฑ์ใหม่ระดับคณะ สถาบัน	งบดำเนินงาน	202101480321	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564			1,241,400.00	-	-	1,241,400.00	17,445.00	1.41	1,223,955.00	98.59
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101490121	805,500.00	-	-	805,500.00	-	-	805,500.00	100.00
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101490221	130,100.00	-	-	130,100.00	-	-	130,100.00	100.00
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101490321	166,100.00	-	-	166,100.00	-	-	166,100.00	100.00
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101490421	111,200.00	-	-	111,200.00	-	-	111,200.00	100.00
2.5 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101490521	28,500.00	-	-	28,500.00	17,445.00	61.21	11,055.00	38.79
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			853,000.00	-	80,200.00	772,800.00	8,944.00	1.16	763,856.00	98.84
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201470122	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	202203040121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงฯ	งบดำเนินงาน	202201460121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2 โครงการประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน			2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
2.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	งบดำเนินงาน	202201480121	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			138,200.00	-	-	138,200.00	7,396.00	5.35	130,804.00	94.65
3.1 ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201490121	109,900.00	-	-	109,900.00	7,396.00	6.73	102,504.00	93.27
3.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202201490221	28,300.00	-	-	28,300.00	-	-	28,300.00	100.00
4 โครงการสหกิจศึกษา			278,800.00	-	80,200.00	198,600.00	1,548.00	0.78	197,052.00	99.22
4.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	202201510121	48,600.00	-	16,200.00	32,400.00	-	-	32,400.00	100.00
4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	งบดำเนินงาน	202201510221	155,700.00	-	64,000.00	91,700.00	1,548.00	1.69	90,152.00	98.31

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.3 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201510321	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
4.4 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	202201510421	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	100.00
4.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาในนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาฯ	งบดำเนินงาน	202201510521	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
4.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน	งบดำเนินงาน	202201510621	36,200.00	-	-	36,200.00	-	-	36,200.00	100.00
4.7 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์ฯ	งบดำเนินงาน	202201510721	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00
5 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)			7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
5.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201500121	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
5.2 โครงการ CMRU KM Day 2022 : การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (new normal)	งบดำเนินงาน	202201500221	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
6 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022			402,000.00	-	-	402,000.00	-	-	402,000.00	100.00
6.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo	งบดำเนินงาน	202201520121	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
6.2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022	งบดำเนินงาน	202201520221	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	400,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			136,400.00	-	-	136,400.00	-	-	136,400.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			136,400.00	-	-	136,400.00	-	-	136,400.00	100.00
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
2 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	-	-	134,400.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,273,500.00	-	80,200.00	2,193,300.00	28,720.00	1.31	2,164,580.00	98.69

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			2,287,400.00	-	-	2,287,400.00	23,681.62	1.04	2,263,718.38	98.96
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,287,400.00	-	-	2,287,400.00	23,681.62	1.04	2,263,718.38	98.96
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์			57,200.00	-	-	57,200.00	3,840.00	6.71	53,360.00	93.29
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101500122	21,600.00	-	-	21,600.00	3,840.00	17.78	17,760.00	82.22
1.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	202101500221	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	202103090121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	202105110121	2,600.00	-	-	2,600.00	-	-	2,600.00	100.00
2 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ			1,436,000.00	-	-	1,436,000.00	-	-	1,436,000.00	100.00
2.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน	งบดำเนินงาน	202102400121	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
2.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัย	งบรายจ่ายอื่น	202102400255	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา	งบเงินอุดหนุน	202102400344	750,000.00	-	-	750,000.00	-	-	750,000.00	100.00
2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ	งบเงินอุดหนุน	202102400444	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	130,000.00	100.00
2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	งบเงินอุดหนุน	202102400544	504,000.00	-	-	504,000.00	-	-	504,000.00	100.00
3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ			265,000.00	-	-	265,000.00	19,841.62	7.49	245,158.38	92.51
3.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202103100121	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
3.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202103100255	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
3.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202103100321	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)	งบดำเนินงาน	202103100422	20,000.00	-	-	20,000.00	19,841.62	99.21	158.38	0.79
4 SEA-Teacher Project			131,800.00	-	-	131,800.00	-	-	131,800.00	100.00
4.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project	งบเงินอุดหนุน	202103110144	131,800.00	-	-	131,800.00	-	-	131,800.00	100.00
5 SEA-TVET Project			69,700.00	-	-	69,700.00	-	-	69,700.00	100.00
5.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-TVET Project	งบเงินอุดหนุน	202102410144	69,700.00	-	-	69,700.00	-	-	69,700.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 Passage to ASEAN (P2A)			95,800.00	-	-	95,800.00	-	-	95,800.00	100.00
6.1 Passage to ASEAN (P2A)	งบรายจ่ายอื่น	202104130155	25,400.00	-	-	25,400.00	-	-	25,400.00	100.00
6.2 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี	งบดำเนินงาน	202104130221	20,400.00	-	-	20,400.00	-	-	20,400.00	100.00
6.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A)	งบเงินอุดหนุน	202104130344	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
7 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ			28,300.00	-	-	28,300.00	-	-	28,300.00	100.00
7.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	งบดำเนินงาน	202104140121	28,300.00	-	-	28,300.00	-	-	28,300.00	100.00
8 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ			103,600.00	-	-	103,600.00	-	-	103,600.00	100.00
8.1 การฝึกอบรมภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียน	งบดำเนินงาน	202102420121	103,600.00	-	-	103,600.00	-	-	103,600.00	100.00
9 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์			100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
9.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	202103120121	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			70,100.00	-	-	70,100.00	16,800.00	23.97	53,300.00	76.03
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			70,100.00	-	-	70,100.00	16,800.00	23.97	53,300.00	76.03
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	2,900.00	100.00
2 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร ที่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	67,200.00	-	-	67,200.00	16,800.00	25.00	50,400.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,357,500.00	-	-	2,357,500.00	40,481.62	1.72	2,317,018.38	98.28

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			160,000.00	20,000.00	-	180,000.00	12,397.80	6.89	167,602.20	93.11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			160,000.00	20,000.00	-	180,000.00	12,397.80	6.89	167,602.20	93.11
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	202101510121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
1.2 จัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202101520121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
2 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้			80,000.00	-	-	80,000.00	1,352.80	1.69	78,647.20	98.31
2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้	งบดำเนินงาน	202101530121	80,000.00	-	-	80,000.00	1,352.80	1.69	78,647.20	98.31
3 โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารและอบรมผู้ประกอบการ			50,000.00	-	-	50,000.00	11,045.00	22.09	38,955.00	77.91
3.1 การอบรมผู้สัมผัสอาหารและอบรมผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	202101540121	50,000.00	-	-	50,000.00	11,045.00	22.09	38,955.00	77.91
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
4.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปีฯ	งบดำเนินงาน	202106220621	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			136,800.00	-	-	136,800.00	33,600.00	24.56	103,200.00	75.44
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			136,800.00	-	-	136,800.00	33,600.00	24.56	103,200.00	75.44
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00
2 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			296,800.00	20,000.00	-	316,800.00	45,997.80	14.52	270,802.20	85.48

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			66,100.00	-	-	66,100.00	3,890.00	5.89	62,210.00	94.11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			66,100.00	-	-	66,100.00	3,890.00	5.89	62,210.00	94.11
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรายวิชาศึกษาทั่วไป			24,600.00	-	-	24,600.00	-	-	24,600.00	100.00
1.1 การประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)	งบดำเนินงาน	202201530121	12,300.00	-	-	12,300.00	-	-	12,300.00	100.00
1.2 การประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)	งบดำเนินงาน	202201530221	12,300.00	-	-	12,300.00	-	-	12,300.00	100.00
2 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์			41,500.00	-	-	41,500.00	3,890.00	9.37	37,610.00	90.63
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201540122	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	งบดำเนินงาน	202201540221	20,000.00	-	-	20,000.00	3,890.00	19.45	16,110.00	80.55
2.3 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	202201550121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
2.4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ	งบดำเนินงาน	202201560121	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			136,800.00	1,918,514.00	-	2,055,314.00	1,952,114.00	94.98	103,200.00	5.02
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			136,800.00	1,918,514.00	-	2,055,314.00	1,952,114.00	94.98	103,200.00	5.02
1 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020821	-	1,569,584.00	-	1,569,584.00	1,569,584.00	100.00	-	-
2 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101021321	-	348,930.00	-	348,930.00	348,930.00	100.00	-	-
3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00
4 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			202,900.00	1,918,514.00	-	2,121,414.00	1,956,004.00	92.20	62,210.00	2.93

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			288,200.00	-	-	288,200.00	1,880.00	0.65	286,320.00	99.35
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			288,200.00	-	-	288,200.00	1,880.00	0.65	286,320.00	99.35
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา			16,700.00	-	-	16,700.00	-	-	16,700.00	100.00
1.1 คำสาธณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101550122	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	งบดำเนินงาน	202103130121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	งบดำเนินงาน	202101560121	2,200.00	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	100.00
2 พัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			208,500.00	-	-	208,500.00	1,880.00	0.90	206,620.00	99.10
2.1 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	202102430121	208,500.00	-	-	208,500.00	1,880.00	0.90	206,620.00	99.10
โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย			63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
3 ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP			63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
3.1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	202102440121	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			136,400.00	-	-	136,400.00	33,600.00	24.63	102,800.00	75.37
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			136,400.00	-	-	136,400.00	33,600.00	24.63	102,800.00	75.37
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
2 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	25.00	100,800.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			424,600.00	-	-	424,600.00	35,480.00	8.36	389,120.00	91.64

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชາเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	202101570121	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	202103140121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			25,500.00	-	-	25,500.00	-	-	25,500.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			309,100.00	-	-	309,100.00	-	-	309,100.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			72,500.00	-	-	72,500.00	-	-	72,500.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			72,500.00	-	-	72,500.00	-	-	72,500.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	202101580121	67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202103150121	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			236,600.00	-	-	236,600.00	-	-	236,600.00	100.00
1 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ฯ			236,600.00	-	-	236,600.00	-	-	236,600.00	100.00
1.1 จัดทำคู่มือจัดการประชุมวิชาการ อพ.สธ.	งบดำเนินงาน	202303010121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	202303010221	210,800.00	-	-	210,800.00	-	-	210,800.00	100.00
1.3 ค่าถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	202303010321	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	5,800.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			135,400.00	-	-	135,400.00	-	-	135,400.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			135,400.00	-	-	135,400.00	-	-	135,400.00	100.00
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	134,400.00	-	-	134,400.00	-	-	134,400.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			444,500.00	-	-	444,500.00	-	-	444,500.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนานุชนและบุคคลที่มีความพิการ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			74,800.00	-	-	74,800.00	-	-	74,800.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			74,800.00	-	-	74,800.00	-	-	74,800.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนานุชนและบุคคลที่มีความพิการ			20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	งบดำเนินงาน	202101590121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
2 พัฒนาศักยภาพการให้บริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย			54,800.00	-	-	54,800.00	-	-	54,800.00	100.00
2.1 ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาสำหรับอาจารย์ นักศึกษาพิการ นักศึกษาปกติ	งบดำเนินงาน	202101600121	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	10,500.00	100.00
2.2 กิจกรรม "Give for all" สร้างคุณค่าแบ่งปันผู้ท้องถิ่นเพื่อเพื่อนและสังคม	งบดำเนินงาน	202101600221	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
2.3 ประชุมผู้ประกอบการและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ	งบดำเนินงาน	202101600321	8,900.00	-	-	8,900.00	-	-	8,900.00	100.00
2.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนฯ	งบดำเนินงาน	202101600421	9,800.00	-	-	9,800.00	-	-	9,800.00	100.00
2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบริการสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตฯ	งบดำเนินงาน	202101600521	13,700.00	-	-	13,700.00	-	-	13,700.00	100.00
2.6 กิจกรรมสอนเสริมวิชาการสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101600621	5,900.00	-	-	5,900.00	-	-	5,900.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			23,200.00	-	-	23,200.00	5,025.00	21.66	18,175.00	78.34
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			23,200.00	-	-	23,200.00	5,025.00	21.66	18,175.00	78.34
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	20,300.00	-	-	20,300.00	5,025.00	24.75	15,275.00	75.25
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	2,900.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			98,000.00	-	-	98,000.00	5,025.00	5.13	92,975.00	94.87

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			469,900.00	-	-	469,900.00	40,000.00	8.51	429,900.00	91.49
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			469,900.00	-	-	469,900.00	40,000.00	8.51	429,900.00	91.49
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ			261,100.00	-	-	261,100.00	40,000.00	15.32	221,100.00	84.68
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201580122	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	202201570121	254,100.00	-	-	254,100.00	40,000.00	15.74	214,100.00	84.26
1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	202203050121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ฯ			200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
2.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ฯ	งบดำเนินงาน	202206140121	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	8,800.00	100.00
3.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202206150121	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	8,800.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			470,400.00	-	-	470,400.00	40,000.00	8.50	430,400.00	91.50

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน			22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	202201600121	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

ภาคที่ 3

งบประมาณเงินคงคลัง

3.1 สรุปงบประมาณเงินคงคลัง (จากเงินรายได้) เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/ รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565						
	สำนักงานอธิการบดี		154,500,000.00	-	154,500,000.00	
1	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	154,500,000.00	-	154,500,000.00	302107010132
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			154,500,000.00	-	154,500,000.00	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2565

ภาคที่ 4

งบประมาณเงินก้อนเหลืออมปี

4.1 สรุปงบประมาณเงินก้อนเหลือในปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเงินเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564			117,349,351.40	6,203,023.00	111,146,328.40	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร			1,252,400.00	-	1,252,400.00	
1	ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมจากผัก ผลไม้และสมุนไพร	งบลงทุน	1,252,400.00	-	1,252,400.00	502202010131
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			54,236,700.00	-	54,236,700.00	
2	กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	54,236,700.00	-		502107010132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			53,225,040.00	-	53,225,040.00	
3	ชุดครุภัณฑ์ห้องวิจัยและพัฒนาคณิตศาสตร์สถิติ จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	109,040.00	-	109,040.00	502202010231
4	ชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนา ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	1,666,480.00	-	1,666,480.00	502202010331
5	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง	งบลงทุน	4,947,600.00	-	4,947,600.00	502202010431
6	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์และเครือข่าย จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	2,599,520.00	-	2,599,520.00	502202010531
7	ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสาร ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	2,005,000.00	-	2,005,000.00	502202010631
8	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวะพื้นฐาน ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	4,360,000.00	-	4,360,000.00	502202010731
9	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	งบลงทุน	2,005,000.00	-	2,005,000.00	502202010831
10	ชุดครุภัณฑ์ห้องประดิษฐ์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	2,450,000.00	-	2,450,000.00	502202010931
11	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการประกอบอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	งบลงทุน	3,055,000.00	-	3,055,000.00	502202011031
12	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	3,595,000.00	-	3,595,000.00	502202011131
13	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	2,130,000.00	-	2,130,000.00	502202011231
14	ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	24,302,400.00	-	24,302,400.00	502207010132

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี						
15	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง และวางระบายน้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า 750 เมตร (สาย ศมร.021) สายที่ 1 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	งบลงทุน	6,482,120.00	5,294,192.20	1,187,927.80	502201010132
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน						
16	ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	2,153,091.40	908,830.80	1,244,260.60	502107010232
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			117,349,351.40	6,203,023.00	111,146,328.40	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2565

4.2 สรุปงบประมาณกันเหลือปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณเงินรายได้)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอกันเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564			50,820,511.12	6,898,000.00	43,922,511.12	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			4,968,000.00	-	4,968,000.00	
1	สมทบงบประมาณเงินแผ่นดินก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	4,968,000.00	-	4,968,000.00	702107010132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			13,170,302.00	-	13,170,302.00	
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อสร้าง ณ ศูนย์แมริม	งบลงทุน	13,170,302.00	-	13,170,302.00	702207010132
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			9,860,000.00	-	9,860,000.00	
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	9,860,000.00	-	9,860,000.00	702207010232
สำนักทะเบียนและประมวลผล			420,000.00	-	420,000.00	
4	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	งบดำเนินงาน	420,000.00	-	420,000.00	702206010121
สำนักงานอธิการบดี			22,192,209.12	6,898,000.00	15,294,209.12	
5	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	งบลงทุน	2,631,209.12	-	2,631,209.12	702107010232
6	จัดซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	งบลงทุน	1,471,000.00	-	1,471,000.00	702206020131
7	ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยศูนย์แมริม	งบลงทุน	4,100,000.00	4,100,000.00	-	702207010332
8	ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ และอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบลงทุน	1,850,000.00	370,000.00	1,480,000.00	702207010432

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
9	ค่าจ้างออกแบบอุทยานการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการ อพ.สธ)	งบลงทุน	12,140,000.00	2,428,000.00	9,712,000.00	702201010132
					-	
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเภสัชภัณฑ์นานาชาติ			210,000.00	-	210,000.00	
10	จ้างปรับปรุงระบบประปาศูนย์แม่สา จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	210,000.00	-	210,000.00	702107010332
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563			9,618,112.04	-	9,618,112.04	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,292,726.58	-	1,292,726.58	
11	สมทบงบประมาณเงินแผ่นดินก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	1,292,726.58	-	1,292,726.58	802207010132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			5,829,698.00	-	5,829,698.00	
12	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อสร้าง ณ ศูนย์แมริม	งบลงทุน	5,829,698.00	-	5,829,698.00	802207010232
สำนักงานอธิการบดี			2,495,687.46	-	2,495,687.46	
13	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร	งบลงทุน	2,495,687.46	-	2,495,687.46	802107010132
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562			8,088,545.60	-	8,088,545.60	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			88,545.60	-	88,545.60	
14	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อสร้าง ณ ศูนย์แมริม	งบลงทุน	88,545.60	-	88,545.60	902207010132
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			8,000,000.00	-	8,000,000.00	
15	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	8,000,000.00	-	8,000,000.00	902207010232

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562			8,996,820.00	-	8,996,820.00	
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			8,996,820.00		8,996,820.00	
16	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	8,996,820.00	-	8,996,820.00	C02207010132
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			77,523,988.76	6,898,000.00	70,625,988.76	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2565

4.3 สรุปงบประมาณกันเหลือปีเงินคงคลัง (อนุมัติจากเงินรายได้) เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอกันเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564			215,152,316.96	-	215,152,316.96	
วิทยาลัยนานาชาติ			20,980,000.00	-	20,980,000.00	
1	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	งบลงทุน	20,980,000.00	-	20,980,000.00	B02107010232
สำนักงานอธิการบดี			194,172,316.96	-	194,172,316.96	
2	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	งบลงทุน	16,810,616.96	-	16,810,616.96	B02107010332
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	48,611,700.00	-	48,611,700.00	B02107010432
4	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬาากลาง	งบลงทุน	128,750,000.00	-	128,750,000.00	B02107010132
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563			160,810,262.13	12,069,928.79	148,740,333.34	
วิทยาลัยนานาชาติ			36,702,463.33	-	36,702,463.33	
5	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	งบลงทุน	36,702,463.33	-	36,702,463.33	A02107010232
สำนักงานอธิการบดี			124,107,798.80	12,069,928.79	112,037,870.01	
6	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬาากลาง	งบลงทุน	69,215,319.08	12,069,928.79	57,145,390.29	A02107010132
7	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	34,435,000.00	-	34,435,000.00	A02107010332
8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมวางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร	งบลงทุน	18,057,367.89	-	18,057,367.89	A02107010432
9	ก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธ์และปลูกกล้วยา	งบลงทุน	2,400,111.83	-	2,400,111.83	A02107010532

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563			20,475,773.60	-	20,475,773.60	
สำนักงานอธิการบดี			20,475,773.60	-	20,475,773.60	
10	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	17,819,671.20	-	17,819,671.20	P02107010132
11	ก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกล้วยา	งบลงทุน	2,656,102.40	-	2,656,102.40	P02107010232
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			396,438,352.69	12,069,928.79	384,368,423.90	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2565