



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

ภาคที่ 1

งบประมาณแผ่นดิน

ตารางที่ 1.1 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
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31,062,000	-	31,062,000
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30,862,000	-	30,862,000
โครงการ 2 : โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน	-	-	-	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 1 เมษายน 2565

ตารางที่ 1.2 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	39,590,425.17	4,716,003.12	-	180,625,251.23	-	224,931,679.52	49.49	229,612,720.48	50.51
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	454,544,400.00	39,590,425.17	4,716,003.12	-	180,625,251.23	-	224,931,679.52	49.49	229,612,720.48	50.51
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	182,087,700.00	-	-	22,333,163.46	16,395,220.13	-	38,728,383.59	21.27	143,359,316.41	78.73
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	75,531,800.00	-	-	468,150.00	7,201,481.90	-	7,669,631.90	10.15	67,862,168.10	89.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	96,017,800.00	-	-	21,865,013.46	3,924,738.23	-	25,789,751.69	26.86	70,228,048.31	73.14
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100.00	-	-	-	5,269,000.00	-	5,269,000.00	50.00	5,269,100.00	50.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2,000,000.00	-	-	-	788,295.00	-	788,295.00	39.41	1,211,705.00	60.59
โครงการ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า	2,000,000.00	-	-	-	788,295.00	-	788,295.00	39.41	1,211,705.00	60.59
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
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุควการศึกษา 4.0										
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31,062,000.00	-	-	-	15,431,000.00	-	15,431,000.00	49.68	15,631,000.00	50.32
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,862,000.00	-	-	-	15,431,000.00	-	15,431,000.00	50.00	15,431,000.00	50.00
โครงการ 2 : โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม										
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,711,500.00	-	-	-	689,616.45	-	689,616.45	18.58	3,021,883.55	81.42
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	3,711,500.00	-	-	-	689,616.45	-	689,616.45	18.58	3,021,883.55	81.42
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
รวมงบประมาณ	674,405,600.00	39,590,425.17	4,716,003.12	22,333,163.46	213,929,382.81	-	280,568,974.56	41.60	393,836,625.44	58.40

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

ตารางที่ 1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	736,500.00	-	-	-	62,843.55	-	62,843.55	8.53	673,656.45	91.47
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,319,800.00	-	-	59,750.00	155,964.50	-	215,714.50	9.30	2,104,085.50	90.70
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	47,244,100.00	-	-	-	201,577.12	-	201,577.12	0.43	47,042,522.88	99.57
4 คณะวิทยาการจัดการ	1,057,900.00	-	-	173,250.00	95,350.00	-	268,600.00	25.39	789,300.00	74.61
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23,417,786.54	-	-	-	267,254.00	-	267,254.00	1.14	23,150,532.54	98.86
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	745,900.00	-	-	-	396,740.00	-	396,740.00	53.19	349,160.00	46.81
7 วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3,962,500.00	-	-	582,700.00	476,626.45	-	1,059,326.45	26.73	2,903,173.55	73.27
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	85,500.00	-	-	-	2,742.00	-	2,742.00	3.21	82,758.00	96.79
13 สำนักหอสมุด	1,135,000.00	-	-	-	45,526.87	-	45,526.87	4.01	1,089,473.13	95.99
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	1,809,400.00	-	-	1,703,250.00	4,653.00	-	1,707,903.00	94.39	101,497.00	5.61
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	450,000.00	-	-	-	128,441.24	-	128,441.24	28.54	321,558.76	71.46
16 กองกลาง	3,808,200.00	-	-	-	1,370,029.28	-	1,370,029.28	35.98	2,438,170.72	64.02
17 กองคลัง	456,630,000.00	39,590,425.17	4,716,003.12	-	181,264,569.23	-	225,570,997.52	49.40	231,059,002.48	50.60
18 กองนโยบายและแผน	31,001,500.00	-	-	-	15,507,187.00	-	15,507,187.00	50.02	15,494,313.00	49.98
19 กองพัฒนานักศึกษา	180,000.00	-	-	-	35,654.60	-	35,654.60	19.81	144,345.40	80.19
20 กองบริหารงานบุคคล	216,000.00	-	-	-	13,281.00	-	13,281.00	6.15	202,719.00	93.85
21 กองอาคารสถานที่	63,444,200.00	-	-	-	7,453,712.87	-	7,453,712.87	11.75	55,990,487.13	88.25
22 กองการพัสดุ	2,300,713.46	-	-	84,313.46	115,333.10	-	199,646.56	8.68	2,101,066.90	91.32

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	36,000.00	-	-	-	3,983.00	-	3,983.00	11.06	32,017.00	88.94
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	108,000.00	-	-	-	4,439.00	-	4,439.00	4.11	103,561.00	95.89
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	45,000.00	-	-	-	8,066.00	-	8,066.00	17.92	36,934.00	82.08
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	25,000.00	-	-	-	1,548.00	-	1,548.00	6.19	23,452.00	93.81
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	1,001,000.00	-	-	-	219,000.00	-	219,000.00	21.88	782,000.00	78.12
31 ศูนย์ภาษา	54,000.00	-	-	-	2,928.00	-	2,928.00	5.42	51,072.00	94.58
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	67,500.00	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00	40.00	40,500.00	60.00
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	10,614,600.00	-	-	-	5,269,738.00	-	5,269,738.00	49.65	5,344,862.00	50.35
34 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	100.00
35 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	45,000.00	-	-	-	6,900.00	-	6,900.00	15.33	38,100.00	84.67
36 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	21,809,500.00	-	-	19,729,900.00	788,295.00	-	20,518,195.00	94.08	1,291,305.00	5.92
รวมงบประมาณเงินรายได้	674,405,600.00	39,590,425.17	4,716,003.12	22,333,163.46	213,929,382.81	-	280,568,974.56	41.60	393,836,625.44	58.40

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	62,843.55	8.53	673,656.45	91.47
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			736,500.00	-	-	736,500.00	62,843.55	8.53	673,656.45	91.47
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์			304,200.00	-	-	304,200.00	36,494.55	12.00	267,705.45	88.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101010144	101,700.00	-	-	101,700.00	36,494.55	35.88	65,205.45	64.12
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	26,349.00	6.10	405,951.00	93.90
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102010144	414,300.00	-	-	414,300.00	26,349.00	6.36	387,951.00	93.64
2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102102010244	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			736,500.00	-	-	736,500.00	62,843.55	8.53	673,656.45	91.47

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	215,714.50	9.30	2,104,085.50	90.70
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,794,800.00	-	475,000.00	2,319,800.00	215,714.50	9.30	2,104,085.50	90.70
1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร			207,900.00	-	-	207,900.00	111,951.50	53.85	95,948.50	46.15
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201010144	68,400.00	-	-	68,400.00	23,140.00	33.83	45,260.00	66.17
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102201010244	27,000.00	-	-	27,000.00	23,200.00	85.93	3,800.00	14.07
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201010344	90,000.00	-	-	90,000.00	63,391.50	70.44	26,608.50	29.57
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	102201010444	22,500.00	-	-	22,500.00	2,220.00	9.87	20,280.00	90.13
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร			150,700.00	-	-	150,700.00	44,013.00	29.21	106,687.00	70.79
2.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	102202010144	16,200.00	-	-	16,200.00	1,800.00	11.11	14,400.00	88.89
2.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะและภาควิชา	งบเงินอุดหนุน	102202010244	116,500.00	-	-	116,500.00	36,813.00	31.60	79,687.00	68.40
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	5,400.00	60.00	3,600.00	40.00
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 เครื่องปั่นเหรียญแบบควบคุมอุณหภูมิ 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 มิลลิเมตร จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	102202020331	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
3.4 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (micropipette) ขนาด 0.25 มิลลิเมตร 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	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.9 เครื่องชั่งตวงวัด 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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,794,800.00	-	475,000.00	2,319,800.00	215,714.50	9.30	2,104,085.50	90.70

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

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	201,577.12	0.43	46,842,522.88	99.57
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			47,044,100.00	-	-	47,044,100.00	201,577.12	0.43	46,842,522.88	99.57
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			453,600.00	-	-	453,600.00	57,762.12	12.73	395,837.88	87.27
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102102020144	188,100.00	-	-	188,100.00	21,682.12	11.53	166,417.88	88.47
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102102020244	180,000.00	-	-	180,000.00	36,080.00	20.04	143,920.00	79.96
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	143,815.00	13.92	888,985.00	86.08
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102101020144	486,000.00	-	-	486,000.00	23,600.00	4.86	462,400.00	95.14
2.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร	งบเงินอุดหนุน	102101020244	297,000.00	-	-	297,000.00	99,400.00	33.47	197,600.00	66.53
2.3 กิจกรรมโครงการสำหรับจัด	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	20,815.00	46.26	24,185.00	53.74
3 การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการสอน ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง			2,590,000.00	-	-	2,590,000.00	-	-	2,590,000.00	100.00
3.1 ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการสอนภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 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(อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)			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 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการสำรวจสภาพบริบทข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	งบเงินอุดหนุน	103201010144	8,600.00	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	100.00
1.2 การสำรวจและเก็บข้อมูลพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับศักยภาพ การใช้งานข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา	งบเงินอุดหนุน	103201010244	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และแอปพลิเคชันโครงการตามรอยครุ ภูมิปัญญาล้านนา	งบเงินอุดหนุน	103201010344	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบผสมผสาน การเรียนรู้	งบเงินอุดหนุน	103201010444	17,200.00	-	-	17,200.00	-	-	17,200.00	100.00
1.5 การทดลองทริปปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบผสมผสานการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา	งบเงินอุดหนุน	103201010544	19,200.00	-	-	19,200.00	-	-	19,200.00	100.00
1.6 การจัดเวทีเพื่อเปิดตัวระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และแอปพลิเคชันโครงการตามรอยครุ ภูมิปัญญาล้านนา และคืนข้อมูลสู่ชุมชน	งบเงินอุดหนุน	103201010644	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			47,244,100.00	-	-	47,244,100.00	201,577.12	0.43	47,042,522.88	99.57

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	268,600.00	25.39	789,300.00	74.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,057,900.00	-	-	1,057,900.00	268,600.00	25.39	789,300.00	74.61
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			319,500.00	-	-	319,500.00	69,550.00	21.77	249,950.00	78.23
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	32,300.00	23.93	102,700.00	76.07
1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี	งบเงินอุดหนุน	102101030444	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ			565,100.00	-	-	565,100.00	25,800.00	4.57	539,300.00	95.43
2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102060144	216,000.00	-	-	216,000.00	7,500.00	3.47	208,500.00	96.53
2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102102060244	282,500.00	-	-	282,500.00	-	-	282,500.00	100.00
2.3 กิจกรรมปฐมนิเทศ - ปักฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบเงินอุดหนุน	102102070144	22,600.00	-	-	22,600.00	14,400.00	63.72	8,200.00	36.28
2.4 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน 11 หลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	102102080144	44,000.00	-	-	44,000.00	3,900.00	8.86	40,100.00	91.14
3 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Conference) เพื่อการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง			173,300.00	-	-	173,300.00	173,250.00	99.97	50.00	0.03
3.1 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Conference) เพื่อการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	102102090131	173,300.00	-	-	173,300.00	173,250.00	99.97	50.00	0.03
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,057,900.00	-	-	1,057,900.00	268,600.00	25.39	789,300.00	74.61

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	1,082,213.46	23,417,786.54	267,254.00	1.14	23,150,532.54	98.86
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			24,500,000.00	-	1,082,213.46	23,417,786.54	267,254.00	1.14	23,150,532.54	98.86
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			441,900.00	-	-	441,900.00	33,130.00	7.50	408,770.00	92.50
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201020144	176,400.00	-	-	176,400.00	4,990.00	2.83	171,410.00	97.17
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	28,140.00	15.63	151,860.00	84.37
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	234,124.00	14.49	1,382,076.00	85.51
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน	งบเงินอุดหนุน	102202030144	24,300.00	-	-	24,300.00	5,400.00	22.22	18,900.00	77.78
2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	102202030244	1,162,400.00	-	-	1,162,400.00	206,254.00	17.74	956,146.00	82.26
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	-	1,082,213.46	9,475,386.54	-	-	9,475,386.54	100.00
4.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	102206010132	10,557,600.00	-	1,082,213.46	9,475,386.54	-	-	9,475,386.54	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			24,500,000.00	-	1,082,213.46	23,417,786.54	267,254.00	1.14	23,150,532.54	98.86

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	183,750.00	45.23	222,550.00	54.77
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			406,300.00	-	-	406,300.00	183,750.00	45.23	222,550.00	54.77
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			297,900.00	-	-	297,900.00	134,750.00	45.23	163,150.00	54.77
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101040144	158,400.00	-	-	158,400.00	75,700.00	47.79	82,700.00	52.21
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	1,500.00	6.67	21,000.00	93.33
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	212,990.00	62.72	126,610.00	37.28
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			339,600.00	-	-	339,600.00	212,990.00	62.72	126,610.00	37.28
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	40,940.00	79.34	10,660.00	20.66
2.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)	งบเงินอุดหนุน	104103010144	22,000.00	-	-	22,000.00	12,000.00	54.55	10,000.00	45.45
2.2 กิจกรรมหนูน้อย	งบเงินอุดหนุน	104103010244	10,400.00	-	-	10,400.00	9,740.00	93.65	660.00	6.35
2.3 จัดทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล , คู่มือนักเรียน	งบเงินอุดหนุน	104103010344	19,200.00	-	-	19,200.00	19,200.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระฯ			204,000.00	-	-	204,000.00	172,050.00	84.34	31,950.00	15.66
3.1 กิจกรรมที่ 1 : แท้เทียนพรรษา	งบเงินอุดหนุน	104101010144	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
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 : ชูช้อพวงคราม	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	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			745,900.00	-	-	745,900.00	396,740.00	53.19	349,160.00	46.81

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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	582,700.00	98.66	7,900.00	1.34
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			300,900.00	-	-	300,900.00	294,900.00	98.01	6,000.00	1.99
1 ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			300,900.00	-	-	300,900.00	294,900.00	98.01	6,000.00	1.99
1.1 ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบลงทุน	102102110132	300,900.00	-	-	300,900.00	294,900.00	98.01	6,000.00	1.99
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			289,700.00	-	-	289,700.00	287,800.00	99.34	1,900.00	0.66
1 ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			289,700.00	-	-	289,700.00	287,800.00	99.34	1,900.00	0.66
1.1 ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบลงทุน	102202040132	289,700.00	-	-	289,700.00	287,800.00	99.34	1,900.00	0.66
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			3,371,900.00	-	-	3,371,900.00	476,626.45	14.14	2,895,273.55	85.86
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			3,371,900.00	-	-	3,371,900.00	476,626.45	14.14	2,895,273.55	85.86
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	53,296.50	12.19	383,803.50	87.81
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน	งบเงินอุดหนุน	104103020144	437,100.00	-	-	437,100.00	53,296.50	12.19	383,803.50	87.81
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ			1,731,800.00	-	-	1,731,800.00	423,329.95	24.44	1,308,470.05	75.56
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่างๆ	งบเงินอุดหนุน	104101020144	700,000.00	-	-	700,000.00	165,037.05	23.58	534,962.95	76.42
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ	งบเงินอุดหนุน	104101020244	400,000.00	-	-	400,000.00	85,676.90	21.42	314,323.10	78.58
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก	งบเงินอุดหนุน	104101020344	350,000.00	-	-	350,000.00	35,866.00	10.25	314,134.00	89.75

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนา ในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	104101020444	281,800.00	-	-	281,800.00	136,750.00	48.53	145,050.00	51.47
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,962,500.00	-	-	3,962,500.00	1,059,326.45	26.73	2,903,173.55	73.27

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	2,742.00	3.21	82,758.00	96.79
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			85,500.00	-	-	85,500.00	2,742.00	3.21	82,758.00	96.79
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา			85,500.00	-	-	85,500.00	2,742.00	3.21	82,758.00	96.79
1.1 การจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102106010144	72,000.00	-	-	72,000.00	2,742.00	3.81	69,258.00	96.19
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	102106010244	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			85,500.00	-	-	85,500.00	2,742.00	3.21	82,758.00	96.79

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	45,526.87	33.72	89,473.13	66.28
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			135,000.00	-	-	135,000.00	45,526.87	33.72	89,473.13	66.28
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด			135,000.00	-	-	135,000.00	45,526.87	33.72	89,473.13	66.28
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101050144	90,000.00	-	-	90,000.00	39,606.87	44.01	50,393.13	55.99
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	102101050244	45,000.00	-	-	45,000.00	5,920.00	13.16	39,080.00	86.84
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00
1 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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,135,000.00	-	-	1,135,000.00	45,526.87	4.01	1,089,473.13	95.99

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			90,000.00	1,719,400.00	-	1,809,400.00	1,707,903.00	94.39	101,497.00	5.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			90,000.00	1,719,400.00	-	1,809,400.00	1,707,903.00	94.39	101,497.00	5.61
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา			90,000.00	-	-	90,000.00	4,653.00	5.17	85,347.00	94.83
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201040144	45,000.00	-	-	45,000.00	4,653.00	10.34	40,347.00	89.66
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	งบเงินอุดหนุน	102201040244	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ			-	997,900.00	-	997,900.00	993,750.00	99.58	4,150.00	0.42
2.1 ครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบควบคุมผ่านซอฟต์แวร์	งบลงทุน	102206010331	-	498,900.00	-	498,900.00	496,800.00	99.58	2,100.00	0.42
2.2 ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัล (Innovation Digital Classroom)	งบลงทุน	102206010431	-	499,000.00	-	499,000.00	496,950.00	99.59	2,050.00	0.41
3 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร			-	721,500.00	-	721,500.00	709,500.00	98.34	12,000.00	1.66
3.1 ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับหอพักนักศึกษาศูนย์แมริม 1	งบลงทุน	102207020931	-	496,000.00	-	496,000.00	486,000.00	97.98	10,000.00	2.02
3.2 ครุภัณฑ์ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	งบลงทุน	102207021031	-	225,500.00	-	225,500.00	223,500.00	99.11	2,000.00	0.89
รวมงบประมาณแผ่นดิน			90,000.00	1,719,400.00	-	1,809,400.00	1,707,903.00	94.39	101,497.00	5.61

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	128,441.24	28.54	321,558.76	71.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			450,000.00	-	-	450,000.00	128,441.24	28.54	321,558.76	71.46
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล			450,000.00	-	-	450,000.00	128,441.24	28.54	321,558.76	71.46
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201030144	360,000.00	-	-	360,000.00	109,957.24	30.54	250,042.76	69.46
1.2 การบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201030244	90,000.00	-	-	90,000.00	18,484.00	20.54	71,516.00	79.46
รวมงบประมาณแผ่นดิน			450,000.00	-	-	450,000.00	128,441.24	28.54	321,558.76	71.46

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	1,370,029.28	35.98	2,438,170.72	64.02
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,479,400.00	-	-	1,479,400.00	742,087.38	50.16	737,312.62	49.84
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง			405,000.00	-	-	405,000.00	60,978.00	15.06	344,022.00	84.94
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101060144	360,000.00	-	-	360,000.00	26,113.00	7.25	333,887.00	92.75
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101060244	45,000.00	-	-	45,000.00	34,865.00	77.48	10,135.00	22.52
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง			1,074,400.00	-	-	1,074,400.00	681,109.38	63.39	393,290.62	36.61
2.1 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	งบเงินอุดหนุน	102101070144	1,074,400.00	-	-	1,074,400.00	681,109.38	63.39	393,290.62	36.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,328,800.00	-	-	2,328,800.00	627,941.90	26.96	1,700,858.10	73.04
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง			2,328,800.00	-	-	2,328,800.00	627,941.90	26.96	1,700,858.10	73.04
1.1 ค่าถ่ายเอกสาร	งบเงินอุดหนุน	102201050144	27,000.00	-	-	27,000.00	17,633.90	65.31	9,366.10	34.69
1.2 ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102201050244	72,000.00	-	-	72,000.00	30,781.00	42.75	41,219.00	57.25
1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	งบเงินอุดหนุน	102201050344	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	467,907.00	25.99	1,332,093.00	74.01
1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	งบเงินอุดหนุน	102201050444	249,600.00	-	-	249,600.00	100,000.00	40.06	149,600.00	59.94
1.5 ค่าจัดทำภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน)	งบเงินอุดหนุน	102201050544	22,700.00	-	-	22,700.00	9,420.00	41.50	13,280.00	58.50
1.6 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	102201050644	90,000.00	-	-	90,000.00	2,200.00	2.44	87,800.00	97.56
1.7 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรม 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	1,370,029.28	35.98	2,438,170.72	64.02

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	639,318.00	30.65	1,446,282.00	69.35
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,085,600.00	-	-	2,085,600.00	639,318.00	30.65	1,446,282.00	69.35
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง			180,000.00	-	-	180,000.00	29,718.00	16.51	150,282.00	83.49
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101080144	180,000.00	-	-	180,000.00	29,718.00	16.51	150,282.00	83.49
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	609,600.00	31.99	1,296,000.00	68.01
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	งบเงินอุดหนุน	102101090144	1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	609,600.00	31.99	1,296,000.00	68.01
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			454,544,400.00	1,736.00	1,736.00	454,544,400.00	224,931,679.52	49.49	229,612,720.48	50.51
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			454,544,400.00	1,736.00	1,736.00	454,544,400.00	224,931,679.52	49.49	229,612,720.48	50.51
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร			454,544,400.00	1,736.00	1,736.00	454,544,400.00	224,931,679.52	49.49	229,612,720.48	50.51
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	งบบุคลากร	101101010111	54,875,800.00	-	-	54,875,800.00	28,440,380.65	51.83	26,435,419.35	48.17
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	งบบุคลากร	101101010211	7,727,400.00	-	-	7,727,400.00	3,712,500.00	48.04	4,014,900.00	51.96
1.3 เงินเดือนลูกจ้างประจำ	งบบุคลากร	101101010311	4,818,400.00	-	-	4,818,400.00	2,322,900.00	48.21	2,495,500.00	51.79
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	งบบุคลากร	101101010411	3,030,000.00	-	-	3,030,000.00	1,416,780.00	46.76	1,613,220.00	53.24
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	งบบุคลากร	101101010511	3,788,400.00	-	-	3,788,400.00	1,999,209.68	52.77	1,789,190.32	47.23
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	งบบุคลากร	101101010611	3,028,800.00	-	-	3,028,800.00	1,698,654.84	56.08	1,330,145.16	43.92
1.7 ค่าเช่าบ้าน	งบดำเนินงาน	101101010721	480,000.00	-	-	480,000.00	240,000.00	50.00	240,000.00	50.00
1.8 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010821	1,543,200.00	-	-	1,543,200.00	697,664.51	45.21	845,535.49	54.79
1.9 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010921	1,516,800.00	-	-	1,516,800.00	1,278,980.65	84.32	237,819.35	15.68
1.10 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011021	1,543,200.00	-	-	1,543,200.00	518,464.51	33.60	1,024,735.49	66.40
1.11 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011121	1,516,800.00	-	-	1,516,800.00	1,278,980.65	84.32	237,819.35	15.68
1.12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011221	258,700.00	-	-	258,700.00	100,624.00	38.90	158,076.00	61.10
1.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011321	108,000.00	-	-	108,000.00	38,848.00	35.97	69,152.00	64.03
1.14 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011421	456,000.00	-	-	456,000.00	228,000.00	50.00	228,000.00	50.00
1.15 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011521	456,000.00	-	-	456,000.00	228,000.00	50.00	228,000.00	50.00
1.16 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 3 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011621	66,000.00	-	-	66,000.00	59,040.80	89.46	6,959.20	10.54

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.17 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ	งบดำเนินงาน	101101011721	60,000.00	-	-	60,000.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00
1.18 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011821	13,800.00	-	1,736.00	12,064.00	12,064.00	100.00	-	-
1.19 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011921	3,600.00	1,736.00	-	5,336.00	5,336.00	100.00	-	-
1.20 เงินอุดหนุนบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	U01101010144	369,253,500.00	-	-	369,253,500.00	180,625,251.23	48.92	188,628,248.77	51.08
รวมงบประมาณแผ่นดิน			456,630,000.00	1,736.00	1,736.00	456,630,000.00	225,570,997.52	49.40	231,059,002.48	50.60

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	76,187.00	54.61	63,313.00	45.39
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			139,500.00	-	-	139,500.00	76,187.00	54.61	63,313.00	45.39
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน			139,500.00	-	-	139,500.00	76,187.00	54.61	63,313.00	45.39
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101100144	117,000.00	-	-	117,000.00	76,187.00	65.12	40,813.00	34.88
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	15,431,000.00	50.00	15,431,000.00	50.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			30,862,000.00	-	-	30,862,000.00	15,431,000.00	50.00	15,431,000.00	50.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			30,862,000.00	-	-	30,862,000.00	15,431,000.00	50.00	15,431,000.00	50.00
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	103101010144	30,862,000.00	-	-	30,862,000.00	15,431,000.00	50.00	15,431,000.00	50.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			31,001,500.00	-	-	31,001,500.00	15,507,187.00	50.02	15,494,313.00	49.98

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	35,654.60	19.81	144,345.40	80.19
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			180,000.00	-	-	180,000.00	35,654.60	19.81	144,345.40	80.19
1 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา			180,000.00	-	-	180,000.00	35,654.60	19.81	144,345.40	80.19
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101110144	135,000.00	-	-	135,000.00	34,054.60	25.23	100,945.40	74.77
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101110244	45,000.00	-	-	45,000.00	1,600.00	3.56	43,400.00	96.44
รวมงบประมาณแผ่นดิน			180,000.00	-	-	180,000.00	35,654.60	19.81	144,345.40	80.19

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	13,281.00	6.15	202,719.00	93.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			216,000.00	-	-	216,000.00	13,281.00	6.15	202,719.00	93.85
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล			216,000.00	-	-	216,000.00	13,281.00	6.15	202,719.00	93.85
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101120144	171,000.00	-	-	171,000.00	13,281.00	7.77	157,719.00	92.23
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	13,281.00	6.15	202,719.00	93.85

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	1,489,000.00	4,093,900.00	63,444,200.00	7,453,712.87	11.75	55,990,487.13	88.25
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			21,039,100.00	-	-	21,039,100.00	4,947,551.28	23.52	16,091,548.72	76.48
1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่			216,000.00	-	-	216,000.00	30,477.00	14.11	185,523.00	85.89
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101130144	216,000.00	-	-	216,000.00	30,477.00	14.11	185,523.00	85.89
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			7,727,800.00	-	-	7,727,800.00	4,917,074.28	63.63	2,810,725.72	36.37
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	102101140144	7,727,800.00	-	-	7,727,800.00	4,917,074.28	63.63	2,810,725.72	36.37
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	1,489,000.00	4,093,900.00	42,405,100.00	2,506,161.59	5.91	39,898,938.41	94.09
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่			2,160,000.00	-	-	2,160,000.00	1,064,894.55	49.30	1,095,105.45	50.70
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102201060144	900,000.00	-	-	900,000.00	449,806.50	49.98	450,193.50	50.02
1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนอุปกรณ์ และงานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่	งบเงินอุดหนุน	102201060244	900,000.00	-	-	900,000.00	449,944.25	49.99	450,055.75	50.01
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	งบเงินอุดหนุน	102201060344	360,000.00	-	-	360,000.00	165,143.80	45.87	194,856.20	54.13
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	1,441,267.04	50.57	1,408,732.96	49.43
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	102201070144	2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	1,441,267.04	50.57	1,408,732.96	49.43
3 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง สมร.20)			40,000,000.00	-	4,093,900.00	35,906,100.00	-	-	35,906,100.00	100.00
3.1 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง สมร.20)	งบลงทุน	102207020132	40,000,000.00	-	4,093,900.00	35,906,100.00	-	-	35,906,100.00	100.00
4 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง สมร.20)			-	1,489,000.00	-	1,489,000.00	-	-	1,489,000.00	100.00
4.1 ครุภัณฑ์โต๊ะโรงอาหาร (CANTEEN)	งบลงทุน	102207020531	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00
4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบลงทุน	102207020632	-	495,000.00	-	495,000.00	-	-	495,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.3 ก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์ พอพักแมริม	งบลงทุน	102207020732	-	494,000.00	-	494,000.00	-	-	494,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			66,049,100.00	1,489,000.00	4,093,900.00	63,444,200.00	7,453,712.87	11.75	55,990,487.13	88.25

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	1,967,713.46	-	2,300,713.46	199,646.56	8.68	2,101,066.90	91.32
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			333,000.00	-	-	333,000.00	115,333.10	34.63	217,666.90	65.37
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ			333,000.00	-	-	333,000.00	115,333.10	34.63	217,666.90	65.37
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101210144	270,000.00	-	-	270,000.00	96,473.10	35.73	173,526.90	64.27
1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าแถมแบบรูปรายการขนาดใหญ่	งบเงินอุดหนุน	102101210244	63,000.00	-	-	63,000.00	18,860.00	29.94	44,140.00	70.06
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	1,967,713.46	-	1,967,713.46	84,313.46	4.28	1,883,400.00	95.72
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ			-	84,313.46	-	84,313.46	84,313.46	100.00	-	-
1.1 ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร (ค่าK)	งบลงทุน	102206010232	-	84,313.46	-	84,313.46	84,313.46	100.00	-	-
2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร			-	1,883,400.00	-	1,883,400.00	-	-	1,883,400.00	100.00
2.1 คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป แบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง	งบลงทุน	102207020231	-	484,000.00	-	484,000.00	-	-	484,000.00	100.00
2.2 เติงเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 200 หลัง	งบลงทุน	102207020331	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00
2.3 ผ้าม่านกันแสงแดดในห้องพัก	งบลงทุน	102207020431	-	410,400.00	-	410,400.00	-	-	410,400.00	100.00
2.4 ปรับปรุงอาคารโรงอาหารเป็นอาคารเอนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์	งบลงทุน	102207020832	-	489,000.00	-	489,000.00	-	-	489,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			333,000.00	1,967,713.46	-	2,300,713.46	199,646.56	8.68	2,101,066.90	91.32

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			36,000.00	-	-	36,000.00	3,983.00	11.06	32,017.00	88.94

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	4,439.00	4.11	103,561.00	95.89
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			108,000.00	-	-	108,000.00	4,439.00	4.11	103,561.00	95.89
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย			108,000.00	-	-	108,000.00	4,439.00	4.11	103,561.00	95.89
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	2,470.00	13.72	15,530.00	86.28
รวมงบประมาณแผ่นดิน			108,000.00	-	-	108,000.00	4,439.00	4.11	103,561.00	95.89

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	8,066.00	17.92	36,934.00	82.08
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			45,000.00	-	-	45,000.00	8,066.00	17.92	36,934.00	82.08
1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์			45,000.00	-	-	45,000.00	8,066.00	17.92	36,934.00	82.08
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101150144	36,000.00	-	-	36,000.00	4,316.00	11.99	31,684.00	88.01
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	102101150244	9,000.00	-	-	9,000.00	3,750.00	41.67	5,250.00	58.33
รวมงบประมาณแผ่นดิน			45,000.00	-	-	45,000.00	8,066.00	17.92	36,934.00	82.08

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	1,548.00	6.19	23,452.00	93.81
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			25,000.00	-	-	25,000.00	1,548.00	6.19	23,452.00	93.81
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน			25,000.00	-	-	25,000.00	1,548.00	6.19	23,452.00	93.81
1.1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102101160144	25,000.00	-	-	25,000.00	1,548.00	6.19	23,452.00	93.81
รวมงบประมาณแผ่นดิน			25,000.00	-	-	25,000.00	1,548.00	6.19	23,452.00	93.81

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	219,000.00	21.88	782,000.00	78.12
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,001,000.00	-	-	1,001,000.00	219,000.00	21.88	782,000.00	78.12
1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			966,000.00	-	-	966,000.00	189,000.00	19.57	777,000.00	80.43
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 14 รายวิชา 875 หมู่เรียน	งบเงินอุดหนุน	102201110144	500,000.00	-	-	500,000.00	189,000.00	37.80	311,000.00	62.20
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำข้อสอบกลาง 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	30,000.00	85.71	5,000.00	14.29
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102201120144	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	102201120244	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,001,000.00	-	-	1,001,000.00	219,000.00	21.88	782,000.00	78.12

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			54,000.00	-	-	54,000.00	2,928.00	5.42	51,072.00	94.58

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชາเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

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	27,000.00	40.00	40,500.00	60.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			67,500.00	-	-	67,500.00	27,000.00	40.00	40,500.00	60.00
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			67,500.00	-	-	67,500.00	27,000.00	40.00	40,500.00	60.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101180144	45,000.00	-	-	45,000.00	17,000.00	37.78	28,000.00	62.22
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานในศูนย์	งบเงินอุดหนุน	102101180244	22,500.00	-	-	22,500.00	10,000.00	44.44	12,500.00	55.56
รวมงบประมาณแผ่นดิน			67,500.00	-	-	67,500.00	27,000.00	40.00	40,500.00	60.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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	5,269,738.00	49.65	5,344,862.00	50.35
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			76,500.00	-	-	76,500.00	738.00	0.96	75,762.00	99.04
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			76,500.00	-	-	76,500.00	738.00	0.96	75,762.00	99.04
1.1 คำวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	102101190144	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและดำเนินงานภายในศูนย์	งบเงินอุดหนุน	102101190244	31,500.00	-	-	31,500.00	738.00	2.34	30,762.00	97.66
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	5,269,000.00	50.00	5,269,100.00	50.00
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	5,269,000.00	50.00	5,269,100.00	50.00
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	งบเงินอุดหนุน	102303010144	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	5,269,000.00	50.00	5,269,100.00	50.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			10,614,600.00	-	-	10,614,600.00	5,269,738.00	49.65	5,344,862.00	50.35

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			45,000.00	-	-	45,000.00	6,900.00	15.33	38,100.00	84.67

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์รียนานาชาติ

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	19,729,900.00	99.60	79,600.00	0.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			19,334,500.00	475,000.00	-	19,809,500.00	19,729,900.00	99.60	79,600.00	0.40
1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์รียนานาชาติ			67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
1.1 คำวัสดุสำนักงาน	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	19,729,900.00	99.94	12,100.00	0.06
2.1 เครื่องทำสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204010131	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
2.2 ตู้ดูดไอสารเคมีพร้อมกำจัดโอกรด จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204010231	450,000.00	-	-	450,000.00	450,000.00	100.00	-	-
2.3 เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ 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	566,000.00	98.26	10,000.00	1.74
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 เครื่องกำหนดทิศตักแบบมือถือ 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	288,000.00	99.65	1,000.00	0.35
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 ตู้แช่เยือก 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 หมอ้นึงฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204011831	226,000.00	-	-	226,000.00	225,000.00	99.56	1,000.00	0.44
2.19 ตู้บ่มเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204011931	88,000.00	-	-	88,000.00	87,900.00	99.89	100.00	0.11

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 เครื่องซังทศนิยม 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 เครื่องวัดค่าความเป็นกรดต่างแบบเคลื่อนที่ (pH Meter) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	102204012531	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
2.26 เครื่องวิเคราะห์ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid)๑	งบลงทุน	102204012631	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-	-
2.27 เครื่องวิเคราะห์ปริมาตรโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductive Coupled Plasma)๑	งบลงทุน	102204012731	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00	-	-
2.28 เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion System)๑	งบลงทุน	102204012831	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-	-
2.29 เครื่องกลั่นสำหรับวิเคราะห์ซิลเฟอรไดออกไซด์ 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	788,295.00	39.41	1,211,705.00	60.59
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฯ			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	788,295.00	39.41	1,211,705.00	60.59
โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1 และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Organic Hub) มุ่งสู่ตลาดระดับชาติและสากล			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	788,295.00	39.41	1,211,705.00	60.59
1.1 คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ และกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์	งบเงินอุดหนุน	112101010144	438,600.00	-	-	438,600.00	219,295.00	50.00	219,305.00	50.00
1.2 ประเมินความเสี่ยงแปลง จัปพื้กัฒฒแปลง วาดแผนผังแปลง เก็บตัวอย่างดิน น้ำ	งบเงินอุดหนุน	112101010244	339,000.00	-	-	339,000.00	169,500.00	50.00	169,500.00	50.00
1.3 ประสานงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ฯ	งบเงินอุดหนุน	112101010344	25,500.00	-	-	25,500.00	-	-	25,500.00	100.00
1.4 จัดทำมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์พร้อมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	งบเงินอุดหนุน	112101010444	352,000.00	-	-	352,000.00	174,500.00	49.57	177,500.00	50.43
1.5 จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์	งบเงินอุดหนุน	112101010544	258,500.00	-	-	258,500.00	27,500.00	10.64	231,000.00	89.36

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
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-USDA	งบเงินอุดหนุน	112101010744	486,400.00	-	-	486,400.00	167,500.00	34.44	318,900.00	65.56
รวมงบประมาณแผ่นดิน			21,334,500.00	475,000.00	-	21,809,500.00	20,518,195.00	94.08	1,291,305.00	5.92

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

ตารางที่ 2.1 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	-	116,588,121	34,887,480	15,810,500	4,267,200	171,553,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	56,781,846	965,955	15,810,500	3,960,300	77,518,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54,761,675	33,881,925	-	-	88,643,600
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	151,755,621	34,887,480	15,810,500	4,551,400	218,610,100

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

ตารางที่ 2.2 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	5,236,223.00	17,098,264.22	-	-	-	22,334,487.22	48.35	23,862,112.78	51.65
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	46,196,600	5,236,223.00	17,098,264.22	-	-	-	22,334,487.22	48.35	23,862,112.78	51.65
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	171,553,300	-	49,133,050.88	1,283,017.00	13,649,241.00	-	64,065,308.88	37.34	107,487,991.12	62.66
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	77,518,600	-	28,724,624.82	1,010,892.00	13,649,241.00	-	43,384,757.82	55.97	34,133,842.18	44.03
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88,643,600	-	18,881,633.86	272,125.00	-	-	19,153,758.86	21.61	69,489,841.14	78.39
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,190,600	-	1,100,375.00	-	-	-	1,100,375.00	26.26	3,090,225.00	73.74
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,200,500	-	426,417.20	-	-	-	426,417.20	35.52	774,082.80	64.48
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านกรวิเคราะห	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,236,223.00	66,807,315.10	1,283,017.00	13,649,241.00	284,200.00	87,259,996.10	39.92	131,350,103.90	60.08

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

ตารางที่ 2.3 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	8,759,259.00	-	3,587,126.00	-	-	-	3,587,126.00	40.95	5,172,133.00	59.05
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,210,205.00	-	719,864.01	-	-	-	719,864.01	32.57	1,490,340.99	67.43
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,774,972.50	-	3,461,638.50	79,626.00	-	-	3,541,264.50	61.32	2,233,708.00	38.68
4 คณะวิทยาการจัดการ	3,223,352.50	-	1,935,197.50	-	-	-	1,935,197.50	60.04	1,288,155.00	39.96
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,014,390.00	-	1,462,520.00	109,340.00	-	-	1,571,860.00	4.76	31,442,530.00	95.24
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	7,914,110.00	-	1,013,334.66	-	-	-	1,013,334.66	12.80	6,900,775.34	87.20
7 วิทยาลัยนานาชาติ	4,889,770.00	-	1,669,151.00	90,500.00	-	-	1,759,651.00	35.99	3,130,119.00	64.01
8 วิทยาลัยพัฒนาศรีวิภาคและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	628,570.00	-	125,375.80	50,000.00	-	-	175,375.80	27.90	453,194.20	72.10
9 บัณฑิตวิทยาลัย	4,935,540.00	-	2,410,876.30	28,500.00	-	-	2,439,376.30	49.42	2,496,163.70	50.58
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1,824,200.00	-	1,540,000.00	-	-	284,200.00	1,824,200.00	100.00	-	0.00
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,099,100.00	-	495,913.20	-	-	-	495,913.20	45.12	603,186.80	54.88
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,290,900.00	-	782,095.00	-	-	-	782,095.00	34.14	1,508,805.00	65.86
13 สำนักหอสมุด	2,895,481.00	-	1,743,957.07	269,996.00	-	-	2,013,953.07	69.56	881,527.93	30.44
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	4,086,655.00	-	1,116,274.10	28,000.00	-	-	1,144,274.10	28.00	2,942,380.90	72.00
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	3,082,480.00	-	644,886.70	79,500.00	-	-	724,386.70	23.50	2,358,093.30	76.50
16 กองกลาง	7,308,400.00	-	796,725.57	69,500.00	4,000,000.00	-	4,866,225.57	66.58	2,442,174.43	33.42
17 กองคลัง	35,693,400.00	5,236,223.00	12,205,662.62	-	-	-	17,441,885.62	48.87	18,251,514.38	51.13
18 กองนโยบายและแผน	15,495,945.80	-	136,771.00	-	-	-	136,771.00	0.88	15,359,174.80	99.12
19 กองพัฒนานักศึกษา	4,151,400.00	-	72,055.00	-	3,975,000.00	-	4,047,055.00	97.49	104,345.00	2.51
20 กองบริหารงานบุคคล	8,558,505.00	-	873,150.00	-	4,934,241.00	-	5,807,391.00	67.86	2,751,114.00	32.14
21 กองอาคารสถานที่	40,053,466.50	-	21,118,788.39	354,175.00	-	-	21,472,963.39	53.61	18,580,503.11	46.39
22 กองการพัสดุ	2,043,606.00	-	1,191,366.00	-	-	-	1,191,366.00	58.30	852,240.00	41.70

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	9,170,862.70	-	4,273,848.16	123,880.00	700,000.00	-	5,097,728.16	55.59	4,073,134.54	44.41
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	348,200.00	-	25,525.00	-	-	-	25,525.00	7.33	322,675.00	92.67
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	18,000.00	-	7,074.20	-	-	-	7,074.20	39.30	10,925.80	60.70
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,234,140.00	-	766,785.20	-	-	-	766,785.20	34.32	1,467,354.80	65.68
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	1,337,580.00	-	74,897.80	-	-	-	74,897.80	5.60	1,262,682.20	94.40
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1,944,200.00	-	34,054.52	-	40,000.00	-	74,054.52	3.81	1,870,145.48	96.19
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	168,000.00	-	32,397.80	-	-	-	32,397.80	19.28	135,602.20	80.72
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,359,254.00	-	2,321,644.00	-	-	-	2,321,644.00	98.41	37,610.00	1.59
31 ศูนย์ภาษา	244,970.00	-	81,880.00	-	-	-	81,880.00	33.42	163,090.00	66.58
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	21,250.00	-	8,160.00	-	-	-	8,160.00	38.40	13,090.00	61.60
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	262,735.00	-	-	-	-	-	-	-	262,735.00	100.00
34 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	74,800.00	-	-	-	-	-	-	-	74,800.00	100.00
35 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	469,900.00	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	15.96	394,900.00	84.04
36 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	22,500.00	-	3,320.00	-	-	-	3,320.00	14.76	19,180.00	85.24
รวมงบประมาณเงินรายได้	218,610,100.00	5,236,223.00	66,807,315.10	1,283,017.00	13,649,241.00	284,200.00	87,259,996.10	39.92	131,350,103.90	60.08

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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			9,323,200.00	243,600.00	1,260,200.00	8,306,600.00	3,134,467.00	37.73	5,172,133.00	62.27
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			9,184,700.00	151,200.00	1,260,200.00	8,075,700.00	3,121,667.00	38.66	4,954,033.00	61.34
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์			931,800.00	-	125,000.00	806,800.00	276,755.00	34.30	530,045.00	65.70
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202101010121	297,000.00	-	40,000.00	257,000.00	160,520.00	62.46	96,480.00	37.54
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101010222	25,200.00	-	-	25,200.00	3,999.00	15.87	21,201.00	84.13
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202101010321	135,000.00	-	85,000.00	50,000.00	11,400.00	22.80	38,600.00	77.20
1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	202101010421	90,000.00	-	-	90,000.00	84,936.00	94.37	5,064.00	5.63
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202103010121	340,000.00	-	-	340,000.00	15,900.00	4.68	324,100.00	95.32
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 โครงการการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202101040121	15,600.00	-	-	15,600.00	-	-	15,600.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			3,625,700.00	-	158,300.00	3,467,400.00	122,472.00	3.53	3,344,928.00	96.47
3.1 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104010121	146,100.00	-	-	146,100.00	9,600.00	6.57	136,500.00	93.43
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 โครงการรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ (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	5,000.00	3.48	138,600.00	96.52
3.6 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล	งบดำเนินงาน	202104020521	28,400.00	-	18,400.00	10,000.00	-	-	10,000.00	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 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน	งบดำเนินงาน	202104030221	41,400.00	-	-	41,400.00	-	-	41,400.00	100.00
3.10 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202104030321	62,200.00	-	32,200.00	30,000.00	4,900.00	16.33	25,100.00	83.67
3.11 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	202104030421	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	2,440.00	0.18	1,347,560.00	99.82

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.12 โครงการนิเทศศึกษาศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	202104030521	355,100.00	-	-	355,100.00	-	-	355,100.00	100.00
3.13 โครงการนิเทศหนุนเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	202104030621	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-
3.14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู	งบดำเนินงาน	202104030721	42,700.00	-	27,700.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
3.10 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ในการเป็นครู	งบดำเนินงาน	202104040121	95,000.00	-	-	95,000.00	20,042.00	21.10	74,958.00	78.90
3.11 โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ	งบดำเนินงาน	202102010121	418,500.00	-	-	418,500.00	38,000.00	9.08	380,500.00	90.92
3.12 โครงการวันครู	งบดำเนินงาน	202106020121	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-
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	151,200.00	882,300.00	3,421,600.00	2,711,640.00	79.25	709,960.00	20.75
4.1 การสอบคัดเลือกและปฐมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565	งบดำเนินงาน	202102020121	33,500.00	-	-	33,500.00	-	-	33,500.00	100.00
4.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาคณาจารย์ครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202102020221	109,800.00	-	109,800.00	-	-	-	-	-
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	-	54,000.00	918,000.00	894,000.00	97.39	24,000.00	2.61
4.5 ค่าตอบแทนการนิเทศ รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102030221	162,000.00	13,000.00	-	175,000.00	167,500.00	95.71	7,500.00	4.29
4.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกับสถานศึกษาของนักศึกษา รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102030321	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-
4.7 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102030421	122,400.00	-	-	122,400.00	49,381.00	40.34	73,019.00	59.66
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	133,200.00	-	1,494,000.00	1,296,000.00	86.75	198,000.00	13.25
4.12 ค่าตอบแทนการสอนวิชาฝึกระหว่างเรียน รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102030921	97,200.00	-	97,200.00	-	-	-	-	-
4.13 ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102031021	81,000.00	5,000.00	-	86,000.00	84,500.00	98.26	1,500.00	1.74
4.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับสถานศึกษา รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102031121	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-
4.15 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102031221	261,000.00	-	-	261,000.00	141,959.00	54.39	119,041.00	45.61
4.16 ค่าจ้างทำเอกสารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102031321	38,300.00	-	-	38,300.00	-	-	38,300.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
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	-	-	-	-	-
4.20 การสัมมนา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102040321	38,500.00	-	30,000.00	8,500.00	8,000.00	94.12	500.00	5.88
4.21 การสัมมนา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102040421	83,500.00	-	68,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4.22 การจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102040521	45,000.00	-	30,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4.23 การการปฐมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 63	งบดำเนินงาน	202102040621	41,800.00	-	-	41,800.00	29,000.00	69.38	12,800.00	30.62
4.24 การสัมมนา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102040721	83,500.00	-	62,500.00	21,000.00	8,000.00	38.10	13,000.00	61.90
4.25 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102040821	20,700.00	-	5,700.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4.26 การสัมมนา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	202102040921	83,500.00	-	68,500.00	15,000.00	5,000.00	33.33	10,000.00	66.67
4.27 การสัมมนา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 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	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
4.29 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์	งบดำเนินงาน	202102050221	63,600.00	-	48,600.00	15,000.00	7,500.00	50.00	7,500.00	50.00
4.30 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูที่เลี้ยงสถานศึกษา	งบดำเนินงาน	202102050321	82,800.00	-	67,800.00	15,000.00	5,000.00	33.33	10,000.00	66.67
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต			227,400.00	-	94,600.00	132,800.00	10,800.00	8.13	122,000.00	91.87
5.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ	งบดำเนินงาน	202102060121	205,400.00	-	94,600.00	110,800.00	10,800.00	9.75	100,000.00	90.25
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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	92,400.00	-	92,400.00	-	-	92,400.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022			-	92,400.00	-	92,400.00	-	-	92,400.00	100.00
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 คณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202201520321	-	92,400.00	-	92,400.00	-	-	92,400.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			138,500.00	-	-	138,500.00	12,800.00	9.24	125,700.00	90.76
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	12,800.00	22.03	45,300.00	77.97
2.1 การจัดทำวารสารครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202301030121	58,100.00	-	-	58,100.00	12,800.00	22.03	45,300.00	77.97
3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น			72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202304010121	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	452,659.00	-	452,659.00	452,659.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	452,659.00	-	452,659.00	452,659.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	452,659.00	-	452,659.00	452,659.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020321	-	452,659.00	-	452,659.00	452,659.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			9,323,200.00	696,259.00	1,260,200.00	8,759,259.00	3,587,126.00	40.95	5,172,133.00	59.05

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	257,505.00	344,600.00	2,210,205.00	719,864.01	32.57	1,490,340.99	67.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,179,800.00	22,105.00	344,600.00	1,857,305.00	711,014.01	38.28	1,146,290.99	61.72
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร			761,700.00	-	141,700.00	620,000.00	92,208.00	14.87	527,792.00	85.13
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202201010121	297,000.00	-	121,700.00	175,300.00	43,350.00	24.73	131,950.00	75.27
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	202201010221	108,000.00	-	-	108,000.00	1,500.00	1.39	106,500.00	98.61
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	202201010321	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201010422	25,200.00	-	20,000.00	5,200.00	-	-	5,200.00	100.00
1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	202203010121	182,500.00	-	-	182,500.00	47,358.00	25.95	135,142.00	74.05
1.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202206010121	59,000.00	-	-	59,000.00	-	-	59,000.00	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			132,300.00	-	10,900.00	121,400.00	6,535.00	5.38	114,865.00	94.62
2.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	งบดำเนินงาน	202205010121	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	100.00
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202205010221	40,900.00	-	10,900.00	30,000.00	1,690.00	5.63	28,310.00	94.37
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ	งบดำเนินงาน	202205010321	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	13,800.00	100.00
2.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	งบดำเนินงาน	202205010421	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	11,500.00	100.00
2.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป	งบดำเนินงาน	202205010521	7,300.00	-	-	7,300.00	-	-	7,300.00	100.00
2.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202205010621	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
2.7 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)	งบดำเนินงาน	202205020121	6,800.00	-	-	6,800.00	1,075.00	15.81	5,725.00	84.19
2.8 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	202205020221	7,600.00	-	-	7,600.00	-	-	7,600.00	100.00
2.9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก	งบดำเนินงาน	202205020321	9,400.00	-	-	9,400.00	-	-	9,400.00	100.00
2.10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202205030121	4,500.00	-	-	4,500.00	3,770.00	83.78	730.00	16.22
2.11 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202205030221	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
2.12 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202205030321	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			24,400.00	-	-	24,400.00	7,400.00	30.33	17,000.00	69.67
3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา Young Smart Food Science เราผลิตได้และขายเป็น (3R7C2L)	งบดำเนินงาน	202204010121	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
3.2 โครงการการอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์สีเขียวในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	202204010221	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	100.00	-	-
3.3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ด้านการเกษตรสีเขียว (7C2L)	งบดำเนินงาน	202204010321	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
3.4 การเตรียมทักษะและความรู้ความเข้าใจระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลของนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์	งบดำเนินงาน	202204010421	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
3.5 โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202204010521	1,800.00	-	-	1,800.00	1,400.00	77.78	400.00	22.22
3.6 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (3R)	งบดำเนินงาน	202204010621	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.7 โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3 (3R7C2L)	งบดำเนินงาน	202204010721	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	100.00	-	-
3.8 โครงการปฎิบัติงานนิเทศน์ศึกษาและเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)	งบดำเนินงาน	202204010821	3,600.00	-	-	3,600.00	2,400.00	66.67	1,200.00	33.33
3.9 สานฝันปั้นใจคณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)	งบดำเนินงาน	202204010921	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			62,400.00	-	-	62,400.00	29,900.00	47.92	32,500.00	52.08
4.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ	งบดำเนินงาน	202204020121	45,400.00	-	-	45,400.00	25,400.00	55.95	20,000.00	44.05
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202204020221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202204020321	12,000.00	-	-	12,000.00	4,500.00	37.50	7,500.00	62.50
5 โครงการประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ			20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
5.1 การประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	202206020121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
6 โครงการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตร			270,000.00	-	-	270,000.00	109,250.00	40.46	160,750.00	59.54
6.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก	งบดำเนินงาน	202206030121	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	100.00
6.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ	งบดำเนินงาน	202206030221	216,000.00	-	-	216,000.00	109,250.00	50.58	106,750.00	49.42
7 การปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษาโรงเรือน แปลงเพาะปลูกพืช การจัดการดิน น้ำ			270,000.00	-	-	270,000.00	240,000.40	88.89	29,999.60	11.11
7.1 การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืช และพื้นที่สำหรับจัดการดินน้ำ และเศษเหลือทางการเกษตร	งบดำเนินงาน	202206040121	180,000.00	-	-	180,000.00	150,000.40	83.33	29,999.60	16.67
7.2 การบำรุงดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืชที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของภาควิชาฯ	งบดำเนินงาน	202206040221	90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-	-
8 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร			639,000.00	-	192,000.00	447,000.00	225,720.61	50.50	221,279.39	49.50
8.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์	งบดำเนินงาน	202207010121	135,000.00	-	-	135,000.00	54,110.00	40.08	80,890.00	59.92
8.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	202207010221	90,000.00	-	-	90,000.00	42,735.00	47.48	47,265.00	52.52
8.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	งบดำเนินงาน	202207010321	252,000.00	-	192,000.00	60,000.00	32,119.00	53.53	27,881.00	46.47

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
8.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด	งบดำเนินงาน	202207010421	63,000.00	-	-	63,000.00	39,230.00	62.27	23,770.00	37.73
8.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง	งบดำเนินงาน	202207010521	72,000.00	-	-	72,000.00	30,527.61	42.40	41,472.39	57.60
8.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	202207010621	27,000.00	-	-	27,000.00	26,999.00	100.00	1.00	0.00
9 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022			-	22,105.00	-	22,105.00	-	-	22,105.00	100.00
9.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	202201520421	-	22,105.00	-	22,105.00	-	-	22,105.00	100.00
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 : เหลือยหลังแลหน้าสู่การพัฒนา 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 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการเป็นกลุ่มงาน (Cluster)	งบดำเนินงาน	202304020121	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	100.00
2.2 การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อบูรณาการ 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 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202304020421	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			41,900.00	-	-	41,900.00	8,850.00	21.12	33,050.00	78.88
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร			41,900.00	-	-	41,900.00	8,850.00	21.12	33,050.00	78.88
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	8,575.00	23.24	28,325.00	76.76
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,297,300.00	257,505.00	344,600.00	2,210,205.00	719,864.01	32.57	1,490,340.99	67.43

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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	302,665.00	609,965.00	3,222,100.00	1,127,032.00	34.98	2,095,068.00	65.02
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,116,300.00	226,805.00	571,465.00	2,771,640.00	1,109,592.00	40.03	1,662,048.00	59.97
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,723,200.00	79,655.00	324,855.00	1,478,000.00	762,492.00	51.59	715,508.00	48.41
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202102090121	100,000.00	-	-	100,000.00	52,030.00	52.03	47,970.00	47.97
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	202102090221	198,000.00	-	150,000.00	48,000.00	35,550.00	74.06	12,450.00	25.94
1.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ	งบดำเนินงาน	202102090321	90,000.00	-	79,655.00	10,345.00	-	-	10,345.00	100.00
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202102090422	25,200.00	-	15,200.00	10,000.00	-	-	10,000.00	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	215,286.00	28.70	534,714.00	71.30
1.7 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202102100121	40,900.00	-	40,900.00	-	-	-	-	-
1.8 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202102100221	139,100.00	-	39,100.00	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์และครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ (สำหรับสำนักงาน)	งบลงทุน	202102090631	-	79,655.00	-	79,655.00	79,626.00	99.96	29.00	0.04
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			233,500.00	-	51,410.00	182,090.00	15,000.00	8.24	167,090.00	91.76
2.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202102140121	43,100.00	-	27,010.00	16,090.00	-	-	16,090.00	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	-	-	-	-	-
2.4 การจ้างพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102140421	17,600.00	-	-	17,600.00	-	-	17,600.00	100.00
2.5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202102110121	18,000.00	-	3,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
2.6 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	202102130121	27,000.00	-	7,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			1,130,000.00	-	185,600.00	944,400.00	184,950.00	19.58	759,450.00	80.42
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	-	155,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
3.3 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) : การพัฒนานักศึกษาศายครู (ร่วมผลิต 7 หลักสูตร)	งบดำเนินงาน	202102150121	92,400.00	-	-	92,400.00	19,000.00	20.56	73,400.00	79.44
3.4 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102150221	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
3.5 การพัฒนาศึกษาด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202102150321	100,000.00	-	-	100,000.00	28,000.00	28.00	72,000.00	72.00
3.6 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)	งบดำเนินงาน	202102150421	152,000.00	-	-	152,000.00	41,000.00	26.97	111,000.00	73.03
3.7 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา	งบดำเนินงาน	202102150521	152,000.00	-	-	152,000.00	56,150.00	36.94	95,850.00	63.06
3.8 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของบสนับสนุนกลางคณะ	งบดำเนินงาน	202102150621	166,500.00	-	-	166,500.00	9,300.00	5.59	157,200.00	94.41
3.9 กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202103030121	6,500.00	-	6,500.00	-	-	-	-	-
3.10 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับวิถี new normal	งบดำเนินงาน	202103030221	86,100.00	-	21,100.00	65,000.00	-	-	65,000.00	100.00
3.11 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	202103030321	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-
3.12 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565	งบดำเนินงาน	202104060121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			29,600.00	-	9,600.00	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
4.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาลูกศรภาษาอังกฤษศึกษา	งบดำเนินงาน	202102080121	17,600.00	-	5,600.00	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
4.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202102080221	12,000.00	-	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	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 ค่าจ้างทำป้ายไวเนล	งบดำเนินงาน	202106220721	-	7,150.00	-	7,150.00	7,150.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	75,860.00	-	75,860.00	-	-	75,860.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022			-	75,860.00	-	75,860.00	-	-	75,860.00	100.00
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 คณะมนุษยศาสตร์ ฯ	งบดำเนินงาน	202201520521	-	75,860.00	-	75,860.00	-	-	75,860.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			413,100.00	-	38,500.00	374,600.00	17,440.00	4.66	357,160.00	95.34
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	-	20,000.00	70,000.00	17,440.00	24.91	52,560.00	75.09
2.1 การจัดทำวารสารคณะ	งบดำเนินงาน	202304030121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
2.2 การประชุมกรรมการสถานีวิจัยคณะ	งบดำเนินงาน	202304030221	45,000.00	-	20,000.00	25,000.00	17,440.00	69.76	7,560.00	30.24
3 โครงการเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3			138,600.00	-	18,500.00	120,100.00	-	-	120,100.00	100.00
3.1 การแสดงนิทรรศการออนไลน์ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202301070121	99,000.00	-	18,500.00	80,500.00	-	-	80,500.00	100.00
3.2 ค่าจ้างทำระบบฐานข้อมูลผลงานศิลปกรรมและสื่อนิทรรศการออนไลน์	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/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	2,552,872.50	-	2,552,872.50	2,414,232.50	94.57	138,640.00	5.43
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	2,552,872.50	-	2,552,872.50	2,414,232.50	94.57	138,640.00	5.43
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	2,552,872.50	-	2,552,872.50	2,414,232.50	94.57	138,640.00	5.43
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020421	-	1,396,897.50	-	1,396,897.50	1,287,907.50	92.20	108,990.00	7.80
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101020921	-	1,155,975.00	-	1,155,975.00	1,126,325.00	97.44	29,650.00	2.56
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,529,400.00	2,855,537.50	609,965.00	5,774,972.50	3,541,264.50	61.32	2,233,708.00	38.68

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	51,050.00	472,700.00	1,846,550.00	558,395.00	30.24	1,288,155.00	69.76
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,054,800.00	-	441,300.00	1,613,500.00	466,445.00	28.91	1,147,055.00	71.09
1 โครงการบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			1,151,200.00	-	320,000.00	831,200.00	354,005.00	42.59	477,195.00	57.41
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202101050121	297,000.00	-	-	297,000.00	100,411.00	33.81	196,589.00	66.19
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202101050221	144,000.00	-	100,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	100.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101050322	25,200.00	-	20,000.00	5,200.00	-	-	5,200.00	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	-	200,000.00	237,500.00	133,794.00	56.33	103,706.00	43.67
1.6 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน	งบดำเนินงาน	202102220121	7,000.00	-	-	7,000.00	6,500.00	92.86	500.00	7.14
1.7 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ	งบดำเนินงาน	202102220221	128,000.00	-	-	128,000.00	106,800.00	83.44	21,200.00	16.56
1.8 การจัดกิจกรรมธรรมภาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์การในงานจัดการศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ 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	-	79,600.00	116,200.00	5,590.00	4.81	110,610.00	95.19
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	-	-	-	-	-
2.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	งบดำเนินงาน	202105020321	35,000.00	-	20,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
2.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202105020421	84,000.00	-	34,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
2.5 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในคณะ	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	3,900.00	18.57	17,100.00	81.43
2.9 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	202102170321	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต			657,600.00	-	41,700.00	615,900.00	105,750.00	17.17	510,150.00	82.83
3.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ	งบดำเนินงาน	202104070121	25,000.00	-	10,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
3.2 Healing Mind การก้าวผ่านชีวิตในวัยเรียนอย่างมีความสุข	งบดำเนินงาน	202104070221	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
3.4 สรรค์สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104070421	20,000.00	-	2,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	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	-	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
3.7 อบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	202104070721	18,000.00	-	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	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	4,450.00	21.19	16,550.00	78.81
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	3,600.00	37.50	6,000.00	62.50
3.11 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์	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	4,000.00	72.73	1,500.00	27.27
3.16 กิจกรรม MGT Show Case ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์	งบดำเนินงาน	202104071821	12,700.00	-	-	12,700.00	4,450.00	35.04	8,250.00	64.96
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 และทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	งบดำเนินงาน	202104072221	9,300.00	-	-	9,300.00	9,000.00	96.77	300.00	3.23
3.21 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม	งบดำเนินงาน	202104072321	5,000.00	-	-	5,000.00	3,600.00	72.00	1,400.00	28.00
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 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ	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 เรียนรู้ร่วมกันปันฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202104072821	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	100.00
3.27 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกรนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ	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	6,000.00	95.24	300.00	4.76
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 อบรมนักการตลาดยุคใหม่	งบดำเนินงาน	202104073421	18,200.00	-	-	18,200.00	-	-	18,200.00	100.00
3.33 ก้าวสู่การตลาดทศวรรษใหม่	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 เตรียมความพร้อมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	202104073921	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.38 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102180121	5,700.00	-	-	5,700.00	2,850.00	50.00	2,850.00	50.00
3.39 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102180221	26,200.00	-	-	26,200.00	7,100.00	27.10	19,100.00	72.90
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 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจและประชุมสัมมนา	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 อบรมให้ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญภายนอก/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	39,500.00	97.53	1,000.00	2.47
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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	51,050.00	-	51,050.00	-	-	51,050.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022			-	51,050.00	-	51,050.00	-	-	51,050.00	100.00
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	202201520621	-	51,050.00	-	51,050.00	-	-	51,050.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			213,400.00	-	31,400.00	182,000.00	91,950.00	50.52	90,050.00	49.48
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า			26,400.00	-	6,400.00	20,000.00	-	-	20,000.00	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	-	6,400.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการฯ			57,000.00	-	10,000.00	47,000.00	40,080.00	85.28	6,920.00	14.72
2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย	งบดำเนินงาน	202302010121	27,000.00	-	10,000.00	17,000.00	10,080.00	59.29	6,920.00	40.71
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202302010221	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
3 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ			80,000.00	-	-	80,000.00	21,870.00	27.34	58,130.00	72.66
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 / สัมมนาวิจัย)	งบดำเนินงาน	202304040221	25,000.00	-	-	25,000.00	18,800.00	75.20	6,200.00	24.80
3.3 การสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย และรายงานผลการวิจัย	งบดำเนินงาน	202304040321	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับคณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้			50,000.00	-	15,000.00	35,000.00	30,000.00	85.71	5,000.00	14.29
4.1 การประชุมหารือแนวทางการความร่วมมือร่วมกับเครือข่าย	งบดำเนินงาน	202302020121	20,000.00	-	15,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
4.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202302020221	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	1,376,802.50	-	1,376,802.50	1,376,802.50	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	1,376,802.50	-	1,376,802.50	1,376,802.50	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	1,376,802.50	-	1,376,802.50	1,376,802.50	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020521	-	250,287.50	-	250,287.50	250,287.50	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101021021	-	1,126,515.00	-	1,126,515.00	1,126,515.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,268,200.00	1,427,852.50	472,700.00	3,223,352.50	1,935,197.50	60.04	1,288,155.00	39.96

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	118,400.00	612,240.00	32,178,260.00	735,730.00	2.29	31,442,530.00	97.71
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			32,299,600.00	118,400.00	596,540.00	31,821,460.00	724,530.00	2.28	31,096,930.00	97.72
1 โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสายครู			304,000.00	-	14,000.00	290,000.00	194,482.00	67.06	95,518.00	32.94
1.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู (จำนวน 3 รุ่น)	งบดำเนินงาน	202206050121	207,000.00	-	7,000.00	200,000.00	184,482.00	92.24	15,518.00	7.76
1.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	งบดำเนินงาน	202206060121	97,000.00	-	7,000.00	90,000.00	10,000.00	11.11	80,000.00	88.89
2 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,559,800.00	42,540.00	460,140.00	1,142,200.00	228,100.00	19.97	914,100.00	80.03
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201020122	25,200.00	-	15,200.00	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	202201020221	297,000.00	-	83,800.00	213,200.00	89,700.00	42.07	123,500.00	57.93
2.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	202201020321	171,000.00	-	71,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
2.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202201020421	90,000.00	-	42,540.00	47,460.00	25,000.00	52.68	22,460.00	47.32
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202203020121	810,000.00	-	201,000.00	609,000.00	60,860.00	9.99	548,140.00	90.01
2.6 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202206070121	166,600.00	-	46,600.00	120,000.00	-	-	120,000.00	100.00
2.7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)	งบลงทุน	202201020531	-	32,590.00	-	32,590.00	32,590.00	100.00	-	-
2.8 จัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งวัสดุหมึก	งบลงทุน	202201020631	-	9,950.00	-	9,950.00	9,950.00	100.00	-	-
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			187,200.00	-	4,000.00	183,200.00	6,300.00	3.44	176,900.00	96.56
3.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202205040121	113,400.00	-	-	113,400.00	6,300.00	5.56	107,100.00	94.44
3.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	งบดำเนินงาน	202205040221	28,800.00	-	1,500.00	27,300.00	-	-	27,300.00	100.00
3.3 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202206080121	18,000.00	-	1,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00
3.4 การจัดการความรู้ (Knowledge management)	งบดำเนินงาน	202206090121	27,000.00	-	1,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			29,754,100.00	-	44,400.00	29,709,700.00	137,255.00	0.46	29,572,445.00	99.54
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	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.4 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	งบดำเนินงาน	202204030121	50,000.00	-	2,500.00	47,500.00	-	-	47,500.00	100.00
4.5 โครงการเพิ่มทุนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	202204030221	424,600.00	-	-	424,600.00	38,955.00	9.17	385,645.00	90.83
4.6 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202206100121	126,000.00	-	-	126,000.00	31,500.00	25.00	94,500.00	75.00
4.7 การเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6	งบดำเนินงาน	202206110121	41,900.00	-	41,900.00	-	-	-	-	-
4.8 ค่าจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือการศึกษา 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	-	74,000.00	420,500.00	158,393.00	37.67	262,107.00	62.33
5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202202020121	494,500.00	-	74,000.00	420,500.00	158,393.00	37.67	262,107.00	62.33
6 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022			-	75,860.00	-	75,860.00	-	-	75,860.00	100.00
6.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 คณะวิทยาศาสตร์ ฯ		202201520721	-	75,860.00	-	75,860.00	-	-	75,860.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			293,000.00	-	14,800.00	278,200.00	-	-	278,200.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า			26,400.00	-	1,400.00	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
1.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202302030121	26,400.00	-	1,400.00	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			86,400.00	-	4,400.00	82,000.00	-	-	82,000.00	100.00
2.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202304050121	86,400.00	-	4,400.00	82,000.00	-	-	82,000.00	100.00
3 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ			180,200.00	-	9,000.00	171,200.00	-	-	171,200.00	100.00
3.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	202302040121	180,200.00	-	9,000.00	171,200.00	-	-	171,200.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			79,500.00	-	900.00	78,600.00	11,200.00	14.25	67,400.00	85.75
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			79,500.00	-	900.00	78,600.00	11,200.00	14.25	67,400.00	85.75
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ	งบดำเนินงาน	202401020121	7,900.00	-	900.00	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม	งบดำเนินงาน	202401020221	71,600.00	-	-	71,600.00	11,200.00	15.64	60,400.00	84.36

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	836,130.00	-	836,130.00	836,130.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	836,130.00	-	836,130.00	836,130.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	836,130.00	-	836,130.00	836,130.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ		201101020621	-	556,285.00	-	556,285.00	556,285.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคพิเศษ		201101021121	-	279,845.00	-	279,845.00	279,845.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			32,672,100.00	954,530.00	612,240.00	33,014,390.00	1,571,860.00	4.76	31,442,530.00	95.24

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	278,550.00	303,840.00	7,914,110.00	1,013,334.66	12.80	6,900,775.34	87.20
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,589,200.00	163,840.00	303,840.00	2,449,200.00	746,368.66	30.47	1,702,831.34	69.53
1 ผลึกสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			446,000.00	-	10,000.00	436,000.00	160,938.00	36.91	275,062.00	63.09
1.1 กิจกรรมที่ 1 : รับขวัญปวราณตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลึกสู่ความเป็นเลิศ	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	68,200.00	84.41	12,600.00	15.59
1.3 กิจกรรมที่ 3 : การร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา	งบดำเนินงาน	202102300321	39,400.00	-	-	39,400.00	-	-	39,400.00	100.00
1.4 กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลึกสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	202102300421	40,000.00	-	10,000.00	30,000.00	3,000.00	10.00	27,000.00	90.00
1.5 กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลึกสู่ความเป็นเลิศและนิเทศ	งบดำเนินงาน	202102300521	205,200.00	-	-	205,200.00	45,998.00	22.42	159,202.00	77.58
1.6 กิจกรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลึกสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	202102300621	67,500.00	-	-	67,500.00	43,740.00	64.80	23,760.00	35.20
2 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			1,004,200.00	-	14,000.00	990,200.00	357,750.66	36.13	632,449.34	63.87
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101070121	342,000.00	-	-	342,000.00	159,300.00	46.58	182,700.00	53.42
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101070221	100,000.00	-	-	100,000.00	36,636.00	36.64	63,364.00	63.36
2.3 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101070321	90,000.00	-	-	90,000.00	14,920.00	16.58	75,080.00	83.42
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	5,315.00	2.26	229,685.00	97.74
2.7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202101080121	72,000.00	-	14,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพัฒนาสภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	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	-	116,000.00	420,800.00	70,080.00	16.65	350,720.00	83.35
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	202102270121	270,000.00	-	100,000.00	170,000.00	7,480.00	4.40	162,520.00	95.60
4.2 กิจกรรมที่ 1 : นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงการงาน โครงงานสหกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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 โครงงานสหกิจ ในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค/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	2,000.00	55.56	1,600.00	44.44
4.11 กิจกรรมที่ 11 : อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข	งบดำเนินงาน	202104081021	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	100.00
4.12 กิจกรรมที่ 12 : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21 กับความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม 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	11,500.00	100.00	-	-
4.15 กิจกรรมที่ 14 : สัมมนาการฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพในสถานประกอบการ	งบดำเนินงาน	202104081421	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
4.16 กิจกรรมที่ 15 : การอบรมการเย็บกระเป๋าเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	202104081521	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
4.17 กิจกรรมที่ 16 : พัฒนากาเว่ผู้นำด้านวิศวกรรมสังคมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	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 ปัจฉินิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	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	10,000.00	13.89	62,000.00	86.11
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	-	-	-	-	-
4.24 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ปฐมวัย	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	157,600.00	35.73	283,500.00	64.27
5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202102290121	257,000.00	-	-	257,000.00	118,800.00	46.23	138,200.00	53.77
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102290221	167,100.00	-	-	167,100.00	38,550.00	23.07	128,550.00	76.93
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	-	-	-	-	-
6.1 ค่าตอบแทนการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)	งบดำเนินงาน	202106220221	-	163,840.00	163,840.00	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			5,000,000.00	114,710.00	-	5,114,710.00	1,906.00	0.04	5,112,804.00	99.96
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	1,906.00	2.38	78,294.00	97.62
2.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202201510821	-	64,000.00	-	64,000.00	1,906.00	2.98	62,094.00	97.02
2.2 กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202201510921	-	16,200.00	-	16,200.00	-	-	16,200.00	100.00
3 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022			-	34,510.00	-	34,510.00	-	-	34,510.00	100.00
3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202201520821	-	34,510.00	-	34,510.00	-	-	34,510.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			211,800.00	-	-	211,800.00	198,910.00	93.91	12,890.00	6.09
1 20230109 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า			25,800.00	-	-	25,800.00	23,400.00	90.70	2,400.00	9.30
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 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานทางวิชาชีพ ให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	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 : พัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีให้แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	202301090621	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			51,000.00	-	-	51,000.00	41,800.00	81.96	9,200.00	18.04
2.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	งบดำเนินงาน	202304060121	42,800.00	-	-	42,800.00	41,800.00	97.66	1,000.00	2.34
2.2 การเชิญวิทยากรศึกษาดูงาน	งบดำเนินงาน	202304060221	8,200.00	-	-	8,200.00	-	-	8,200.00	100.00
3 Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2565”			135,000.00	-	-	135,000.00	133,710.00	99.04	1,290.00	0.96
3.1 กิจกรรม Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2565”	งบดำเนินงาน	202301100121	135,000.00	-	-	135,000.00	133,710.00	99.04	1,290.00	0.96
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			138,400.00	-	-	138,400.00	66,150.00	47.80	72,250.00	52.20
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			138,400.00	-	-	138,400.00	66,150.00	47.80	72,250.00	52.20
1.1 กิจกรรมที่ 1 : โครงการสืบสองมนต์องค์โต (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 : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีไตกับชาวกันจั้น	งบดำเนินงาน	202401030521	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.6 กิจกรรมที่ 6 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง อาหารจากธรรมชาติสู่เมนูต้อนรับนักท่องเที่ยว	งบดำเนินงาน	202401030621	3,200.00	-	-	3,200.00	3,200.00	100.00	-	-
1.7 กิจกรรมที่ 7 : โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ให้คงอยู่ ประดิษฐ์โคลนล้านนา	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	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			7,939,400.00	278,550.00	303,840.00	7,914,110.00	1,013,334.66	12.80	6,900,775.34	87.20

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	17,970.00	3,234,000.00	3,745,170.00	637,551.00	17.02	3,107,619.00	82.98
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,829,800.00	-	3,234,000.00	3,595,800.00	588,831.00	16.38	3,006,969.00	83.62
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ			961,000.00	-	-	961,000.00	295,041.00	30.70	665,959.00	69.30
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202101150121	73,800.00	-	-	73,800.00	17,561.00	23.80	56,239.00	76.20
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	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	4,080.00	4.53	85,920.00	95.47
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101150421	22,500.00	-	-	22,500.00	22,310.00	99.16	190.00	0.84
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	135,000.00	45.45	162,000.00	54.55
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	31,950.00	35.50	58,050.00	64.50
1.9 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202103060121	147,500.00	-	-	147,500.00	55,940.00	37.93	91,560.00	62.07
1.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202106030121	80,000.00	-	-	80,000.00	28,200.00	35.25	51,800.00	64.75
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			105,000.00	-	-	105,000.00	11,400.00	10.86	93,600.00	89.14
2.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา 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	600.00	3.53	16,400.00	96.47
2.3 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพคุณภาพ ระดับคณะ	งบดำเนินงาน	202105070321	16,000.00	-	-	16,000.00	10,800.00	67.50	5,200.00	32.50
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 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	202105070621	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	10,400.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			5,763,800.00	-	3,234,000.00	2,529,800.00	282,390.00	11.16	2,247,410.00	88.84
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102370121	135,000.00	-	-	135,000.00	56,800.00	42.07	78,200.00	57.93

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.2 คำวิสัยในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ 5 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202102370221	90,000.00	-	-	90,000.00	10,450.00	11.61	79,550.00	88.39
3.3 คำวิสัยในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202102370321	180,000.00	-	-	180,000.00	24,000.00	13.33	156,000.00	86.67
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	5,200.00	33.55	10,300.00	66.45
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	19,200.00	43.94	24,500.00	56.06
3.21 กิจกรรม Aviation Week	งบดำเนินงาน	202104110321	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00	100.00
3.22 การศึกษาดูงานการจัดอาหารและโภชนาการในธุรกิจการบินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 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 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้แก่ศึกษา ในหัวข้อ “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 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการการบิน ตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อหัวข้อ IATA Air Transportation Managementฯ	งบรายจ่ายอื่น	202103070155	91,600.00	-	-	91,600.00	-	-	91,600.00	100.00
3.27 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการการบิน ตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อหัวข้อ IATA Re-imagining Passenger Experienceฯ	งบรายจ่ายอื่น	202103070255	74,300.00	-	-	74,300.00	-	-	74,300.00	100.00
3.28 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการการบิน ตามมาตรฐานสากล 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	4,510.00	10.02	40,490.00	89.98
3.32 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์ กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202106070155	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
3.33 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ	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	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
3.38 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 4	งบรายจ่ายอื่น	202106060255	1,386,000.00	-	1,386,000.00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
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	4,000.00	8.89	41,000.00	91.11
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 ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน	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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	17,970.00	-	17,970.00	-	-	17,970.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022			-	17,970.00	-	17,970.00	-	-	17,970.00	100.00
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 วิทยาลัยนานาชาติ		202201520921	-	17,970.00	-	17,970.00	-	-	17,970.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			51,400.00	-	-	51,400.00	19,920.00	38.75	31,480.00	61.25
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	19,920.00	64.26	11,080.00	35.74
2.1 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสถานวิจัยวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	202304070121	14,000.00	-	-	14,000.00	3,120.00	22.29	10,880.00	77.71
2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	202304070221	17,000.00	-	-	17,000.00	16,800.00	98.82	200.00	1.18
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			80,000.00	-	-	80,000.00	28,800.00	36.00	51,200.00	64.00
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ			80,000.00	-	-	80,000.00	28,800.00	36.00	51,200.00	64.00
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	28,800.00	64.00	16,200.00	36.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	1,144,600.00	-	1,144,600.00	1,122,100.00	98.03	22,500.00	1.97
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	1,144,600.00	-	1,144,600.00	1,122,100.00	98.03	22,500.00	1.97
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	1,144,600.00	-	1,144,600.00	1,122,100.00	98.03	22,500.00	1.97
1.1 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020721	-	980,400.00	-	980,400.00	959,400.00	97.86	21,000.00	2.14
1.2 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101021221	-	164,200.00	-	164,200.00	162,700.00	99.09	1,500.00	0.91
รวมงบประมาณแผ่นดิน			6,961,200.00	1,162,570.00	3,234,000.00	4,889,770.00	1,759,651.00	35.99	3,130,119.00	64.01

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	59,570.00	159,300.00	628,570.00	175,375.80	27.90	453,194.20	72.10
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			656,300.00	59,570.00	140,300.00	575,570.00	157,711.80	27.40	417,858.20	72.60
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			452,500.00	50,000.00	100,000.00	402,500.00	131,311.80	32.62	271,188.20	67.38
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202201030121	18,600.00	-	-	18,600.00	18,600.00	100.00	-	-
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	งบดำเนินงาน	202201030221	30,000.00	-	6,500.00	23,500.00	7,181.80	30.56	16,318.20	69.44
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201030322	6,300.00	-	2,500.00	3,800.00	-	-	3,800.00	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	4,000.00	17.78	18,500.00	82.22
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201030621	90,000.00	-	13,000.00	77,000.00	27,460.00	35.66	49,540.00	64.34
1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202201030721	45,000.00	-	18,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	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	22,120.00	52.05	20,380.00	47.95
1.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202201040121	35,600.00	-	10,000.00	25,600.00	1,950.00	7.62	23,650.00	92.38
1.11 ป้ายจัดแสดงการประหยัดพลังงานแบบดิจิทัล	งบลงทุน	202201030931	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			46,800.00	-	23,300.00	23,500.00	-	-	23,500.00	100.00
2.1 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์ และบุคลากร	งบดำเนินงาน	202205050121	10,800.00	-	6,300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
2.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202205060121	27,000.00	-	17,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2.3 กิจกรรมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202201050121	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			157,000.00	-	17,000.00	140,000.00	26,400.00	18.86	113,600.00	81.14
3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202202030121	50,000.00	-	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	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	-	7,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย	งบดำเนินงาน	202202040121	23,400.00	-	-	23,400.00	23,400.00	100.00	-	-
3.5 ค่าจัดกิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา	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
4 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022			-	9,570.00	-	9,570.00	-	-	9,570.00	100.00
4.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	งบดำเนินงาน	202201521121	-	9,570.00	-	9,570.00	-	-	9,570.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			72,000.00	-	19,000.00	53,000.00	17,664.00	33.33	35,336.00	66.67
1 พัฒนาศูนย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			27,000.00	-	17,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศูนย์เก่า	งบดำเนินงาน	202301120121	27,000.00	-	17,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2 โครงการดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก			45,000.00	-	2,000.00	43,000.00	17,664.00	41.08	25,336.00	58.92
2.1 คำสาขาศึกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยฯ	งบดำเนินงาน	202304080121	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	100.00	-	-
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	202304080221	27,000.00	-	2,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
2.3 ค่าเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของนักวิจัยร่วมกับเครือข่ายภาคชุมชนภายนอกฯ	งบดำเนินงาน	202304080321	9,000.00	-	-	9,000.00	8,664.00	96.27	336.00	3.73
รวมงบประมาณแผ่นดิน			728,300.00	59,570.00	159,300.00	628,570.00	175,375.80	27.90	453,194.20	72.10

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	46,340.00	248,500.00	4,935,540.00	2,439,376.30	49.42	2,496,163.70	50.58
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			5,111,300.00	28,500.00	238,500.00	4,901,300.00	2,439,376.30	49.77	2,461,923.70	50.23
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย			567,400.00	28,500.00	108,500.00	487,400.00	185,072.00	37.97	302,328.00	62.03
1.1 คำวิสาธุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202102310121	51,300.00	-	15,000.00	36,300.00	9,569.00	26.36	26,731.00	73.64
1.2 คำสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202102310222	25,200.00	-	-	25,200.00	18,575.00	73.71	6,625.00	26.29
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย	งบดำเนินงาน	202102310321	72,000.00	-	20,000.00	52,000.00	6,270.00	12.06	45,730.00	87.94
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102310421	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102310521	198,000.00	-	15,000.00	183,000.00	104,658.00	57.19	78,342.00	42.81
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102310621	67,500.00	-	20,000.00	47,500.00	-	-	47,500.00	100.00
1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102310721	90,000.00	-	28,500.00	61,500.00	-	-	61,500.00	100.00
1.8 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202102320121	17,500.00	-	5,000.00	12,500.00	5,000.00	40.00	7,500.00	60.00
1.9 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563-2567)	งบดำเนินงาน	202102330121	23,400.00	-	5,000.00	18,400.00	12,500.00	67.93	5,900.00	32.07
1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำ แผ่นกันโควิด-19	งบลงทุน	202102310831	-	28,500.00	-	28,500.00	28,500.00	100.00	-	-
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			62,600.00	-	10,000.00	52,600.00	10,840.00	20.61	41,760.00	79.39
2.1 ประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	202105060121	36,400.00	-	-	36,400.00	-	-	36,400.00	100.00
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202102340121	12,800.00	-	5,000.00	7,800.00	7,350.00	94.23	450.00	5.77
2.3 โครงการดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้	งบดำเนินงาน	202102350121	13,400.00	-	5,000.00	8,400.00	3,490.00	41.55	4,910.00	58.45
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา			3,056,000.00	-	-	3,056,000.00	1,477,126.00	48.34	1,578,874.00	51.66
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	202101100121	3,056,000.00	-	-	3,056,000.00	1,477,126.00	48.34	1,578,874.00	51.66
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	-	30,000.00	244,400.00	32,770.00	13.41	211,630.00	86.59
5.1 การจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202101120121	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202101120221	94,400.00	-	30,000.00	64,400.00	32,770.00	50.89	31,630.00	49.11

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา			327,300.00	-	30,000.00	297,300.00	200,984.30	67.60	96,315.70	32.40
6.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202101130121	180,000.00	-	-	180,000.00	135,000.00	75.00	45,000.00	25.00
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202101130221	147,300.00	-	30,000.00	117,300.00	65,984.30	56.25	51,315.70	43.75
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้			295,700.00	-	50,000.00	245,700.00	144,032.00	58.62	101,668.00	41.38
7.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202101140121	135,000.00	-	-	135,000.00	133,000.00	98.52	2,000.00	1.48
7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202101140221	160,700.00	-	50,000.00	110,700.00	11,032.00	9.97	99,668.00	90.03
8 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน			212,600.00	-	10,000.00	202,600.00	73,652.00	36.35	128,948.00	63.65
8.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202102360121	144,000.00	-	-	144,000.00	49,500.00	34.38	94,500.00	65.63
8.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	202102360221	68,600.00	-	10,000.00	58,600.00	24,152.00	41.22	34,448.00	58.78
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	17,840.00	-	17,840.00	-	-	17,840.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022			-	17,840.00	-	17,840.00	-	-	17,840.00	100.00
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 บัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201521021	-	17,840.00	-	17,840.00	-	-	17,840.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			26,400.00	-	10,000.00	16,400.00	-	-	16,400.00	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย			26,400.00	-	10,000.00	16,400.00	-	-	16,400.00	100.00
1.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน	งบดำเนินงาน	202301110121	26,400.00	-	10,000.00	16,400.00	-	-	16,400.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			5,137,700.00	46,340.00	248,500.00	4,935,540.00	2,439,376.30	49.42	2,496,163.70	50.58

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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			1,824,200.00	-	-	1,824,200.00	1,824,200.00	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 คำวัสดุสำนักงาน	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 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ 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 กีฬาสีธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	204103010121	216,000.00	-	-	216,000.00	216,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
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	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,824,200.00	-	-	1,824,200.00	1,824,200.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	39,800.00	192,200.00	1,099,100.00	495,913.20	45.12	603,186.80	54.88
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			390,800.00	39,800.00	20,000.00	410,600.00	184,496.00	44.93	226,104.00	55.07
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม			376,300.00	-	20,000.00	356,300.00	151,846.00	42.62	204,454.00	57.38
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202106180121	117,000.00	-	-	117,000.00	23,616.00	20.18	93,384.00	79.82
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202106180222	13,500.00	-	-	13,500.00	1,875.00	13.89	11,625.00	86.11
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบดำเนินงาน	202106180321	63,000.00	-	-	63,000.00	49,433.00	78.47	13,567.00	21.53
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202106180421	54,000.00	-	-	54,000.00	25,910.00	47.98	28,090.00	52.02
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202106180521	67,500.00	-	-	67,500.00	38,110.00	56.46	29,390.00	43.54
1.6 การพัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202106190121	27,500.00	-	-	27,500.00	12,902.00	46.92	14,598.00	53.08
1.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	202106200121	33,800.00	-	20,000.00	13,800.00	-	-	13,800.00	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			14,500.00	-	-	14,500.00	6,250.00	43.10	8,250.00	56.90
2.1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202106170121	14,500.00	-	-	14,500.00	6,250.00	43.10	8,250.00	56.90
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	39,800.00	-	39,800.00	26,400.00	66.33	13,400.00	33.67
3.1 สมทบทุนในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202106220421	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
3.2 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	งบดำเนินงาน	202106221421	-	36,800.00	-	36,800.00	23,400.00	63.59	13,400.00	36.41
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			860,700.00	-	172,200.00	688,500.00	311,417.20	45.23	377,082.80	54.77
1 โครงการช่วงฉายา : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลปถิ่นล้านนา			111,200.00	-	111,200.00	-	-	-	-	-
1.1 ช่วงฉายา : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลปถิ่นล้านนา	งบดำเนินงาน	202401050121	111,200.00	-	111,200.00	-	-	-	-	-
2 โครงการอบรมและสอรรถรมศึกษา			26,000.00	-	26,000.00	-	-	-	-	-
2.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาและการสอรรถรมศึกษา	งบดำเนินงาน	202401070121	26,000.00	-	26,000.00	-	-	-	-	-
3 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา			35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-
3.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	งบดำเนินงาน	202401080121	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-
4 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			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 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบสานออยยี่เป็งล้านนา ไห้วสาองค์พระมหาเจดีย์			184,500.00	-	-	184,500.00	184,500.00	100.00	-	-
6.1 ราชภัฏเชียงใหม่สืบสานออยยี่เป็งล้านนา ไห้วสาองค์พระมหาเจดีย์	งบดำเนินงาน	202401060121	184,500.00	-	-	184,500.00	184,500.00	100.00	-	-
7 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา			87,800.00	-	-	87,800.00	29,141.00	33.19	58,659.00	66.81
7.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	202401110121	87,800.00	-	-	87,800.00	29,141.00	33.19	58,659.00	66.81
8 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา			50,000.00	-	-	50,000.00	15,000.00	30.00	35,000.00	70.00
8.1 กิจกรรมเชิดขลุ่ยเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	งบดำเนินงาน	202401120121	50,000.00	-	-	50,000.00	15,000.00	30.00	35,000.00	70.00
9 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา			22,600.00	-	-	22,600.00	21,600.00	95.58	1,000.00	4.42
9.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202401130121	22,600.00	-	-	22,600.00	21,600.00	95.58	1,000.00	4.42
10 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา			55,000.00	-	-	55,000.00	15,939.20	28.98	39,060.80	71.02
10.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา	งบดำเนินงาน	202401140121	45,000.00	-	-	45,000.00	15,939.20	35.42	29,060.80	64.58
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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,251,500.00	39,800.00	192,200.00	1,099,100.00	495,913.20	45.12	603,186.80	54.88

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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	-	354,900.00	2,290,900.00	782,095.00	34.14	1,508,805.00	65.86
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			272,500.00	-	-	272,500.00	40,404.00	14.83	232,096.00	85.17
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	32,169.00	15.39	176,831.00	84.61
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	202106100121	55,800.00	-	-	55,800.00	23,373.00	41.89	32,427.00	58.11
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202106100221	90,000.00	-	-	90,000.00	7,796.00	8.66	82,204.00	91.34
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	1,000.00	5.00	19,000.00	95.00
5.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ	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	8,235.00	27.45	21,765.00	72.55
6.1 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202106120121	30,000.00	-	-	30,000.00	8,235.00	27.45	21,765.00	72.55
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			2,373,300.00	-	354,900.00	2,018,400.00	741,691.00	36.75	1,276,709.00	63.25
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 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อนทางวิทยาศาสตร์			87,000.00	-	-	87,000.00	2,400.00	2.76	84,600.00	97.24
2.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ การเลี้ยงและใช้สัตว์	งบดำเนินงาน	202301170121	87,000.00	-	-	87,000.00	2,400.00	2.76	84,600.00	97.24
3 โครงการวารสารวิจัย			132,000.00	-	-	132,000.00	16,700.00	12.65	115,300.00	87.35
3.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	202301190121	132,000.00	-	-	132,000.00	16,700.00	12.65	115,300.00	87.35
4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย			115,000.00	-	-	115,000.00	70,300.00	61.13	44,700.00	38.87
4.1 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	งบดำเนินงาน	202301180121	115,000.00	-	-	115,000.00	70,300.00	61.13	44,700.00	38.87
5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย			211,500.00	-	-	211,500.00	152,000.00	71.87	59,500.00	28.13
5.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย	งบดำเนินงาน	202301130121	211,500.00	-	-	211,500.00	152,000.00	71.87	59,500.00	28.13
6 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตและดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี			126,000.00	-	-	126,000.00	-	-	126,000.00	100.00
6.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202301210121	126,000.00	-	-	126,000.00	-	-	126,000.00	100.00
7 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565			476,100.00	-	-	476,100.00	475,421.00	99.86	679.00	0.14
7.1 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	202301200121	476,100.00	-	-	476,100.00	475,421.00	99.86	679.00	0.14
8 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการ			86,400.00	-	-	86,400.00	-	-	86,400.00	100.00
8.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการ	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	24,870.00	13.50	159,330.00	86.50
10.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	202301010121	184,200.00	-	-	184,200.00	24,870.00	13.50	159,330.00	86.50
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ			354,900.00	-	354,900.00	-	-	-	-	-
11.1 การตรวจประเมินผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202301220121	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-
11.2 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมกับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	งบดำเนินงาน	202301220221	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-
11.3 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202301220321	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
11.5 การเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	งบดำเนินงาน	202301220521	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,645,800.00	-	354,900.00	2,290,900.00	782,095.00	34.14	1,508,805.00	65.86

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	297,819.00	2,895,481.00	2,013,953.07	69.56	881,527.93	30.44
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,178,600.00	14,700.00	297,819.00	2,895,481.00	2,013,953.07	69.56	881,527.93	30.44
1 คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่ในความทรงจำ : คุรศาสตร์กับการผลิตครู			68,000.00	-	30,000.00	38,000.00	3,600.00	9.47	34,400.00	90.53
1.1 จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101260121	68,000.00	-	30,000.00	38,000.00	3,600.00	9.47	34,400.00	90.53
2 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด			391,200.00	-	52,004.00	339,196.00	144,646.00	42.64	194,550.00	57.36
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101180122	16,200.00	-	3,000.00	13,200.00	13,200.00	100.00	-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101180221	162,000.00	-	13,500.00	148,500.00	82,600.00	55.62	65,900.00	44.38
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202101180321	90,000.00	-	27,800.00	62,200.00	600.00	0.96	61,600.00	99.04
2.4 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101320121	60,000.00	-	7,374.00	52,626.00	40,876.00	77.67	11,750.00	22.33
2.5 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี	งบดำเนินงาน	202101330121	7,700.00	-	330.00	7,370.00	7,370.00	100.00	-	-
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	-	5,140.00	15,860.00	1,800.00	11.35	14,060.00	88.65
3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน	งบดำเนินงาน	202101200121	8,400.00	-	1,030.00	7,370.00	-	-	7,370.00	100.00
3.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)	งบดำเนินงาน	202101200221	6,200.00	-	3,150.00	3,050.00	-	-	3,050.00	100.00
3.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202101200321	6,400.00	-	960.00	5,440.00	1,800.00	33.09	3,640.00	66.91
4 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด			874,800.00	14,700.00	186,175.00	703,325.00	633,841.00	90.12	69,484.00	9.88
4.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม	งบดำเนินงาน	202101190121	27,000.00	-	4,050.00	22,950.00	17,758.00	77.38	5,192.00	22.62
4.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร	งบดำเนินงาน	202101190221	45,000.00	-	10,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	-	-
4.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ	งบดำเนินงาน	202101190321	45,000.00	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
4.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่นๆ	งบดำเนินงาน	202101190421	90,000.00	-	60,000.00	30,000.00	28,248.00	94.16	1,752.00	5.84
4.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	งบดำเนินงาน	202101190521	351,000.00	-	-	351,000.00	351,000.00	100.00	-	-
4.6 ค่าอุปกรณ์อิทธิกรใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์	งบดำเนินงาน	202101190621	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
4.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญฯ	งบดำเนินงาน	202101190721	67,500.00	-	10,125.00	57,375.00	39,835.00	69.43	17,540.00	30.57
4.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	202101190821	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-
4.9 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับการสืบค้นข้อมูล (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 ตรวจสอบประเมินห้องสมุดสีเขียว			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	623,575.07	69.29	276,424.93	30.71
7.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	202101240121	500,000.00	-	-	500,000.00	318,001.07	63.60	181,998.93	36.40
7.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา	งบดำเนินงาน	202101240221	400,000.00	-	-	400,000.00	305,574.00	76.39	94,426.00	23.61
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
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาขั้นคว่ำและวิจัย (CMRU Library Training)			5,000.00	-	-	5,000.00	4,995.00	99.90	5.00	0.10
9.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับ การศึกษาขั้นคว่ำและวิจัย (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	-	5,800.00	1,200.00	1,200.00	100.00	-	-
10.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)ฯ	งบดำเนินงาน	202101290121	2,500.00	-	1,300.00	1,200.00	1,200.00	100.00	-	-
10.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก	งบดำเนินงาน	202101290221	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-
11 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้			22,300.00	-	18,700.00	3,600.00	1,800.00	50.00	1,800.00	50.00
11.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แมริม)	งบดำเนินงาน	202101300121	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-
11.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง” สำหรับนักศึกษา อาจารย์ฯ	งบดำเนินงาน	202101300221	7,000.00	-	5,200.00	1,800.00	1,800.00	100.00	-	-
11.3 แฟนพันธุ์แท้ Doraemon แมวสีฟ้าที่ไม่ได้เป็นแค่การ์ตูน	งบดำเนินงาน	202101300321	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-
11.4 รู้ลึก รู้จริง “Ozone ไม่ใช่ไอโร แต่เป็นโล่ปกป้องเรา”	งบดำเนินงาน	202101300421	5,800.00	-	4,000.00	1,800.00	-	-	1,800.00	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
14 จัดจดหมายเหตุ 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่			360,000.00	-	-	360,000.00	332,996.00	92.50	27,004.00	7.50
14.1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	202101310121	90,000.00	-	-	90,000.00	63,000.00	70.00	27,000.00	30.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
14.2 ตู้بانเลื้อนกระจกเก็บเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ 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 พร้อมจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	202101310431	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,178,600.00	14,700.00	297,819.00	2,895,481.00	2,013,953.07	69.56	881,527.93	30.44

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	24,500.00	171,845.00	4,086,655.00	1,144,274.10	28.00	2,942,380.90	72.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,234,000.00	24,500.00	171,845.00	4,086,655.00	1,144,274.10	28.00	2,942,380.90	72.00
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา			314,800.00	-	112,345.00	202,455.00	58,138.10	28.72	144,316.90	71.28
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	202201190121	162,000.00	-	102,220.00	59,780.00	14,708.00	24.60	45,072.00	75.40
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202201190221	67,500.00	-	10,125.00	57,375.00	35,020.00	61.04	22,355.00	38.96
1.3 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	202201210121	42,500.00	-	-	42,500.00	8,410.10	19.79	34,089.90	80.21
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 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,311,700.00	18,500.00	14,500.00	2,315,700.00	998,536.00	43.12	1,317,164.00	56.88
3.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบดำเนินงาน	202201200121	45,000.00	-	-	45,000.00	22,680.00	50.40	22,320.00	49.60
3.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อไอศดท์ศนุปรณ	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	58,920.00	65.47	31,080.00	34.53
3.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps	งบดำเนินงาน	202201200422	1,980,000.00	-	-	1,980,000.00	807,636.00	40.79	1,172,364.00	59.21
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 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชาการรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	202201201121	37,800.00	18,500.00	-	56,300.00	56,300.00	100.00	-	-
3.12 ค่าเช่าใช้ระบบติดต่อสื่อสารมัลติมีเดียในรูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	202201201221	31,500.00	-	14,500.00	17,000.00	17,000.00	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 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์	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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร			44,000.00	-	-	44,000.00	14,400.00	32.73	29,600.00	67.27
9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	202201300121	44,000.00	-	-	44,000.00	14,400.00	32.73	29,600.00	67.27
10 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน CMRU Short Course			73,000.00	-	45,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	100.00
10.1 ค่าเช่าใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์	งบดำเนินงาน	202201310121	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-
10.2 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับระบบ CMRU Short Course	งบดำเนินงาน	202201310221	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
10.3 ค่าเช่าใช้ระบบในการติดต่อเนื้อหาประเภทลิตวีดิโอบนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	202201310321	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00	100.00
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการจัดการศึกษาออนไลน์			12,000.00	6,000.00	-	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
11.1 จัดหาซอฟต์แวร์ในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book	งบดำเนินงาน	202201320121	12,000.00	6,000.00	-	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
12 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศฯ			43,000.00	-	-	43,000.00	28,000.00	65.12	15,000.00	34.88
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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,234,000.00	24,500.00	171,845.00	4,086,655.00	1,144,274.10	28.00	2,942,380.90	72.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	79,500.00	525,320.00	3,082,480.00	724,386.70	23.50	2,358,093.30	76.50
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,528,300.00	-	525,320.00	3,002,980.00	644,886.70	21.47	2,358,093.30	78.53
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล			882,800.00	-	30,000.00	852,800.00	296,747.00	34.80	556,053.00	65.20
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบดำเนินงาน	202201140121	92,700.00	-	-	92,700.00	44,780.00	48.31	47,920.00	51.69
1.2 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ	งบดำเนินงาน	202201140221	600,300.00	-	-	600,300.00	229,807.00	38.28	370,493.00	61.72
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202201140321	90,000.00	-	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00
1.4 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบดำเนินงาน	202201150121	50,000.00	-	-	50,000.00	15,390.00	30.78	34,610.00	69.22
1.5 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์	งบดำเนินงาน	202201160121	49,800.00	-	-	49,800.00	6,770.00	13.59	43,030.00	86.41
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			27,000.00	-	-	27,000.00	2,015.00	7.46	24,985.00	92.54
2.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	202201170121	27,000.00	-	-	27,000.00	2,015.00	7.46	24,985.00	92.54
3 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน			77,900.00	-	39,420.00	38,480.00	-	-	38,480.00	100.00
3.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน	งบดำเนินงาน	202201060121	77,900.00	-	39,420.00	38,480.00	-	-	38,480.00	100.00
4 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่			550,000.00	-	100,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	100.00
4.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	202201130121	550,000.00	-	100,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	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	-	66,400.00	235,600.00	56,196.70	23.85	179,403.30	76.15
6.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	งบดำเนินงาน	202201100121	27,000.00	-	18,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
6.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	งบดำเนินงาน	202201100221	250,000.00	-	48,400.00	201,600.00	56,196.70	27.88	145,403.30	72.12
6.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201100321	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
7 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา			587,900.00	-	250,000.00	337,900.00	49,800.00	14.74	288,100.00	85.26
7.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	202201090121	126,900.00	-	-	126,900.00	49,800.00	39.24	77,100.00	60.76
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	-	250,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	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	-	28,000.00	57,800.00	18,000.00	31.14	39,800.00	68.86
8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ	งบดำเนินงาน	202201120121	60,300.00	-	28,000.00	32,300.00	18,000.00	55.73	14,300.00	44.27
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	-	10,000.00	9,200.00	4,628.00	50.30	4,572.00	49.70
ประเมินการสอนอาจารย์	งบดำเนินงาน	202201110121	19,200.00	-	10,000.00	9,200.00	4,628.00	50.30	4,572.00	49.70
10 จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา			219,000.00	-	1,500.00	217,500.00	217,500.00	100.00	-	-
10.1 จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	งบดำเนินงาน	202201080121	219,000.00	-	1,500.00	217,500.00	217,500.00	100.00	-	-
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
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	79,500.00	-	79,500.00	79,500.00	100.00	-	-
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	79,500.00	-	79,500.00	79,500.00	100.00	-	-
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	202106221731	-	79,500.00	-	79,500.00	79,500.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,528,300.00	79,500.00	525,320.00	3,082,480.00	724,386.70	23.50	2,358,093.30	76.50

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	221,000.00	546,000.00	7,308,400.00	4,866,225.57	66.58	2,442,174.43	33.42
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,755,000.00	78,000.00	540,000.00	6,293,000.00	4,410,012.00	70.08	1,882,988.00	29.92
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย			1,800,000.00	-	400,000.00	1,400,000.00	174,638.00	12.47	1,225,362.00	87.53
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101340121	1,800,000.00	-	400,000.00	1,400,000.00	174,638.00	12.47	1,225,362.00	87.53
2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)			300,000.00	-	-	300,000.00	117,878.00	39.29	182,122.00	60.71
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	202101350122	300,000.00	-	-	300,000.00	117,878.00	39.29	182,122.00	60.71
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	-	140,000.00	515,000.00	39,496.00	7.67	475,504.00	92.33
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	งบดำเนินงาน	202101370121	405,000.00	-	140,000.00	265,000.00	39,496.00	14.90	225,504.00	85.10
4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการ	งบดำเนินงาน	202101380121	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	100.00
5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	78,000.00	-	78,000.00	78,000.00	100.00	-	-
5.1 ค่าจัดทำตัวหนังสือพลาสติก	งบดำเนินงาน	202106221521	-	8,500.00	-	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-
5.2 จัดทำแค็ตตาล็อกประชาสัมพันธ์และจัดทำป้ายโลหะศูนย์สื่อสารองค์กร	งบลงทุน	202106221631	-	69,500.00	-	69,500.00	69,500.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			878,400.00	143,000.00	6,000.00	1,015,400.00	456,213.57	44.93	559,186.43	55.07
1 โครงการดำเนินตามภารกิจของกองกลาง			878,400.00	143,000.00	6,000.00	1,015,400.00	456,213.57	44.93	559,186.43	55.07
1.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	202201340121	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	100.00
1.2 ค่าประกันภัยรถยนต์	งบดำเนินงาน	202201340221	270,000.00	143,000.00	-	413,000.00	409,350.97	99.12	3,649.03	0.88
1.3 ค่าดำเนินการพิจารณาคดี	งบดำเนินงาน	202201340321	108,000.00	-	-	108,000.00	5,802.60	5.37	102,197.40	94.63
1.4 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/สานสัมพันธ์สื่อมวลชน	งบดำเนินงาน	202201340421	102,600.00	-	2,000.00	100,600.00	15,000.00	14.91	85,600.00	85.09
1.5 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	งบดำเนินงาน	202201340521	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-	5,400.00	100.00
1.6 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ	งบดำเนินงาน	202201340621	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.7 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	งบดำเนินงาน	202201340721	9,000.00	-	4,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.8 ค่าธรรมเนียมศาล	งบดำเนินงาน	202201340821	360,000.00	-	-	360,000.00	26,060.00	7.24	333,940.00	92.76
รวมงบประมาณแผ่นดิน			7,633,400.00	221,000.00	546,000.00	7,308,400.00	4,866,225.57	66.58	2,442,174.43	33.42

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	3,700,000.00	-	4,766,800.00	3,702,076.40	77.66	1,064,723.60	22.34
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			686,400.00	3,700,000.00	-	4,386,400.00	3,486,720.00	79.49	899,680.00	20.51
1 คำตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			686,400.00	-	-	686,400.00	343,200.00	50.00	343,200.00	50.00
1.1 คำตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	งบดำเนินงาน	202101390121	686,400.00	-	-	686,400.00	343,200.00	50.00	343,200.00	50.00
2 คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 15%			-	3,700,000.00	-	3,700,000.00	3,143,520.00	84.96	556,480.00	15.04
2.1 งบประมาณจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019	งบดำเนินงาน	202102450421	-	3,700,000.00	-	3,700,000.00	3,143,520.00	84.96	556,480.00	15.04
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			380,400.00	-	-	380,400.00	215,356.40	56.61	165,043.60	43.39
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง			380,400.00	-	-	380,400.00	215,356.40	56.61	165,043.60	43.39
1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ	งบดำเนินงาน	202206120121	60,700.00	-	-	60,700.00	26,236.40	43.22	34,463.60	56.78
1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	งบดำเนินงาน	202206120221	257,000.00	-	-	257,000.00	149,120.00	58.02	107,880.00	41.98
1.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน	งบดำเนินงาน	202206120321	60,000.00	-	-	60,000.00	40,000.00	66.67	20,000.00	33.33
1.4 ค่าเช่าตู้निรภัยธนาคารเพื่อจัดเก็บเงินสดตู้निรภัยของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202206120421	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	2,700.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			30,926,600.00	-	-	30,926,600.00	13,739,809.22	44.43	17,186,790.78	55.57
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			30,926,600.00	-	-	30,926,600.00	13,739,809.22	44.43	17,186,790.78	55.57
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร			30,926,600.00	-	-	30,926,600.00	13,739,809.22	44.43	17,186,790.78	55.57
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ	งบบุคลากร	201101010111	4,260,000.00	-	-	4,260,000.00	2,280,323.00	53.53	1,979,677.00	46.47
1.2 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	งบบุคลากร	201101010211	6,076,800.00	-	-	6,076,800.00	2,590,200.00	42.62	3,486,600.00	57.38
1.3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบบุคลากร	201101010311	626,300.00	-	-	626,300.00	260,700.00	41.63	365,600.00	58.37
1.4 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ	งบบุคลากร	201101010411	642,000.00	-	-	642,000.00	105,000.00	16.36	537,000.00	83.64
1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ	งบดำเนินงาน	201101010521	229,700.00	-	-	229,700.00	87,588.00	38.13	142,112.00	61.87
1.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101010621	17,800.00	-	-	17,800.00	6,264.00	35.19	11,536.00	64.81
1.7 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	201101010721	109,200.00	-	-	109,200.00	37,500.00	34.34	71,700.00	65.66
1.8 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานสายวิชาการ	งบดำเนินงาน	201101010821	27,000.00	-	-	27,000.00	3,000.00	11.11	24,000.00	88.89

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.9 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101010921	41,900.00	-	-	41,900.00	10,870.00	25.94	31,030.00	74.06
1.10 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว	งบดำเนินงาน	201101011021	192,000.00	-	-	192,000.00	84,000.00	43.75	108,000.00	56.25
1.11 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101011121	128,900.00	-	-	128,900.00	57,390.00	44.52	71,510.00	55.48
1.12 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	งบดำเนินงาน	201101011221	2,928,000.00	-	-	2,928,000.00	1,297,083.88	44.30	1,630,916.12	55.70
1.13 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	งบดำเนินงาน	201101011321	8,342,400.00	-	-	8,342,400.00	3,674,709.70	44.05	4,667,690.30	55.95
1.14 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101011421	5,194,800.00	-	-	5,194,800.00	2,642,380.64	50.87	2,552,419.36	49.13
1.15 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	201101011521	1,176,000.00	-	-	1,176,000.00	492,000.00	41.84	684,000.00	58.16
1.16 เงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิตกร จำนวน 1 อัตรา	งบดำเนินงาน	201101011621	36,000.00	-	-	36,000.00	18,000.00	50.00	18,000.00	50.00
1.17 เงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งด้านพัสดุ	งบดำเนินงาน	201101011721	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	240,000.00	100.00
1.18 เงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะชำนาญการ จ	งบดำเนินงาน	201101011821	210,000.00	-	-	210,000.00	84,000.00	40.00	126,000.00	60.00
1.19 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101011921	8,800.00	-	-	8,800.00	8,800.00	100.00	-	-
1.20 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101012021	439,000.00	-	-	439,000.00	-	-	439,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			31,993,400.00	3,700,000.00	-	35,693,400.00	17,441,885.62	48.87	18,251,514.38	51.13

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	10,511,478.30	5,347,514.50	9,056,763.80	136,771.00	1.51	8,919,992.80	394.72
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,522,300.00	7,577,593.30	5,317,514.50	5,782,378.80	245.00	0.00	5,782,133.80	100.00
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางฯ			450,000.00	-	100,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00
1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางฯ	งบดำเนินงาน	202101400121	450,000.00	-	100,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00
2 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน			4,500.00	-	-	4,500.00	245.00	5.44	4,255.00	94.56
2.1 คำสาธตารูปโภค	งบดำเนินงาน	202101410122	4,500.00	-	-	4,500.00	245.00	5.44	4,255.00	94.56
3 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย			18,800.00	-	8,800.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202105100121	18,800.00	-	8,800.00	10,000.00	-	-	10,000.00	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	25,252.00	1,508,714.50	1,516,537.50	-	-	1,516,537.50	100.00
5.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202106220121	3,000,000.00	-	1,508,714.50	1,491,285.50	-	-	1,491,285.50	100.00
5.2 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ แบบ Multifunction เลเซอร์ 1 เครื่อง	งบลงทุน	202106221931	-	25,252.00	-	25,252.00	-	-	25,252.00	100.00
6 คินค่าธรรมเนียมการศึกษา 15%			-	7,552,341.30	3,700,000.00	3,852,341.30	-	-	3,852,341.30	100.00
6.1 คินค่าธรรมเนียมการศึกษา 15% (ด้านสังคมศาสตร์) (งบดำเนินงาน)	งบดำเนินงาน	202102450121	-	3,975,141.30	3,700,000.00	275,141.30	-	-	275,141.30	100.00
6.2 คินค่าธรรมเนียมการศึกษา 15% (ด้านสังคมศาสตร์) (งบเงินอุดหนุน)	งบเงินอุดหนุน	202102450244	-	343,200.00	-	343,200.00	-	-	343,200.00	100.00
6.3 คินค่าธรรมเนียมการศึกษา 15% (ด้านสังคมศาสตร์) (งบรายจ่ายอื่น)	งบรายจ่ายอื่น	202102450355	-	3,234,000.00	-	3,234,000.00	-	-	3,234,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			370,500.00	2,247,820.00	30,000.00	2,588,320.00	136,526.00	5.27	2,451,794.00	94.73
1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน			370,500.00	-	30,000.00	340,500.00	136,526.00	40.10	203,974.00	59.90
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินฯ	งบดำเนินงาน	202206130121	180,000.00	-	-	180,000.00	77,189.00	42.88	102,811.00	57.12
1.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี	งบดำเนินงาน	202206130221	64,500.00	-	-	64,500.00	-	-	64,500.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202206130321	126,000.00	-	30,000.00	96,000.00	59,337.00	61.81	36,663.00	38.19
2 คินค่าธรรมเนียมการศึกษา 15%			-	2,247,820.00	-	2,247,820.00	-	-	2,247,820.00	100.00
2.1 คินค่าธรรมเนียมการศึกษา 15% (ด้านวิทยาศาสตร์)	งบดำเนินงาน	202202050121	-	2,247,820.00	-	2,247,820.00	-	-	2,247,820.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			-	512,965.00	-	512,965.00	-	-	512,965.00	100.00
1 คี้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 15%			-	512,965.00	-	512,965.00	-	-	512,965.00	100.00
1.1 คี้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 15% (ด้านบริการวิชาการ)	งบดำเนินงาน	202301240121	-	206,065.00	-	206,065.00	-	-	206,065.00	100.00
1.2 คี้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 15% (ด้านบริการวิชาการ)	งบรายจ่ายอื่น	202301240255	-	306,900.00	-	306,900.00	-	-	306,900.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			-	173,100.00	-	173,100.00	-	-	173,100.00	100.00
1 คี้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 15%			-	173,100.00	-	173,100.00	-	-	173,100.00	100.00
1.1 คี้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 15% (ด้านทำนุบำรุงศิลปะ)	งบดำเนินงาน	202401190121	-	173,100.00	-	173,100.00	-	-	173,100.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			15,120,000.00	-	8,680,818.00	6,439,182.00	-	-	6,439,182.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			15,120,000.00	-	8,680,818.00	6,439,182.00	-	-	6,439,182.00	100.00
1 ค่าตอบแทนการสอน			15,120,000.00	-	8,680,818.00	6,439,182.00	-	-	6,439,182.00	100.00
1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020121	7,223,600.00	-	5,453,763.00	1,769,837.00	-	-	1,769,837.00	100.00
1.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101020221	7,896,400.00	-	3,227,055.00	4,669,345.00	-	-	4,669,345.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			19,012,800.00	10,511,478.30	14,028,332.50	15,495,945.80	136,771.00	0.88	15,359,174.80	99.12

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	4,047,055.00	97.49	104,345.00	2.51
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	72,055.00	40.85	104,345.00	59.15
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา			176,400.00	-	-	176,400.00	72,055.00	40.85	104,345.00	59.15
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201350121	104,800.00	-	-	104,800.00	52,799.00	50.38	52,001.00	49.62
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201360121	71,600.00	-	-	71,600.00	19,256.00	26.89	52,344.00	73.11
รวมงบประมาณแผ่นดิน			4,151,400.00	-	-	4,151,400.00	4,047,055.00	97.49	104,345.00	2.51

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	60,195.00	8,558,505.00	5,807,391.00	67.86	2,751,114.00	32.14
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			5,660,600.00	-	-	5,660,600.00	4,936,833.00	87.21	723,767.00	12.79
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 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานช่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย			4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	3,434,241.00	85.86	565,759.00	14.14
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานช่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	202101440144	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	3,434,241.00	85.86	565,759.00	14.14
3 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-	-
3.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	202101450144	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-	-
4 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล			27,000.00	-	-	27,000.00	2,592.00	9.60	24,408.00	90.40
4.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101460122	27,000.00	-	-	27,000.00	2,592.00	9.60	24,408.00	90.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,958,100.00	-	60,195.00	2,897,905.00	870,558.00	30.04	2,027,347.00	69.96
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล			2,958,100.00	-	60,195.00	2,897,905.00	870,558.00	30.04	2,027,347.00	69.96
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201370121	408,300.00	-	50,745.00	357,555.00	127,110.00	35.55	230,445.00	64.45
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	งบดำเนินงาน	202201370221	68,000.00	-	-	68,000.00	21,004.00	30.89	46,996.00	69.11
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201370321	103,100.00	-	-	103,100.00	23,399.00	22.70	79,701.00	77.30
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการพิจารณา	งบดำเนินงาน	202201370421	76,700.00	-	-	76,700.00	30,493.00	39.76	46,207.00	60.24
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202201370521	775,500.00	-	-	775,500.00	307,427.00	39.64	468,073.00	60.36
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	202201370621	828,000.00	-	-	828,000.00	180,000.00	21.74	648,000.00	78.26
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	งบดำเนินงาน	202201370721	189,000.00	-	-	189,000.00	132,750.00	70.24	56,250.00	29.76
1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ	งบดำเนินงาน	202201370821	63,000.00	-	9,450.00	53,550.00	-	-	53,550.00	100.00
1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องฯ	งบดำเนินงาน	202201370921	216,000.00	-	-	216,000.00	34,000.00	15.74	182,000.00	84.26
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	งบดำเนินงาน	202201371021	96,100.00	-	-	96,100.00	10,375.00	10.80	85,725.00	89.20
1.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ	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	-	60,195.00	8,558,505.00	5,807,391.00	67.86	2,751,114.00	32.14

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	363,607.50	93,441.00	40,053,466.50	21,472,963.39	53.61	18,580,503.11	46.39
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			9,859,400.00	278,822.50	-	10,138,222.50	9,446,598.31	93.18	691,624.19	6.82
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			9,859,400.00	-	-	9,859,400.00	9,177,208.31	93.08	682,191.69	6.92
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202101470122	2,272,200.00	-	-	2,272,200.00	2,036,100.31	89.61	236,099.69	10.39
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202101470221	7,252,400.00	-	-	7,252,400.00	7,052,500.00	97.24	199,900.00	2.76
1.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202101470321	171,000.00	-	-	171,000.00	34,008.00	19.89	136,992.00	80.11
1.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202101470421	163,800.00	-	-	163,800.00	54,600.00	33.33	109,200.00	66.67
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	278,822.50	-	278,822.50	269,390.00	96.62	9,432.50	3.38
2.1 จัดซื้อตู้ควบคุมลิฟต์โดย อาคาร B (อาคารหอพักบุคลากร คอนโด)	งบลงทุน	202106220931	-	222,292.50	-	222,292.50	222,000.00	99.87	292.50	0.13
2.2 ก่อสร้างที่พัก ร.ป.ก. ประดูทางเข้าอาคาร 2 ศูนย์เวียงบัว	งบลงทุน	202106221132	-	23,540.00	-	23,540.00	14,400.00	61.17	9,140.00	38.83
2.3 จัดซื้อกล้อง webcam จำนวน 4 ตัว สำหรับติดตั้งอาคารเรียน 90 ปี ชั้น 14 จำนวน 4 ห้อง	งบลงทุน	202106221231	-	4,240.00	-	4,240.00	4,240.00	100.00	-	-
2.4 ค่าจ้างทำฝ้าม่านพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 27 ชั้น 3	งบลงทุน	202106221331	-	28,750.00	-	28,750.00	28,750.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			29,923,900.00	84,785.00	93,441.00	29,915,244.00	12,026,365.08	40.20	17,888,878.92	59.80
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			22,546,500.00	-	-	22,546,500.00	9,904,591.42	43.93	12,641,908.58	56.07
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201380122	6,150,000.00	-	-	6,150,000.00	3,299,890.38	53.66	2,850,109.62	46.34
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม)	งบดำเนินงาน	202201380221	16,396,500.00	-	-	16,396,500.00	6,604,701.04	40.28	9,791,798.96	59.72
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่			7,377,400.00	84,785.00	93,441.00	7,368,744.00	2,121,773.66	28.79	5,246,970.34	71.21
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201390121	3,330,000.00	-	93,441.00	3,236,559.00	1,370,627.40	42.35	1,865,931.60	57.65
2.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ	งบดำเนินงาน	202201390221	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	303,546.00	16.86	1,496,454.00	83.14
2.3 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางฯ	งบดำเนินงาน	202201390321	63,000.00	-	-	63,000.00	29,650.00	47.06	33,350.00	52.94
2.4 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา	งบดำเนินงาน	202201390421	283,500.00	-	-	283,500.00	94,175.96	33.22	189,324.04	66.78
2.5 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษฯ	งบดำเนินงาน	202201390521	354,600.00	-	-	354,600.00	138,800.00	39.14	215,800.00	60.86
2.6 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิฐและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียนฯ	งบดำเนินงาน	202201390621	270,000.00	-	-	270,000.00	19,900.00	7.37	250,100.00	92.63
2.7 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3ฯ	งบดำเนินงาน	202201390721	97,200.00	-	-	97,200.00	9,737.00	10.02	87,463.00	89.98
2.8 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ	งบดำเนินงาน	202201390821	90,000.00	-	-	90,000.00	65,152.30	72.39	24,847.70	27.61

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราในพื้นที่ศูนย์แม่ริม	งบดำเนินงาน	202201390921	10,800.00	-	-	10,800.00	5,400.00	50.00	5,400.00	50.00
2.10 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,421 เครื่อง	งบดำเนินงาน	202201391021	447,700.00	-	-	447,700.00	-	-	447,700.00	100.00
2.11 ค่าจ้างติดตั้งสายสัญญาณมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ในห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 143 ชุด	งบดำเนินงาน	202201391121	630,600.00	-	-	630,600.00	-	-	630,600.00	100.00
2.12 จัดซื้อครุภัณฑ์ถังเก็บแรงดันพร้อมติดตั้ง	งบลงทุน	202201391231	-	57,500.00	-	57,500.00	57,500.00	100.00	-	-
2.13 จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด บริเวณข้างห้องสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบลงทุน	202201391331	-	27,285.00	-	27,285.00	27,285.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			39,783,300.00	363,607.50	93,441.00	40,053,466.50	21,472,963.39	53.61	18,580,503.11	46.39

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	36,606.00	-	2,043,606.00	1,191,366.00	58.30	852,240.00	41.70
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,007,000.00	36,606.00	-	2,043,606.00	1,191,366.00	58.30	852,240.00	41.70
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ			2,007,000.00	8,656.00	-	2,015,656.00	1,163,416.00	57.72	852,240.00	42.28
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	งบดำเนินงาน	202201590121	1,022,000.00	-	-	1,022,000.00	757,800.00	74.15	264,200.00	25.85
1.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	งบดำเนินงาน	202201590221	985,000.00	-	-	985,000.00	396,960.00	40.30	588,040.00	59.70
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา)	งบดำเนินงาน	202201590321	-	4,137.00	-	4,137.00	4,137.00	100.00	-	-
1.4 ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ	งบดำเนินงาน	202201590421	-	2,700.00	-	2,700.00	2,700.00	100.00	-	-
1.5 ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	202201590521	-	1,819.00	-	1,819.00	1,819.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	27,950.00	-	27,950.00	27,950.00	100.00	-	-
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	27,950.00	-	27,950.00	27,950.00	100.00	-	-
1.1 ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาภาพถ่ายทางอากาศ	งบดำเนินงาน	202106221821	-	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	100.00	-	-
1.2 จัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียม	งบดำเนินงาน	202106222021	-	26,750.00	-	26,750.00	26,750.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,007,000.00	36,606.00	-	2,043,606.00	1,191,366.00	58.30	852,240.00	41.70

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	393,880.00	213,717.30	9,170,862.70	5,097,728.16	55.59	4,073,134.54	44.41
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			8,990,700.00	393,880.00	213,717.30	9,170,862.70	5,097,728.16	55.59	4,073,134.54	44.41
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			276,900.00	-	29,792.00	247,108.00	127,777.00	51.71	119,331.00	48.29
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202101620121	108,000.00	-	-	108,000.00	84,183.00	77.95	23,817.00	22.05
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	202101620221	46,800.00	-	-	46,800.00	16,000.00	34.19	30,800.00	65.81
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101620322	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202101620421	31,200.00	-	21,192.00	10,008.00	10,008.00	100.00	-	-
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	-	8,600.00	32,800.00	-	-	32,800.00	100.00
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			8,013,800.00	123,880.00	183,925.30	7,953,754.70	3,999,951.16	50.29	3,953,803.54	49.71
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมฯ	งบดำเนินงาน	202106240121	400,000.00	-	60,000.00	340,000.00	81,169.00	23.87	258,831.00	76.13
2.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202106240221	540,000.00	-	34,000.00	506,000.00	183,195.00	36.20	322,805.00	63.80
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล	งบดำเนินงาน	202106240321	36,000.00	-	45.30	35,954.70	35,954.70	100.00	-	-
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202106240421	270,000.00	-	-	270,000.00	114,000.00	42.22	156,000.00	57.78
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยารักษาความปลอดภัย	งบดำเนินงาน	202106240521	1,009,200.00	-	-	1,009,200.00	412,500.00	40.87	596,700.00	59.13
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด	งบดำเนินงาน	202106240621	1,540,100.00	-	-	1,540,100.00	760,526.25	49.38	779,573.75	50.62
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องจักรการเกษตร	งบดำเนินงาน	202106240721	378,000.00	-	-	378,000.00	100,850.00	26.68	277,150.00	73.32
2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์	งบดำเนินงาน	202106240821	450,000.00	-	-	450,000.00	141,953.32	31.55	308,046.68	68.45
2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ห้องเรียนส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202106240921	1,120,500.00	-	8,380.00	1,112,120.00	374,514.70	33.68	737,605.30	66.32
2.10 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202106241022	1,892,000.00	-	-	1,892,000.00	1,473,689.79	77.89	418,310.21	22.11
2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	งบดำเนินงาน	202106241121	90,000.00	-	81,500.00	8,500.00	6,100.00	71.76	2,400.00	28.24
2.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ	งบดำเนินงาน	202106241221	63,000.00	-	-	63,000.00	33,000.00	52.38	30,000.00	47.62
2.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	202106241321	54,000.00	-	-	54,000.00	33,000.00	61.11	21,000.00	38.89
2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าร้อนห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอนฯ	งบดำเนินงาน	202106241421	81,000.00	-	-	81,000.00	45,250.00	55.86	35,750.00	44.14
2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อ วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ	งบดำเนินงาน	202106241521	45,000.00	-	-	45,000.00	38,510.00	85.58	6,490.00	14.42
2.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202106241621	45,000.00	-	-	45,000.00	41,858.40	93.02	3,141.60	6.98

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2.17 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย	งบลงทุน	202106241731	-	8,380.00	-	8,380.00	8,380.00	100.00	-	-
2.18 จัดซื้อครุภัณฑ์ เต็นท์ จำนวน 20 หลัง	งบลงทุน	202106241831	-	34,000.00	-	34,000.00	34,000.00	100.00	-	-
2.19 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรีโมทอน จำนวน 5 เครื่อง	งบลงทุน	202106241931	-	81,500.00	-	81,500.00	81,500.00	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 ค่าซ่อมแซมคอยล์ร้อนภายนอกแบริวมศูนย์ (VRV) อาคาร B	งบดำเนินงาน	202106220821	-	270,000.00	-	270,000.00	270,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			8,990,700.00	393,880.00	213,717.30	9,170,862.70	5,097,728.16	55.59	4,073,134.54	44.41

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	65,500.00	348,200.00	25,525.00	7.33	322,675.00	92.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			328,200.00	-	40,000.00	288,200.00	25,525.00	8.86	262,675.00	91.14
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			328,200.00	-	40,000.00	288,200.00	25,525.00	8.86	262,675.00	91.14
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน	งบดำเนินงาน	202103160121	150,000.00	-	40,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	202103160221	67,500.00	-	-	67,500.00	1,848.00	2.74	65,652.00	97.26
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202103160322	16,200.00	-	-	16,200.00	3,764.00	23.23	12,436.00	76.77
1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	202103160421	72,000.00	-	-	72,000.00	17,123.00	23.78	54,877.00	76.22
1.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	202103170121	7,500.00	-	-	7,500.00	2,790.00	37.20	4,710.00	62.80
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	-	25,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน			85,500.00	-	25,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	งบดำเนินงาน	202301230121	85,500.00	-	25,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			413,700.00	-	65,500.00	348,200.00	25,525.00	7.33	322,675.00	92.67

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	4,900.00	4,900.00	18,000.00	7,074.20	39.30	10,925.80	60.70
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			18,000.00	4,900.00	4,900.00	18,000.00	7,074.20	39.30	10,925.80	60.70
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน			10,000.00	4,900.00	-	14,900.00	4,400.00	29.53	10,500.00	70.47
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง)	งบดำเนินงาน	202201400121	10,000.00	4,900.00	-	14,900.00	4,400.00	29.53	10,500.00	70.47
2 โครงการตรวจสอบประจำปี			8,000.00	-	4,900.00	3,100.00	2,674.20	86.26	425.80	13.74
2.1 รายงานผลการตรวจสอบ	งบดำเนินงาน	202201410121	8,000.00	-	4,900.00	3,100.00	2,674.20	86.26	425.80	13.74
รวมงบประมาณแผ่นดิน			18,000.00	4,900.00	4,900.00	18,000.00	7,074.20	39.30	10,925.80	60.70

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	394,260.00	2,084,140.00	691,785.20	33.19	1,392,354.80	66.81
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,478,400.00	-	394,260.00	2,084,140.00	691,785.20	33.19	1,392,354.80	66.81
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย			35,000.00	-	23,000.00	12,000.00	3,460.00	28.83	8,540.00	71.17
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202201440122	5,000.00	-	3,000.00	2,000.00	460.00	23.00	1,540.00	77.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201430121	15,000.00	-	5,000.00	10,000.00	3,000.00	30.00	7,000.00	70.00
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201420121	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย			2,443,400.00	-	371,260.00	2,072,140.00	688,325.20	33.22	1,383,814.80	66.78
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201450121	1,071,000.00	-	-	1,071,000.00	374,608.00	34.98	696,392.00	65.02
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)	งบดำเนินงาน	202201450221	126,900.00	-	56,000.00	70,900.00	1,002.00	1.41	69,898.00	98.59
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์	งบดำเนินงาน	202201450321	20,000.00	-	-	20,000.00	2,102.00	10.51	17,898.00	89.49
2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำค่าให้การแก้คำฟ้อง	งบดำเนินงาน	202201450421	133,000.00	-	-	133,000.00	47,856.00	35.98	85,144.00	64.02
2.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคนบติและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	งบดำเนินงาน	202201450521	104,700.00	-	-	104,700.00	53,090.00	50.71	51,610.00	49.29
2.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างปี	งบดำเนินงาน	202201450621	90,000.00	-	-	90,000.00	40,970.00	45.52	49,030.00	54.48
2.7 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	202201450721	897,800.00	-	315,260.00	582,540.00	168,697.20	28.96	413,842.80	71.04
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			150,000.00	-	-	150,000.00	75,000.00	50.00	75,000.00	50.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			150,000.00	-	-	150,000.00	75,000.00	50.00	75,000.00	50.00
1 ค่าตอบแทนนายสภามหาวิทยาลัย			150,000.00	-	-	150,000.00	75,000.00	50.00	75,000.00	
1.1 ค่าตอบแทนนายสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101030121	150,000.00	-	-	150,000.00	75,000.00	50.00	75,000.00	50.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,628,400.00	-	394,260.00	2,234,140.00	766,785.20	34.32	1,467,354.80	65.68

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	799,520.00	1,337,580.00	74,897.80	5.60	1,262,682.20	94.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,284,100.00	-	250,955.00	1,033,145.00	27,021.00	2.62	1,006,124.00	97.38
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564			42,700.00	-	-	42,700.00	9,576.00	22.43	33,124.00	77.57
1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101480121	14,700.00	-	-	14,700.00	9,576.00	65.14	5,124.00	34.86
1.2 โครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (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 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564			1,241,400.00	-	250,955.00	990,445.00	17,445.00	1.76	973,000.00	98.24
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	202101490121	805,500.00	-	-	805,500.00	-	-	805,500.00	100.00
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	202101490221	130,100.00	-	61,000.00	69,100.00	-	-	69,100.00	100.00
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	202101490321	166,100.00	-	139,400.00	26,700.00	-	-	26,700.00	100.00
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	202101490421	111,200.00	-	39,500.00	71,700.00	-	-	71,700.00	100.00
2.5 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	202101490521	28,500.00	-	11,055.00	17,445.00	17,445.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			853,000.00	-	548,565.00	304,435.00	47,876.80	15.73	256,558.20	84.27
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา			25,000.00	-	-	25,000.00	9,600.00	38.40	15,400.00	61.60
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	9,600.00	96.00	400.00	4.00
2 โครงการประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน			2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
2.1 การประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	งบดำเนินงาน	202201480121	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			138,200.00	-	-	138,200.00	16,036.00	11.60	122,164.00	88.40
3.1 ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	202201490121	109,900.00	-	-	109,900.00	13,656.00	12.43	96,244.00	87.57
3.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร	งบดำเนินงาน	202201490221	28,300.00	-	-	28,300.00	2,380.00	8.41	25,920.00	91.59
4 โครงการสหกิจศึกษา			278,800.00	-	151,400.00	127,400.00	22,240.80	17.46	105,159.20	82.54
4.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	202201510121	48,600.00	-	16,200.00	32,400.00	16,200.00	50.00	16,200.00	50.00
4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	งบดำเนินงาน	202201510221	155,700.00	-	64,000.00	91,700.00	6,040.80	6.59	85,659.20	93.41

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 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาในนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	202201510521	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-
4.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน	งบดำเนินงาน	202201510621	36,200.00	-	36,200.00	-	-	-	-	-
4.7 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์	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	-	397,165.00	4,835.00	-	-	4,835.00	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	-	397,165.00	2,835.00	-	-	2,835.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,137,100.00	-	799,520.00	1,337,580.00	74,897.80	5.60	1,262,682.20	94.40

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	8,712.90	351,912.90	1,944,200.00	74,054.52	3.81	1,870,145.48	96.19
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,287,400.00	8,712.90	351,912.90	1,944,200.00	74,054.52	3.81	1,870,145.48	96.19
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์			57,200.00	-	-	57,200.00	5,500.00	9.62	51,700.00	90.38
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101500122	21,600.00	-	-	21,600.00	5,500.00	25.46	16,100.00	74.54
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	-	273,500.00	1,162,500.00	40,000.00	3.44	1,122,500.00	96.56
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	-	160,000.00	590,000.00	40,000.00	6.78	550,000.00	93.22
2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ	งบเงินอุดหนุน	202102400444	130,000.00	-	112,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	งบเงินอุดหนุน	202102400544	504,000.00	-	1,500.00	502,500.00	-	-	502,500.00	100.00
3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ			265,000.00	8,712.90	8,712.90	265,000.00	28,554.52	10.78	236,445.48	89.22
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	-	8,712.90	16,287.10	-	-	16,287.10	100.00
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)	งบดำเนินงาน	202103100422	20,000.00	8,712.90	-	28,712.90	28,554.52	99.45	158.38	0.55
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	-	-	-	-	-
5.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-TVET Project	งบเงินอุดหนุน	202102410144	69,700.00	-	69,700.00	-	-	-	-	-
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

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
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 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาธรรมานาชาติ			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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,287,400.00	8,712.90	351,912.90	1,944,200.00	74,054.52	3.81	1,870,145.48	96.19

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	12,000.00	168,000.00	32,397.80	19.28	135,602.20	80.72
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			160,000.00	20,000.00	12,000.00	168,000.00	32,397.80	19.28	135,602.20	80.72
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	-	12,000.00	68,000.00	1,352.80	1.99	66,647.20	98.01
2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้	งบดำเนินงาน	202101530121	80,000.00	-	12,000.00	68,000.00	1,352.80	1.99	66,647.20	98.01
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 ปี	งบดำเนินงาน	202106220621	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			160,000.00	20,000.00	12,000.00	168,000.00	32,397.80	19.28	135,602.20	80.72

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	24,600.00	41,500.00	3,890.00	9.37	37,610.00	90.63
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			66,100.00	-	24,600.00	41,500.00	3,890.00	9.37	37,610.00	90.63
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรายวิชาศึกษาทั่วไป			24,600.00	-	24,600.00	-	-	-	-	-
1.1 การประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)	งบดำเนินงาน	202201530121	12,300.00	-	12,300.00	-	-	-	-	-
1.2 การประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)	งบดำเนินงาน	202201530221	12,300.00	-	12,300.00	-	-	-	-	-
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 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	202201560121	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	2,317,754.00	-	2,317,754.00	2,317,754.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	2,317,754.00	-	2,317,754.00	2,317,754.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	2,317,754.00	-	2,317,754.00	2,317,754.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101020821	-	1,817,234.00	-	1,817,234.00	1,817,234.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101021321	-	500,520.00	-	500,520.00	500,520.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			66,100.00	2,317,754.00	24,600.00	2,359,254.00	2,321,644.00	98.41	37,610.00	1.59

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	43,230.00	244,970.00	81,880.00	33.42	163,090.00	66.58
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			288,200.00	-	43,230.00	244,970.00	81,880.00	33.42	163,090.00	66.58
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา			16,700.00	-	9,110.00	7,590.00	-	-	7,590.00	100.00
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	202101550122	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	งบดำเนินงาน	202103130121	10,000.00	-	2,410.00	7,590.00	-	-	7,590.00	100.00
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	งบดำเนินงาน	202101560121	2,200.00	-	2,200.00	-	-	-	-	-
2 พัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			208,500.00	-	26,620.00	181,880.00	81,880.00	45.02	100,000.00	54.98
2.1 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	202102430121	208,500.00	-	26,620.00	181,880.00	81,880.00	45.02	100,000.00	54.98
3 โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP			63,000.00	-	7,500.00	55,500.00	-	-	55,500.00	100.00
3.1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	202102440121	63,000.00	-	7,500.00	55,500.00	-	-	55,500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			288,200.00	-	43,230.00	244,970.00	81,880.00	33.42	163,090.00	66.58

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์			25,000.00	-	3,750.00	21,250.00	8,160.00	38.40	13,090.00	61.60
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			25,000.00	-	3,750.00	21,250.00	8,160.00	38.40	13,090.00	61.60
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			25,000.00	-	3,750.00	21,250.00	8,160.00	38.40	13,090.00	61.60
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	202101570121	22,500.00	-	1,250.00	21,250.00	8,160.00	38.40	13,090.00	61.60
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	202103140121	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			25,000.00	-	3,750.00	21,250.00	8,160.00	38.40	13,090.00	61.60

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	46,365.00	262,735.00	-	-	262,735.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			72,500.00	-	27,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			72,500.00	-	27,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	202101580121	67,500.00	-	27,500.00	40,000.00	-	-	40,000.00	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	-	18,865.00	217,735.00	-	-	217,735.00	100.00
1 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ฯ			236,600.00	-	18,865.00	217,735.00	-	-	217,735.00	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	-	18,865.00	191,935.00	-	-	191,935.00	100.00
1.3 ค่าถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	202303010321	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	5,800.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			309,100.00	-	46,365.00	262,735.00	-	-	262,735.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

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 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ			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" สร้างคุณค่าแบ่งปันสู่ท้องถิ่นเพื่อเพื่อนและสังคม	งบดำเนินงาน	202101600221	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
2.3 ประชุมผู้ประกอบการและปฐมวัยเด็กนักศึกษาพิการ	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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			74,800.00	-	-	74,800.00	-	-	74,800.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	75,000.00	15.96	394,900.00	84.04
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			469,900.00	-	-	469,900.00	75,000.00	15.96	394,900.00	84.04
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ			261,100.00	-	-	261,100.00	75,000.00	28.72	186,100.00	71.28
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	75,000.00	29.52	179,100.00	70.48
1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	202203050121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้			200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
2.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	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
รวมงบประมาณแผ่นดิน			469,900.00	-	-	469,900.00	75,000.00	15.96	394,900.00	84.04

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์รียนานาชาติ

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	3,320.00	14.76	19,180.00	85.24
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			22,500.00	-	-	22,500.00	3,320.00	14.76	19,180.00	85.24
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์รียนานาชาติ			22,500.00	-	-	22,500.00	3,320.00	14.76	19,180.00	85.24
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	202201600121	22,500.00	-	-	22,500.00	3,320.00	14.76	19,180.00	85.24
รวมงบประมาณแผ่นดิน			22,500.00	-	-	22,500.00	3,320.00	14.76	19,180.00	85.24

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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 1 เมษายน 2565

ภาคที่ 4

งบประมาณเงินก้อนเหลืออมปี

4.1 สรุปงบประมาณเงินก้อนเหลือมปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเงินเหลือมปี	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 1 เมษายน 2565

4.2 สรุปงบประมาณกันเหลือมปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณเงินรายได้)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอกันเหลือมปี	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	ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อร์หว่างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 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
					-	
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเภสัชอินทรีย์นานาชาติ			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 1 เมษายน 2565

4.3 สรุปงบประมาณกันเหลือปีเงินคงคลัง (อนุมัติจากเงินรายได้) เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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 1 เมษายน 2565