



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565

ภาคที่ 1

งบประมาณแผ่นดิน

ตารางที่ 1.1 แผนจัดสรรประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก :จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	75,503,032.76	9,563,167.24	-	384,548,100.00	-	469,614,300.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	75,503,032.76	9,563,167.24	-	384,548,100.00	-	469,614,300.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	132,148,200.00	21,072,800.00	-	153,221,000.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	7,557,600.00	15,309,800.00	-	22,867,400.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	124,590,600.00	5,763,000.00	-	130,353,600.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี	-	-	-	2,172,000.00	-	2,172,000.00
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	2,172,000.00	-	2,172,000.00
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5						
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	4,184,400.00	-	4,184,400.00
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	4,184,400.00	-	4,184,400.00
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
รวมงบประมาณ	75,503,032.76	9,563,167.24	132,148,200.00	455,550,400.00	-	672,764,800.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

ตารางที่ 1.2 แผนจัดสรรประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	จัดสรร	ประเภทงบรายจ่าย					รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	469,614,300.00	18,194,429.68	1,947,294.64	-	61,690,111.10	-	81,831,835.42	17.43	387,782,464.58	82.57
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	469,614,300.00	18,194,429.68	1,947,294.64	-	61,690,111.10	-	81,831,835.42	17.43	387,782,464.58	82.57
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	153,221,000.00	-	-	601,250.00	6,876,351.94	-	7,477,601.94	4.88	145,743,398.06	95.12
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	22,867,400.00	-	-	601,250.00	4,785,069.52	-	5,386,319.52	23.55	17,481,080.48	76.45
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	130,353,600.00	-	-	-	2,091,282.42	-	2,091,282.42	1.60	128,262,317.58	98.40
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	10,538,100.00	-	-	-	2,634,500.00	-	2,634,500.00	25.00	7,903,600.00	75.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100.00	-	-	-	2,634,500.00	-	2,634,500.00	25.00	7,903,600.00	75.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,172,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,172,000.00	100.00
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	2,172,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,172,000.00	100.00
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5										
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33,035,000.00	-	-	-	8,258,800.00	-	8,258,800.00	25.00	24,776,200.00	75.00
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,035,000.00	-	-	-	8,258,800.00	-	8,258,800.00	25.00	24,776,200.00	75.00
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,184,400.00	-	-	-	609,416.05	-	609,416.05	14.56	3,574,983.95	85.44
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	4,184,400.00	-	-	-	609,416.05	-	609,416.05	14.56	3,574,983.95	85.44
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
รวมงบประมาณ	672,764,800.00	18,194,429.68	1,947,294.64	601,250.00	80,069,179.09	-	100,812,153.41	14.98	571,952,646.59	85.02

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

ตารางที่ 1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	771,200.00	-	-	-	20,468.35	-	20,468.35	2.65	750,731.65	97.35
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	293,600.00	-	-	-	104,421.00	-	104,421.00	35.57	189,179.00	64.43
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,866,500.00	-	-	428,000.00	168,809.76	-	596,809.76	7.59	7,269,690.24	92.41
4 คณะวิทยาการจัดการ	1,169,200.00	-	-	173,250.00	143,084.75	-	316,334.75	27.06	852,865.25	72.94
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,837,000.00	-	-	-	206,880.00	-	206,880.00	0.34	60,630,120.00	99.66
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	660,800.00	-	-	-	182,925.00	-	182,925.00	27.68	477,875.00	72.32
7 วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	2,172,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,172,000.00	100.00
9 บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3,844,800.00	-	-	-	460,221.05	-	460,221.05	11.97	3,384,578.95	88.03
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	163,000.00	-	-	-	27,312.00	-	27,312.00	16.76	135,688.00	83.24
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	85,500.00	-	-	-	-	-	-	-	85,500.00	100.00
13 สำนักหอสมุด	135,000.00	-	-	-	50,104.05	-	50,104.05	37.11	84,895.95	62.89
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 กองกลาง	405,000.00	-	-	-	79,810.00	-	79,810.00	19.71	325,190.00	80.29
17 กองคลัง	471,699,900.00	18,194,429.68	1,947,294.64	-	62,012,272.35	-	82,153,996.67	17.42	389,545,903.33	82.58
18 กองนโยบายและแผน	33,204,900.00	-	-	-	8,273,472.66	-	8,273,472.66	24.92	24,931,427.34	75.08
19 กองพัฒนานักศึกษา	180,000.00	-	-	-	20,167.80	-	20,167.80	11.20	159,832.20	88.80
20 กองบริหารงานบุคคล	216,000.00	-	-	-	254.00	-	254.00	0.12	215,746.00	99.88
21 กองอาคารสถานที่	74,317,800.00	-	-	-	5,278,406.42	-	5,278,406.42	7.10	69,039,393.58	92.90
22 กองการพัสดุ	333,000.00	-	-	-	13,984.90	-	13,984.90	4.20	319,015.10	95.80

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	787,000.00	-	-	-	-	-	-	-	787,000.00	100.00
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	100.00
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	800,000.00	-	-	-	372,632.00	-	372,632.00	46.58	427,368.00	53.42
31 ศูนย์ภาษา	54,000.00	-	-	-	4,932.00	-	4,932.00	9.13	49,068.00	90.87
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	67,500.00	-	-	-	14,521.00	-	14,521.00	21.51	52,979.00	78.49
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	10,603,100.00	-	-	-	2,634,500.00	-	2,634,500.00	24.85	7,968,600.00	75.15
34 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	2,073,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,073,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้	672,764,800.00	18,194,429.68	1,947,294.64	601,250.00	80,069,179.09	-	100,812,153.41	14.98	571,952,646.59	85.02

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			771,200.00	-	-	771,200.00	20,468.35	2.65	750,731.65	97.35
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			771,200.00	-	-	771,200.00	20,468.35	2.65	750,731.65	97.35
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์			269,000.00	-	-	269,000.00	-	-	269,000.00	100.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103102010144	114,000.00	-	-	114,000.00	-	-	114,000.00	100.00
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103102010244	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103102010344	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	103102010444	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
2 การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์			502,200.00	-	-	502,200.00	20,468.35	4.08	481,731.65	95.92
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102020144	482,200.00	-	-	482,200.00	20,468.35	4.24	461,731.65	95.76
2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาชีพศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103102020244	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			771,200.00	-	-	771,200.00	20,468.35	2.65	750,731.65	97.35

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			293,600.00	-	-	293,600.00	104,421.00	35.57	189,179.00	64.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			293,600.00	-	-	293,600.00	104,421.00	35.57	189,179.00	64.43
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร			162,100.00	-	-	162,100.00	29,420.00	18.15	132,680.00	81.85
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103201010144	70,000.00	-	-	70,000.00	8,420.00	12.03	61,580.00	87.97
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103201010244	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	103201010344	57,100.00	-	-	57,100.00	21,000.00	36.78	36,100.00	63.22
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	103201010444	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (FTES)			131,500.00	-	-	131,500.00	75,001.00	57.03	56,499.00	42.97
2.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103202010144	14,400.00	-	-	14,400.00	-	-	14,400.00	100.00
2.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะ ภาควิชา และหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	103202010244	101,100.00	-	-	101,100.00	67,501.00	66.77	33,599.00	33.23
2.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	งบเงินอุดหนุน	103202010344	8,000.00	-	-	8,000.00	4,500.00	56.25	3,500.00	43.75
2.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค	งบเงินอุดหนุน	103202010444	8,000.00	-	-	8,000.00	3,000.00	37.50	5,000.00	62.50
รวมงบประมาณแผ่นดิน			293,600.00	-	-	293,600.00	104,421.00	35.57	189,179.00	64.43

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			7,866,500.00	-	-	7,866,500.00	596,809.76	7.59	7,269,690.24	92.41
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			7,866,500.00	-	-	7,866,500.00	596,809.76	7.59	7,269,690.24	92.41
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			441,000.00	-	-	441,000.00	140,631.76	31.89	300,368.24	68.11
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101020144	216,000.00	-	-	216,000.00	53,831.76	24.92	162,168.24	75.08
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101020244	150,000.00	-	-	150,000.00	51,800.00	34.53	98,200.00	65.47
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	103101020344	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103101020444	50,000.00	-	-	50,000.00	35,000.00	70.00	15,000.00	30.00
2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)			5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	100.00
2.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)	งบลงทุน	103101030132	5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	100.00
3 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,040,100.00	-	-	1,040,100.00	28,178.00	2.71	1,011,922.00	97.29
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102030144	405,100.00	-	-	405,100.00	-	-	405,100.00	100.00
3.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนว	งบเงินอุดหนุน	103102030244	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00
3.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ	งบเงินอุดหนุน	103102030344	200,000.00	-	-	200,000.00	25,000.00	12.50	175,000.00	87.50
3.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4	งบเงินอุดหนุน	103102030444	85,000.00	-	-	85,000.00	3,178.00	3.74	81,822.00	96.26
4 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			428,000.00	-	-	428,000.00	428,000.00	100.00	-	-
4.1 ครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ ตาบลข้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	งบลงทุน	103102040131	428,000.00	-	-	428,000.00	428,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			7,866,500.00	-	-	7,866,500.00	596,809.76	7.59	7,269,690.24	92.41

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			1,169,200.00	-	-	1,169,200.00	316,334.75	27.06	852,865.25	72.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,169,200.00	-	-	1,169,200.00	316,334.75	27.06	852,865.25	72.94
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			284,000.00	-	-	284,000.00	12,914.75	4.55	271,085.25	95.45
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103102050144	129,000.00	-	-	129,000.00	-	-	129,000.00	100.00
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103102050244	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103102050344	100,000.00	-	-	100,000.00	12,914.75	12.91	87,085.25	87.09
1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี	งบเงินอุดหนุน	103102050444	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
2 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ (FTES)			500,000.00	-	-	500,000.00	130,170.00	26.03	369,830.00	73.97
2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102060144	300,000.00	-	-	300,000.00	117,330.00	39.11	182,670.00	60.89
2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102060244	200,000.00	-	-	200,000.00	12,840.00	6.42	187,160.00	93.58
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฯ			385,200.00	-	-	385,200.00	173,250.00	44.98	211,950.00	55.02
3.1 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนด้านการเรียนรู้ธุรกิจแห่งอนาคต	งบลงทุน	103102070131	173,300.00	-	-	173,300.00	173,250.00	99.97	50.00	0.03
3.2 ห้องปฏิบัติการบ่มเพาะ Startup	งบลงทุน	103102070231	211,900.00	-	-	211,900.00	-	-	211,900.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,169,200.00	-	-	1,169,200.00	316,334.75	27.06	852,865.25	72.94

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			60,837,000.00	-	-	60,837,000.00	206,880.00	0.34	60,630,120.00	99.66
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			60,837,000.00	-	-	60,837,000.00	206,880.00	0.34	60,630,120.00	99.66
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			225,000.00	-	-	225,000.00	86,580.00	38.48	138,420.00	61.52
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103201020144	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103201020244	150,000.00	-	-	150,000.00	86,580.00	57.72	63,420.00	42.28
1.3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี	งบเงินอุดหนุน	103201020344	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,594,400.00	-	-	1,594,400.00	120,300.00	7.55	1,474,100.00	92.45
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปดิสต้นสนุน	งบเงินอุดหนุน	103202020144	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103202020244	1,311,400.00	-	-	1,311,400.00	120,300.00	9.17	1,191,100.00	90.83
2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ	งบเงินอุดหนุน	103202020344	256,000.00	-	-	256,000.00	-	-	256,000.00	100.00
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน			59,017,600.00	-	-	59,017,600.00	-	-	59,017,600.00	100.00
3.1 ชุดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบแก๊ส ห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์	งบลงทุน	103202030131	6,348,600.00	-	-	6,348,600.00	-	-	6,348,600.00	100.00
3.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบลงทุน	103202030231	2,844,000.00	-	-	2,844,000.00	-	-	2,844,000.00	100.00
3.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบลงทุน	103202030331	2,545,000.00	-	-	2,545,000.00	-	-	2,545,000.00	100.00
3.4 ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์	งบลงทุน	103202030431	32,300,000.00	-	-	32,300,000.00	-	-	32,300,000.00	100.00
3.5 ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์	งบลงทุน	103202030531	14,980,000.00	-	-	14,980,000.00	-	-	14,980,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			60,837,000.00	-	-	60,837,000.00	206,880.00	0.34	60,630,120.00	99.66

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			321,200.00	-	-	321,200.00	33,730.00	10.50	287,470.00	89.50
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			321,200.00	-	-	321,200.00	33,730.00	10.50	287,470.00	89.50
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			207,000.00	-	-	207,000.00	33,730.00	16.29	173,270.00	83.71
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101040144	92,000.00	-	-	92,000.00	31,290.00	34.01	60,710.00	65.99
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103101040244	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	103101040344	80,000.00	-	-	80,000.00	2,440.00	3.05	77,560.00	96.95
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	103101040444	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
2 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			114,200.00	-	-	114,200.00	-	-	114,200.00	100.00
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102080144	71,400.00	-	-	71,400.00	-	-	71,400.00	100.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	งบเงินอุดหนุน	103102080244	42,800.00	-	-	42,800.00	-	-	42,800.00	100.00
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			339,600.00	-	-	339,600.00	149,195.00	43.93	190,405.00	56.07
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			339,600.00	-	-	339,600.00	149,195.00	43.93	190,405.00	56.07
1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้			204,000.00	-	-	204,000.00	126,795.00	62.15	77,205.00	37.85
1.1 กิจกรรมที่ 1 : ทุนน้อยตามรอยวิถีพุทธ (แม่เทียนพรราชา)	งบเงินอุดหนุน	106101010144	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.2 กิจกรรมที่ 2 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-	งบเงินอุดหนุน	106101010244	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
1.3 กิจกรรมที่ 3 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถา	งบเงินอุดหนุน	106101010344	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
1.4 กิจกรรมที่ 4 : วันลอยกระทง	งบเงินอุดหนุน	106101010444	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.5 กิจกรรมที่ 5 : พวงครามเกมส์ (กีฬา)	งบเงินอุดหนุน	106101010544	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	100.00	-	-
1.6 กิจกรรมที่ 6 : ทุนน้อยคนเก่ง	งบเงินอุดหนุน	106101010644	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.7 กิจกรรมที่ 7 : รับขวัญพวงคราม	งบเงินอุดหนุน	106101010744	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.8 กิจกรรมที่ 8 : ชูช่อพวงคราม	งบเงินอุดหนุน	106101010844	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.9 กิจกรรมที่ 9 : ประชุมผู้ปกครอง	งบเงินอุดหนุน	106101010944	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
1.10 กิจกรรมที่ 10 : จัดหาวัสดุการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	106101011044	115,000.00	-	-	115,000.00	99,795.00	86.78	15,205.00	13.22

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	84,000.00	100.00
2.1 ค่าหนังสือเรียน	งบเงินอุดหนุน	106102010144	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	100.00
2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	งบเงินอุดหนุน	106102010244	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	100.00
2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	งบเงินอุดหนุน	106102010344	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00	100.00
3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน			51,600.00	-	-	51,600.00	22,400.00	43.41	29,200.00	56.59
3.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)	งบเงินอุดหนุน	106103010144	22,000.00	-	-	22,000.00	4,400.00	20.00	17,600.00	80.00
3.2 กิจกรรมหุ่นยนต์	งบเงินอุดหนุน	106103010244	11,600.00	-	-	11,600.00	-	-	11,600.00	100.00
3.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล	งบเงินอุดหนุน	106103010344	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			660,800.00	-	-	660,800.00	182,925.00	27.68	477,875.00	72.32

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี			2,172,000.00	-	-	2,172,000.00	-	-	2,172,000.00	100.00
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคาร			2,172,000.00	-	-	2,172,000.00	-	-	2,172,000.00	100.00
1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5			2,172,000.00	-	-	2,172,000.00	-	-	2,172,000.00	100.00
1.1 สำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	104101010144	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
1.2 ติดตั้งระบบฟอกอากาศ พร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สำหรับใช้ในสถานศึกษา	งบเงินอุดหนุน	104101010244	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	100.00
1.3 อบรมการสร้างความตระหนักในด้านการลดการเผาทำลายขยะในชุมชนและขยะฯ	งบเงินอุดหนุน	104101010344	367,000.00	-	-	367,000.00	-	-	367,000.00	100.00
1.4 พัฒนาระบบติดตามและแสดงผลปริมาณฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคารแบบเรียลไทม์ฯ	งบเงินอุดหนุน	104101010444	460,000.00	-	-	460,000.00	-	-	460,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,172,000.00	-	-	2,172,000.00	-	-	2,172,000.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			3,844,800.00	-	-	3,844,800.00	460,221.05	11.97	3,384,578.95	88.03
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			3,844,800.00	-	-	3,844,800.00	460,221.05	11.97	3,384,578.95	88.03
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			1,394,900.00	-	-	1,394,900.00	-	-	1,394,900.00	100.00
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102020144	483,500.00	-	-	483,500.00	-	-	483,500.00	100.00
1.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	งบเงินอุดหนุน	106102020244	121,100.00	-	-	121,100.00	-	-	121,100.00	100.00
1.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102020344	280,800.00	-	-	280,800.00	-	-	280,800.00	100.00
1.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	งบเงินอุดหนุน	106102020444	117,200.00	-	-	117,200.00	-	-	117,200.00	100.00
1.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102020544	289,200.00	-	-	289,200.00	-	-	289,200.00	100.00
1.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	งบเงินอุดหนุน	106102020644	103,100.00	-	-	103,100.00	-	-	103,100.00	100.00
2 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้			1,956,600.00	-	-	1,956,600.00	443,644.05	22.67	1,512,955.95	77.33
2.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ	งบเงินอุดหนุน	106102030144	750,000.00	-	-	750,000.00	150,504.05	20.07	599,495.95	79.93
2.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102030244	450,000.00	-	-	450,000.00	124,958.00	27.77	325,042.00	72.23
2.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญูฯ	งบเงินอุดหนุน	106102030344	442,300.00	-	-	442,300.00	108,837.00	24.61	333,463.00	75.39
2.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102030444	314,300.00	-	-	314,300.00	59,345.00	18.88	254,955.00	81.12
3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (งบแผ่นดิน)			493,300.00	-	-	493,300.00	16,577.00	3.36	476,723.00	96.64
3.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลฯ	งบเงินอุดหนุน	106103020144	390,900.00	-	-	390,900.00	16,577.00	4.24	374,323.00	95.76
3.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	งบเงินอุดหนุน	106103020244	102,400.00	-	-	102,400.00	-	-	102,400.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,844,800.00	-	-	3,844,800.00	460,221.05	11.97	3,384,578.95	88.03

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			163,000.00	-	-	163,000.00	27,312.00	16.76	135,688.00	83.24
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			163,000.00	-	-	163,000.00	27,312.00	16.76	135,688.00	83.24
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม			163,000.00	-	-	163,000.00	27,312.00	16.76	135,688.00	83.24
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103106010144	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	103106010244	63,000.00	-	-	63,000.00	27,312.00	43.35	35,688.00	56.65
รวมงบประมาณแผ่นดิน			163,000.00	-	-	163,000.00	27,312.00	16.76	135,688.00	83.24

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	85,500.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	85,500.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา			85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	85,500.00	100.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101050144	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101050244	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	85,500.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			135,000.00	-	-	135,000.00	50,104.05	37.11	84,895.95	62.89
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			135,000.00	-	-	135,000.00	50,104.05	37.11	84,895.95	62.89
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด			135,000.00	-	-	135,000.00	50,104.05	37.11	84,895.95	62.89
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101060144	90,000.00	-	-	90,000.00	42,604.05	47.34	47,395.95	52.66
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	103101060244	45,000.00	-	-	45,000.00	7,500.00	16.67	37,500.00	83.33
รวมงบประมาณแผ่นดิน			135,000.00	-	-	135,000.00	50,104.05	37.11	84,895.95	62.89

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองกลาง

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			405,000.00	-	-	405,000.00	79,810.00	19.71	325,190.00	80.29
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			405,000.00	-	-	405,000.00	79,810.00	19.71	325,190.00	80.29
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง			405,000.00	-	-	405,000.00	79,810.00	19.71	325,190.00	80.29
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101070144	360,000.00	-	-	360,000.00	49,330.00	13.70	310,670.00	86.30
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101070244	45,000.00	-	-	45,000.00	30,480.00	67.73	14,520.00	32.27
รวมงบประมาณแผ่นดิน			405,000.00	-	-	405,000.00	79,810.00	19.71	325,190.00	80.29

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,085,600.00	-	-	2,085,600.00	322,161.25	15.45	1,763,438.75	84.55
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,085,600.00	-	-	2,085,600.00	322,161.25	15.45	1,763,438.75	90.35
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง			180,000.00	-	-	180,000.00	17,361.25	9.65	162,638.75	90.35
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101080144	180,000.00	-	-	180,000.00	17,361.25	9.65	162,638.75	90.35
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง			1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	304,800.00	15.99	1,600,800.00	84.01
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	งบเงินอุดหนุน	103106020144	1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	304,800.00	15.99	1,600,800.00	84.01
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			469,614,300.00	222,467.24	222,467.24	469,614,300.00	81,831,835.42	17.43	387,782,464.58	82.57
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			469,614,300.00	222,467.24	222,467.24	469,614,300.00	81,831,835.42	17.43	387,782,464.58	82.57
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินแผ่นดิน)			469,614,300.00	222,467.24	222,467.24	469,614,300.00	81,831,835.42	17.43	387,782,464.58	82.57
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	งบบุคลากร	101101010111	53,180,100.00	-	222,467.24	52,957,632.76	13,739,610.00	25.94	39,218,022.76	74.06
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	งบบุคลากร	101101010211	7,885,000.00	-	-	7,885,000.00	1,200,410.00	15.22	6,684,590.00	84.78
1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ	งบบุคลากร	101101010311	4,640,600.00	-	-	4,640,600.00	1,063,220.00	22.91	3,577,380.00	77.09
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	งบบุคลากร	101101010411	2,980,600.00	-	-	2,980,600.00	419,280.00	14.07	2,561,320.00	85.93
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	งบบุคลากร	101101010511	3,519,600.00	-	-	3,519,600.00	949,254.84	26.97	2,570,345.16	73.03
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	งบบุคลากร	101101010611	3,519,600.00	-	-	3,519,600.00	822,654.84	23.37	2,696,945.16	76.63
1.7 ค่าเช่าบ้าน	งบดำเนินงาน	101101010721	480,000.00	-	-	480,000.00	80,000.00	16.67	400,000.00	83.33
1.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010821	1,377,600.00	-	-	1,377,600.00	373,653.33	27.12	1,003,946.67	72.88
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 30 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010921	2,332,800.00	-	-	2,332,800.00	427,126.01	18.31	1,905,673.99	81.69
1.10 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011021	1,377,600.00	-	-	1,377,600.00	289,653.33	21.03	1,087,946.67	78.97
1.11 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทยุติการที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	101101011121	2,332,800.00	-	-	2,332,800.00	427,126.01	18.31	1,905,673.99	81.69
1.12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011221	238,500.00	-	-	238,500.00	21,792.00	9.14	216,708.00	90.86
1.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011321	108,000.00	-	-	108,000.00	8,532.00	7.90	99,468.00	92.10
1.14 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011421	456,000.00	-	-	456,000.00	114,000.00	25.00	342,000.00	75.00
1.15 เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ไม่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011521	456,000.00	-	-	456,000.00	114,000.00	25.00	342,000.00	75.00
1.16 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011621	105,100.00	222,467.24	-	327,567.24	81,411.96	24.85	246,155.28	75.15

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.17 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011721	60,000.00	-	-	60,000.00	10,000.00	16.67	50,000.00	83.33
1.18 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011821	12,700.00	-	-	12,700.00	-	-	12,700.00	100.00
1.19 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011921	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	100.00
1.20 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	U01101010144	378,001,800.00	-	-	378,001,800.00	60,335,694.75	15.96	317,666,105.25	84.04
1.21 เงินประจำตำแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	U01101010244	6,546,300.00	-	-	6,546,300.00	1,354,416.35	20.69	5,191,883.65	79.31
รวมงบประมาณแผ่นดิน			471,699,900.00	222,467.24	222,467.24	471,699,900.00	82,153,996.67	17.42	389,545,903.33	82.58

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			169,900.00	-	-	169,900.00	14,672.66	8.64	155,227.34	91.36
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			169,900.00	-	-	169,900.00	14,672.66	8.64	155,227.34	91.36
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน			169,900.00	-	-	169,900.00	14,672.66	8.64	155,227.34	91.36
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101090144	117,000.00	-	-	117,000.00	2,808.00	2.40	114,192.00	97.60
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101090244	52,900.00	-	-	52,900.00	11,864.66	22.43	41,035.34	77.57
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	8,258,800.00	25.00	24,776,200.00	75.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	8,258,800.00	25.00	24,776,200.00	75.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	8,258,800.00	25.00	24,776,200.00	75.00
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	105101010144	33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	8,258,800.00	25.00	24,776,200.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			33,204,900.00	-	-	33,204,900.00	8,273,472.66	24.92	24,931,427.34	75.08

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			180,000.00	-	-	180,000.00	20,167.80	11.20	159,832.20	88.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			180,000.00	-	-	180,000.00	20,167.80	11.20	159,832.20	88.80
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา			180,000.00	-	-	180,000.00	20,167.80	11.20	159,832.20	88.80
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101100144	135,000.00	-	-	135,000.00	20,167.80	14.94	114,832.20	85.06
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101100244	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			180,000.00	-	-	180,000.00	20,167.80	11.20	159,832.20	88.80

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			216,000.00	-	-	216,000.00	254.00	0.12	215,746.00	99.88
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			216,000.00	-	-	216,000.00	254.00	0.12	215,746.00	99.88
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล			216,000.00	-	-	216,000.00	254.00	0.12	215,746.00	99.88
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101110144	171,000.00	-	-	171,000.00	254.00	0.15	170,746.00	99.85
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101110244	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			216,000.00	-	-	216,000.00	254.00	0.12	215,746.00	99.88

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			74,317,800.00	-	-	74,317,800.00	5,278,406.42	7.10	69,039,393.58	92.90
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			7,967,800.00	-	-	7,967,800.00	3,871,057.00	48.58	4,096,743.00	96.98
1 โครงการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่			240,000.00	-	-	240,000.00	7,257.00	3.02	232,743.00	96.98
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101120144	240,000.00	-	-	240,000.00	7,257.00	3.02	232,743.00	96.98
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			7,727,800.00	-	-	7,727,800.00	3,863,800.00	50.00	3,864,000.00	50.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	103101130144	7,727,800.00	-	-	7,727,800.00	3,863,800.00	50.00	3,864,000.00	50.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			66,350,000.00	-	-	66,350,000.00	1,407,349.42	2.12	64,942,650.58	50.62
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	1,407,349.42	49.38	1,442,650.58	50.62
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	103201030144	2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	1,407,349.42	49.38	1,442,650.58	50.62
2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท			63,500,000.00	-	-	63,500,000.00	-	-	63,500,000.00	100.00
2.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร	งบลงทุน	103201040132	45,500,000.00	-	-	45,500,000.00	-	-	45,500,000.00	100.00
2.2 ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 1 หลัง	งบลงทุน	103201040232	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			74,317,800.00	-	-	74,317,800.00	5,278,406.42	7.10	69,039,393.58	92.90

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองการพัสดุ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			333,000.00	-	-	333,000.00	13,984.90	4.20	319,015.10	95.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			333,000.00	-	-	333,000.00	13,984.90	4.20	319,015.10	95.80
1 การบริหารจัดการกองการพัสดุ			333,000.00	-	-	333,000.00	13,984.90	4.20	319,015.10	95.80
1.1 วัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101170144	170,000.00	-	-	170,000.00	13,984.90	8.23	156,015.10	91.77
1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบรูปถ่ายขนาดใหญ่	งบเงินอุดหนุน	103101170244	163,000.00	-	-	163,000.00	-	-	163,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			333,000.00	-	-	333,000.00	13,984.90	4.20	319,015.10	95.80

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			787,000.00	-	-	787,000.00	-	-	787,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			787,000.00	-	-	787,000.00	-	-	787,000.00	100.00
1 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 ชั้น ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน			787,000.00	-	-	787,000.00	-	-	787,000.00	100.00
1.1 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 ชั้น ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1 รายการ	งบลงทุน	103102090132	787,000.00	-	-	787,000.00	-	-	787,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			787,000.00	-	-	787,000.00	-	-	787,000.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			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 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101010144	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเช่าเล่มเอกสาร	งบเงินอุดหนุน	103101010244	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			800,000.00	-	-	800,000.00	372,632.00	46.58	427,368.00	53.42
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			800,000.00	-	-	800,000.00	372,632.00	46.58	427,368.00	53.42
1 10320204 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			800,000.00	-	-	800,000.00	372,632.00	46.58	427,368.00	53.42
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103202040144	497,500.00	-	-	497,500.00	224,562.00	45.14	272,938.00	54.86
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอย ในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค	งบเงินอุดหนุน	103202040244	272,500.00	-	-	272,500.00	148,070.00	54.34	124,430.00	45.66
1.3 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2567)	งบเงินอุดหนุน	103202040344	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			800,000.00	-	-	800,000.00	372,632.00	46.58	427,368.00	53.42

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			54,000.00	-	-	54,000.00	4,932.00	9.13	49,068.00	90.87
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			54,000.00	-	-	54,000.00	4,932.00	9.13	49,068.00	90.87
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา			54,000.00	-	-	54,000.00	4,932.00	9.13	49,068.00	90.87
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101140144	27,000.00	-	-	27,000.00	4,932.00	18.27	22,068.00	81.73
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101140244	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			54,000.00	-	-	54,000.00	4,932.00	9.13	49,068.00	90.87

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			67,500.00	-	-	67,500.00	14,521.00	21.51	52,979.00	78.49
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			67,500.00	-	-	67,500.00	14,521.00	21.51	52,979.00	78.49
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			67,500.00	-	-	67,500.00	14,521.00	21.51	52,979.00	78.49
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101150144	45,000.00	-	-	45,000.00	11,321.00	25.16	33,679.00	74.84
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์	งบเงินอุดหนุน	103101150244	22,500.00	-	-	22,500.00	3,200.00	14.22	19,300.00	85.78
รวมงบประมาณแผ่นดิน			67,500.00	-	-	67,500.00	14,521.00	21.51	52,979.00	78.49

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	65,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	65,000.00	100.00
1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่			65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	65,000.00	100.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101160144	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม	งบเงินอุดหนุน	103101160244	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,500.00	25.00	7,903,600.00	75.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,500.00	25.00	7,903,600.00	75.00
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,500.00	25.00	7,903,600.00	75.00
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	งบเงินอุดหนุน	102103010144	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,500.00	25.00	7,903,600.00	75.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			10,603,100.00	-	-	10,603,100.00	2,634,500.00	24.85	7,968,600.00	75.15

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,073,000.00	-	-	2,073,000.00	-	-	2,073,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,073,000.00	-	-	2,073,000.00	-	-	2,073,000.00	100.00
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร			2,073,000.00	-	-	2,073,000.00	-	-	2,073,000.00	100.00
1.1 เครื่องบด ขนาดห้องบด 30 ซม (Hemmer mill) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201050131	493,000.00	-	-	493,000.00	-	-	493,000.00	100.00
1.2 เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201050231	1,580,000.00	-	-	1,580,000.00	-	-	1,580,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,073,000.00	-	-	2,073,000.00	-	-	2,073,000.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

ภาคที่ 2

งบประมาณเงินรายได้

ตารางที่ 1.1 แผนจัดสรรประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก :จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,730,300.00	28,624,600.00	-	-	-	39,354,900.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,730,300.00	28,624,600.00	-	-	-	39,354,900.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	124,722,055.00	16,734,945.00	16,388,500.00	10,556,400.00	168,401,900.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	70,264,855.00	5,564,545.00	16,388,500.00	10,556,400.00	102,774,300.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54,457,200.00	11,170,400.00	-	-	65,627,600.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	5,425,800.00	-	1,000,000.00	-	6,425,800.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	4,413,900.00	-	1,000,000.00	-	5,413,900.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,011,900.00	-	-	-	1,011,900.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	-	-	-
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	600,000.00	-	-	284,200.00	884,200.00
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	600,000.00	-	-	284,200.00	884,200.00
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	10,730,300.00	159,372,455.00	16,734,945.00	17,388,500.00	10,840,600.00	215,066,800.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

ตารางที่ 1.2 แผนจัดสรรประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	จัดสรร	ประเภทงบรายจ่าย					รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	39,354,900.00	1,492,510.00	6,646,863.10	-	-	-	8,139,373.10	20.68	31,215,526.90	79.32
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	39,354,900.00	1,492,510.00	6,646,863.10	-	-	-	8,139,373.10	20.68	31,215,526.90	79.32
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	#####	-	27,194,714.57	640,125.00	11,303,000.00	486,463.71	39,624,303.28	23.53	128,777,596.72	76.47
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	102,774,300.00	-	18,277,732.33	256,945.00	11,303,000.00	486,463.71	30,324,141.04	29.51	72,450,158.96	70.49
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	65,627,600.00	-	8,916,982.24	383,180.00	-	-	9,300,162.24	14.17	56,327,437.76	85.83
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6,425,800.00	-	612,160.00	-	-	-	612,160.00	9.53	5,813,640.00	90.47
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,413,900.00	-	433,079.00	-	-	-	433,079.00	8.00	4,980,821.00	92.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,011,900.00	-	179,081.00	-	-	-	179,081.00	-	832,819.00	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5										
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	884,200.00	-	600,000.00	-	-	284,200.00	884,200.00	100.00	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	884,200.00	-	600,000.00	-	-	284,200.00	884,200.00	100.00	-	-
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
รวมงบประมาณ	#####	1,492,510.00	35,053,737.67	640,125.00	11,303,000.00	770,663.71	49,260,036.38	22.90	165,806,763.62	77.10

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

ตารางที่ 1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	10,557,016.00	-	2,021,170.00	-	-	-	2,021,170.00	19.15	8,535,846.00	80.85
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,694,055.00	-	190,210.55	-	-	-	190,210.55	11.23	1,503,844.45	88.77
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,487,139.00	-	1,377,180.00	148,900.00	-	-	1,526,080.00	34.01	2,961,059.00	65.99
4 คณะวิทยาการจัดการ	3,874,915.00	-	828,254.00	-	-	-	828,254.00	21.37	3,046,661.00	78.63
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,380,643.00	-	674,318.68	285,840.00	-	-	960,158.68	6.68	13,420,484.32	93.32
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	3,785,105.00	-	632,288.22	-	-	-	632,288.22	16.70	3,152,816.78	83.30
7 วิทยาลัยนานาชาติ	7,342,685.00	-	1,092,864.81	8,400.00	-	-	1,101,264.81	15.00	6,241,420.19	85.00
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,032,572.00	-	141,082.00	-	-	-	141,082.00	13.66	891,490.00	86.34
9 บัณฑิตวิทยาลัย	5,087,693.00	-	943,571.95	49,355.00	-	-	992,926.95	19.52	4,094,766.05	80.48
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2,262,600.00	-	1,677,500.00	-	-	284,200.00	1,961,700.00	86.70	300,900.00	13.30
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	858,400.00	-	173,358.00	-	-	-	173,358.00	20.20	685,042.00	79.80
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	4,175,400.00	-	256,509.00	-	-	-	256,509.00	6.14	3,918,891.00	93.86
13 สำนักหอสมุด	2,698,000.00	-	1,170,071.00	-	-	-	1,170,071.00	43.37	1,527,929.00	56.63
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	4,382,700.00	-	549,035.00	97,340.00	-	-	646,375.00	14.75	3,736,325.00	85.25
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	4,123,000.00	-	564,594.00	-	-	-	564,594.00	13.69	3,558,406.00	86.31
16 กองกลาง	9,684,790.00	-	1,106,688.00	50,290.00	2,000,000.00	-	3,156,978.00	32.60	6,527,812.00	67.40
17 กองคลัง	31,302,450.00	1,492,510.00	3,671,957.50	-	-	-	5,164,467.50	16.50	26,137,982.50	83.50
18 กองนโยบายและแผน	8,651,295.00	-	51,730.00	-	-	-	51,730.00	0.60	8,599,565.00	99.40
19 กองพัฒนานักศึกษา	6,531,000.00	-	106,855.00	-	6,335,000.00	-	6,441,855.00	98.64	89,145.00	1.36
20 กองบริหารงานบุคคล	10,497,200.00	-	1,692,745.00	-	2,000,000.00	-	3,692,745.00	35.18	6,804,455.00	64.82
21 กองอาคารสถานที่	29,080,850.00	-	10,331,507.81	-	-	-	10,331,507.81	35.53	18,749,342.19	64.47
22 กองการพัสดุ	16,810,900.00	-	2,112,840.00	-	-	-	2,112,840.00	12.57	14,698,060.00	87.43
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	14,884,000.00	-	1,773,397.62	-	700,000.00	-	2,473,397.62	16.62	12,410,602.38	83.38
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	375,200.00	-	7,177.00	-	-	-	7,177.00	1.91	368,023.00	98.09

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	166,000.00	-	19,988.00	-	-	-	19,988.00	12.04	146,012.00	87.96
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,416,500.00	-	545,473.00	-	-	-	545,473.00	22.57	1,871,027.00	77.43
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	1,979,027.00	-	290,942.35	-	-	-	290,942.35	14.70	1,688,084.65	85.30
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	6,853,900.00	-	70,614.18	-	268,000.00	486,463.71	825,077.89	12.04	6,028,822.11	87.96
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	100.00
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	1,181,465.00	-	907,910.00	-	-	-	907,910.00	76.85	273,555.00	23.15
31 ศูนย์ภาษา	380,000.00	-	999.00	-	-	-	999.00	0.26	379,001.00	99.74
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	25,000.00	-	11,280.00	-	-	-	11,280.00	45.12	13,720.00	54.88
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	2,055,000.00	-	7,340.00	-	-	-	7,340.00	0.36	2,047,660.00	99.64
34 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	602,500.00	-	52,286.00	-	-	-	52,286.00	8.68	550,214.00	91.32
35 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	707,800.00	-	-	-	-	-	-	-	707,800.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้	215,066,800.00	1,492,510.00	35,053,737.67	640,125.00	11,303,000.00	770,663.71	49,260,036.38	22.90	165,806,763.62	77.10

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			10,432,600.00	29,416.00	30,000.00	10,432,016.00	2,011,170.00	19.28	8,420,846.00	80.72
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			10,432,600.00	10,000.00	30,000.00	10,412,600.00	2,011,170.00	19.31	8,401,430.00	80.69
1 20310201 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์			550,000.00	-	-	550,000.00	57,688.00	10.49	492,312.00	89.51
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203102010121	330,000.00	-	-	330,000.00	47,625.00	14.43	282,375.00	85.57
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203102010222	20,000.00	-	-	20,000.00	1,423.00	7.12	18,577.00	92.89
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	203102010321	100,000.00	-	-	100,000.00	8,640.00	8.64	91,360.00	91.36
1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	203102010421	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2.1 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203101010121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
3.1 โครงการจัดการความรู้	งบดำเนินงาน	203101020121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4 โครงการเครือข่ายสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์			20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
4.1 ค่าบำรุงเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภาคณบดี	งบดำเนินงาน	203101030121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
5 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ			776,000.00	-	-	776,000.00	14,435.00	1.86	761,565.00	98.14
5.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102020121	182,000.00	-	-	182,000.00	-	-	182,000.00	100.00
5.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายวิทยุภาคเหนือ 8 แห่ง	งบดำเนินงาน	203102020221	166,200.00	-	-	166,200.00	-	-	166,200.00	100.00
5.3 กิจกรรมการรับขวัญปวณาคณะเป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม)	งบดำเนินงาน	203102020321	206,000.00	-	-	206,000.00	-	-	206,000.00	100.00
5.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	203102020421	134,800.00	-	-	134,800.00	14,435.00	10.71	120,365.00	89.29
5.5 โครงการการพัฒนาให้นักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล	งบดำเนินงาน	203102020521	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	100.00
5.6 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระหว่างผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102020621	71,000.00	-	-	71,000.00	-	-	71,000.00	100.00
6 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			905,000.00	-	-	905,000.00	279,200.00	30.85	625,800.00	69.15
6.1 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203102030121	100,000.00	-	-	100,000.00	13,450.00	13.45	86,550.00	86.55
6.2 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย : การเลือกตั้งประธานและกรรมการหอพัก	งบดำเนินงาน	203102030221	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
6.3 กิจกรรมอบรมภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษาหอพัก	งบดำเนินงาน	203102030321	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
6.4 กิจกรรม The Dorms Story เรื่องราวชาวหอพัก	งบดำเนินงาน	203102030421	100,000.00	-	-	100,000.00	40,650.00	40.65	59,350.00	59.35
6.5 กิจกรรมเด็กหอวัยใส ใส่ใจจัดการขยะ กระบวนการคัดแยกขยะ	งบดำเนินงาน	203102030521	100,000.00	-	-	100,000.00	64,100.00	64.10	35,900.00	35.90

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6.6 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑ ต้นกล้า ๑ ความดี เพาะพันธุ์ปัญญาและสุขภาพะพวงคราม	งบดำเนินงาน	203102030621	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
6.7 กิจกรรมประกวดการแต่งกายพหุวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	203102030721	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
6.8 กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเด็กหอสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี	งบดำเนินงาน	203102030821	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
6.9 โครงการสืบสานและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102030921	50,000.00	-	-	50,000.00	36,000.00	72.00	14,000.00	28.00
6.10 กิจกรรมอาสาผ้าโควิด CMRU “ครูสาธารณสุขชุมชน”	งบดำเนินงาน	203102031021	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
6.11 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาครูหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203102031121	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	100.00
7 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต			2,585,300.00	-	-	2,585,300.00	11,716.00	0.45	2,573,584.00	99.55
7.1 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	203102040121	686,200.00	-	-	686,200.00	-	-	686,200.00	100.00
7.2 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	203102040221	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
7.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)	งบดำเนินงาน	203102040321	59,000.00	-	-	59,000.00	3,500.00	5.93	55,500.00	94.07
7.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	203102040421	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	8,216.00	0.61	1,341,784.00	99.39
7.5 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	203102040521	355,100.00	-	-	355,100.00	-	-	355,100.00	100.00
7.6 กิจกรรมนิเทศหนุนเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	203102040621	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
7.7 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู	งบดำเนินงาน	203102040721	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
8 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อป่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู			93,100.00	-	-	93,100.00	-	-	93,100.00	100.00
8.1 กิจกรรมการฝึกประสบการณ์นักศึกษาเพื่อป่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู	งบดำเนินงาน	203102050121	93,100.00	-	-	93,100.00	-	-	93,100.00	100.00
9 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ			81,600.00	-	-	81,600.00	-	-	81,600.00	100.00
9.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203102060121	26,800.00	-	-	26,800.00	-	-	26,800.00	100.00
9.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203102060221	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-	19,800.00	100.00
9.3 การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	203102060321	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
10 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			2,859,200.00	-	-	2,859,200.00	1,398,950.00	48.93	1,460,250.00	51.07
10.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	203102070121	717,700.00	-	-	717,700.00	372,000.00	51.83	345,700.00	48.17
10.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102070221	2,141,500.00	-	-	2,141,500.00	1,026,950.00	47.95	1,114,550.00	52.05
11 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			500,000.00	-	-	500,000.00	200,000.00	40.00	300,000.00	60.00
11.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	203102080121	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
11.2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	203102080221	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
11.3 การจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษารหัส 64	งบดำเนินงาน	203102080321	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
11.4 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 64	งบดำเนินงาน	203102080421	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
11.5 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102080521	80,000.00	-	-	80,000.00	40,000.00	50.00	40,000.00	50.00
11.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102080621	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
11.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102080721	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
11.8 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102080821	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
11.9 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203102080921	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
12 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
12.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านศาสตร์การสอนที่ทันสมัย การใช้สื่อเทคโนโลยี และการวัดประเมินผล	งบดำเนินงาน	203102090121	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
12.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ หลักสูตร ป.บัณฑิต	งบดำเนินงาน	203102090221	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
12.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูที่เลี้ยงสถานศึกษา	งบดำเนินงาน	203102090321	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
13 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา			288,500.00	-	-	288,500.00	1,656.00	0.57	286,844.00	99.43
13.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102100121	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	130,000.00	100.00
13.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203102100221	158,500.00	-	-	158,500.00	1,656.00	1.04	156,844.00	98.96
14 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา			507,300.00	-	-	507,300.00	-	-	507,300.00	100.00
14.1 ค่าตอบแทนการสอน	งบดำเนินงาน	203102110121	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	360,000.00	100.00
14.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตรระดับปริญญาเอกฯ	งบดำเนินงาน	203102110221	147,300.00	-	-	147,300.00	-	-	147,300.00	100.00
15 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์			345,000.00	-	20,000.00	325,000.00	800.00	0.25	324,200.00	99.75
15.1 การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	203103020121	345,000.00	-	20,000.00	325,000.00	800.00	0.25	324,200.00	99.75
16 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21			382,200.00	10,000.00	10,000.00	382,200.00	46,725.00	12.23	335,475.00	87.77
16.1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	203104010121	382,200.00	-	10,000.00	372,200.00	46,725.00	12.55	325,475.00	87.45
16.2 ค่านี้เทศสำหรับนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	203104010221	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
17 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์			204,400.00	-	-	204,400.00	-	-	204,400.00	100.00
17.1 กิจกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ	งบดำเนินงาน	203105010121	50,400.00	-	-	50,400.00	-	-	50,400.00	100.00
17.2 การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร จำนวน 22 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	203105010221	154,000.00	-	-	154,000.00	-	-	154,000.00	100.00
18 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์			80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
18.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	203106050121	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
19 โครงการวันครู			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
19.1 กิจกรรมวันครู	งบดำเนินงาน	203106060121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	19,416.00	-	19,416.00	-	-	19,416.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	19,416.00	-	19,416.00	-	-	19,416.00	100.00
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340321	-	19,416.00	-	19,416.00	-	-	19,416.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			125,000.00	-	-	125,000.00	10,000.00	8.00	115,000.00	92.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			125,000.00	-	-	125,000.00	10,000.00	8.00	115,000.00	92.00
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 การพัฒนาศูนย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202101010121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2 โครงการจัดทำวารสารศาสตร์			55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	100.00
1.2 การจัดทำวารสารศาสตร์	งบดำเนินงาน	202101020121	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	100.00
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล			20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.3 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	งบดำเนินงาน	202101030121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์			40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
1.4 กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202104010121	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			10,557,600.00	29,416.00	30,000.00	10,557,016.00	2,021,170.00	19.15	8,535,846.00	80.85

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			1,584,400.00	16,205.00	15,000.00	1,585,605.00	176,760.55	11.15	1,408,844.45	88.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,584,400.00	16,205.00	15,000.00	1,585,605.00	176,760.55	11.15	1,408,844.45	88.85
1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร			572,900.00	-	-	572,900.00	58,021.00	10.13	514,879.00	89.87
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203201010121	330,000.00	-	-	330,000.00	29,809.00	9.03	300,191.00	90.97
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	203201010221	100,000.00	-	-	100,000.00	28,212.00	28.21	71,788.00	71.79
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	203201010321	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203201010422	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบดำเนินงาน	203201010521	22,900.00	-	-	22,900.00	-	-	22,900.00	100.00
2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	16,205.00	-	16,205.00	-	-	16,205.00	100.00
2.1 การจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340421	-	16,205.00	-	16,205.00	-	-	16,205.00	100.00
3 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
3.1 กิจกรรมวิสาทกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ “Reskill-Upskill-Newskill”	งบดำเนินงาน	203202010121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203202010221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203202010321	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
4 พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร			185,000.00	-	15,000.00	170,000.00	5,480.00	3.22	164,520.00	96.78
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	203203010121	185,000.00	-	15,000.00	170,000.00	5,480.00	3.22	164,520.00	96.78
5 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร			53,500.00	-	-	53,500.00	2,250.00	4.21	51,250.00	95.79
5.1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมทางเกษตรรุ่นใหม่	งบดำเนินงาน	203204010121	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
5.2 การอบรมทักษะการผลิตปุ๋ยชีวภาพโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักจัดการฟาร์มฯ	งบดำเนินงาน	203204010221	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
5.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารด้าน Food Innovationsฯ	งบดำเนินงาน	203204010321	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
5.4 การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูฯ	งบดำเนินงาน	203204010421	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
5.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	203204010521	3,000.00	-	-	3,000.00	2,250.00	75.00	750.00	25.00
5.6 การเพิ่มทักษะและเตรียมความรู้ความเข้าใจระบบการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล	งบดำเนินงาน	203204010621	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	7,200.00	100.00
5.7 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21ฯ	งบดำเนินงาน	203204010721	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
5.8 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3	งบดำเนินงาน	203204010821	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
5.9 ปัจจัยสนับสนุนนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	203204010921	7,300.00	-	-	7,300.00	-	-	7,300.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร			91,000.00	-	-	91,000.00	-	-	91,000.00	100.00
6.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203205010121	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	100.00
6.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203205010221	23,900.00	-	-	23,900.00	-	-	23,900.00	100.00
6.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ	งบดำเนินงาน	203205010321	13,700.00	-	-	13,700.00	-	-	13,700.00	100.00
6.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	งบดำเนินงาน	203205010421	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	7,900.00	100.00
6.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป	งบดำเนินงาน	203205010521	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	100.00
6.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203205010621	11,700.00	-	-	11,700.00	-	-	11,700.00	100.00
6.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	203205010721	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
7 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
7.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)	งบดำเนินงาน	203205020121	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
7.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการฯ	งบดำเนินงาน	203205020221	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก	งบดำเนินงาน	203205020321	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
8 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
8.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203205030121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
8.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203205030221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
8.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203205030321	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
9 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร			60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00
9.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203206010121	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00
10 การประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ			20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
10.1 การประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	203206020121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
11 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร			550,000.00	-	-	550,000.00	111,009.55	20.18	438,990.45	79.82
11.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์	งบดำเนินงาน	203207010121	150,000.00	-	-	150,000.00	34,951.00	23.30	115,049.00	76.70
11.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	203207010221	100,000.00	-	-	100,000.00	11,125.00	11.13	88,875.00	88.88
11.3 คำน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อรถ	งบดำเนินงาน	203207010321	120,000.00	-	-	120,000.00	28,756.60	23.96	91,243.40	76.04
11.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด	งบดำเนินงาน	203207010421	70,000.00	-	-	70,000.00	36,176.95	51.68	33,823.05	48.32
11.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง	งบดำเนินงาน	203207010521	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
11.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	203207010621	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 : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			95,000.00	-	-	95,000.00	-	-	95,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.1 การเสวนามมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	202101040121	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202101040221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
2.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการฯ	งบดำเนินงาน	202104020121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2.2 การประชุมสัมมนา เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานบริการวิชาการฯ	งบดำเนินงาน	202104020221	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2.3 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	202104020321	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	100.00
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร			55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	100.00
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ	งบดำเนินงาน	202201010121	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	202201010221	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	13,450.00	-	13,450.00	13,450.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	13,450.00	-	13,450.00	13,450.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	13,450.00	-	13,450.00	13,450.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	201101031421	-	13,450.00	-	13,450.00	13,450.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			1,679,400.00	29,655.00	15,000.00	1,694,055.00	190,210.55	11.23	1,503,844.45	88.77

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			3,311,800.00	159,614.00	179,900.00	3,291,514.00	761,045.00	23.12	2,530,469.00	76.88
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,311,800.00	82,400.00	179,900.00	3,214,300.00	761,045.00	23.68	2,453,255.00	76.32
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,075,000.00	82,400.00	82,400.00	1,075,000.00	597,400.00	55.57	477,600.00	44.43
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101040121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203101040221	330,000.00	-	-	330,000.00	15,000.00	4.55	315,000.00	95.45
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	203101040321	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	125,000.00	100.00
1.4 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ	งบดำเนินงาน	203101040421	100,000.00	-	82,400.00	17,600.00	-	-	17,600.00	100.00
1.5 สมทบกองทุนคณะเพื่อการบริหารหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203101040521	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	100.00	-	-
1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารและ โต๊ะเก้าอี้ ทำงาน	งบลงทุน	203101040631	-	80,500.00	-	80,500.00	80,500.00	100.00	-	-
1.7 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานอาจารย์	งบลงทุน	203101040731	-	1,900.00	-	1,900.00	1,900.00	100.00	-	-
2 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
2.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203101050121	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203101060121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
4 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			66,500.00	-	-	66,500.00	66,500.00	100.00	-	-
4.1 ครุภัณฑ์ระบบการประชุม	งบลงทุน	203102120131	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
4.2 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	งบลงทุน	203102120231	21,500.00	-	-	21,500.00	21,500.00	100.00	-	-
5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2566			105,000.00	-	-	105,000.00	-	-	105,000.00	100.00
5.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว	งบดำเนินงาน	203102130121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
5.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ	งบดำเนินงาน	203102130221	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
5.3 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง	งบดำเนินงาน	203102130321	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
6 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	100.00
6.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา	งบดำเนินงาน	203102140121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
6.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203102140221	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
6.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102140321	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			812,500.00	-	97,500.00	715,000.00	62,042.00	8.68	652,958.00	91.32
7.1 การพัฒนาบุคลากร	งบดำเนินงาน	203103030121	812,500.00	-	97,500.00	715,000.00	62,042.00	8.68	652,958.00	91.32
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			806,800.00	-	-	806,800.00	35,103.00	4.35	771,697.00	95.65
8.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการ วิชาชีพนักศึกษาสายครู 7 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	203104020121	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
8.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203104020221	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
8.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันและทักษะแห่งความเป็นสหวิทยาการ	งบดำเนินงาน	203104020321	150,000.00	-	-	150,000.00	16,783.00	11.19	133,217.00	88.81
8.4 การส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	203104020421	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
8.5 การส่งเสริมทักษะนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์	งบดำเนินงาน	203104020521	70,000.00	-	-	70,000.00	8,320.00	11.89	61,680.00	88.11
8.6 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพสำรของของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203104020621	130,000.00	-	-	130,000.00	5,000.00	3.85	125,000.00	96.15
8.7 การเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203104020721	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
8.8 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิตให้กับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203104020821	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
8.9 การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาขางกลางคณะ	งบดำเนินงาน	203104020921	116,800.00	-	-	116,800.00	5,000.00	4.28	111,800.00	95.72
9 โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
9.1 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203104030121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
10 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			174,000.00	-	-	174,000.00	-	-	174,000.00	100.00
10.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	203105020121	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	39,000.00	100.00
10.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตรวิชาและคณะ	งบดำเนินงาน	203105020221	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	100.00
10.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203105020321	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
11 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
11.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	203105030121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	77,214.00	-	77,214.00	-	-	77,214.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	77,214.00	-	77,214.00	-	-	77,214.00	100.00
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340521	-	77,214.00	-	77,214.00	-	-	77,214.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			430,000.00	-	-	430,000.00	-	-	430,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			430,000.00	-	-	430,000.00	-	-	430,000.00	100.00
1 การประชุมเครือข่ายศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202101050121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2 บริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
2.1 การจัดทำวารสารคณะ	งบดำเนินงาน	202101060121	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	39,000.00	100.00
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ	งบดำเนินงาน	202101060221	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3			140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	140,000.00	100.00
3.1 การแสดงนิทรรศการออนไลน์ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202101070121	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	140,000.00	100.00
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2			160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	160,000.00	100.00
4.1 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202101080121	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	160,000.00	100.00
5 การประชุมวิชาการระดับชาติ : ถิ่นนาศึกษา			70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
5.1 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ : ถิ่นนาศึกษา	งบดำเนินงาน	202101090121	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	765,625.00	-	765,625.00	765,035.00	99.92	590.00	0.08
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	765,625.00	-	765,625.00	765,035.00	99.92	590.00	0.08
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	765,625.00	-	765,625.00	765,035.00	99.92	590.00	0.08
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชา	งบดำเนินงาน	201101030421	-	458,045.00	-	458,045.00	458,045.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชา	งบดำเนินงาน	201101030921	-	307,580.00	-	307,580.00	306,990.00	99.81	590.00	0.19
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,741,800.00	925,239.00	179,900.00	4,487,139.00	1,526,080.00	34.01	2,961,059.00	65.99

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,641,900.00	32,260.00	30,000.00	2,644,160.00	146,454.00	5.54	2,497,706.00	94.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,641,900.00	-	30,000.00	2,611,900.00	146,454.00	5.61	2,465,446.00	94.39
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			550,000.00	-	-	550,000.00	85,426.00	15.53	464,574.00	84.47
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203102150121	330,000.00	-	-	330,000.00	62,766.00	19.02	267,234.00	80.98
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203102150221	100,000.00	-	-	100,000.00	22,660.00	22.66	77,340.00	77.34
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203102150322	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ	งบดำเนินงาน	203102150421	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ			432,500.00	-	30,000.00	402,500.00	11,888.00	2.95	390,612.00	97.05
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศฯ	งบดำเนินงาน	203102160121	432,500.00	-	30,000.00	402,500.00	11,888.00	2.95	390,612.00	97.05
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ			150,000.00	-	-	150,000.00	5,200.00	3.47	144,800.00	96.53
3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน	งบดำเนินงาน	203102170121	11,500.00	-	-	11,500.00	5,200.00	45.22	6,300.00	54.78
3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	203102170221	138,500.00	-	-	138,500.00	-	-	138,500.00	100.00
4 ธรรมเนียมปฏิบัติการบริหารคณะวิทยาการจัดการ			20,000.00	-	-	20,000.00	10,400.00	52.00	9,600.00	48.00
การจัดกิจกรรมธรรมเนียมปฏิบัติในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กรในงานจัดการศึกษา	งบดำเนินงาน	203102180121	20,000.00	-	-	20,000.00	10,400.00	52.00	9,600.00	48.00
5 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ			140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	140,000.00	100.00
5.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102190121	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
5.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	203102190221	35,700.00	-	-	35,700.00	-	-	35,700.00	100.00
5.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	งบดำเนินงาน	203102190321	31,200.00	-	-	31,200.00	-	-	31,200.00	100.00
5.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203102190421	68,600.00	-	-	68,600.00	-	-	68,600.00	100.00
6 พัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
6.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ	งบดำเนินงาน	203102200121	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
6.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	203102200221	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)			15,000.00	-	-	15,000.00	1,560.00	10.40	13,440.00	89.60
7.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	203102210121	2,800.00	-	-	2,800.00	1,560.00	55.71	1,240.00	44.29
7.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากร	งบดำเนินงาน	203102210221	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
7.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	203102210321	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
8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ (FTES)			24,000.00	-	-	24,000.00	8,200.00	34.17	15,800.00	65.83
8.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203102220121	24,000.00	-	-	24,000.00	8,200.00	34.17	15,800.00	65.83
9 พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ			530,800.00	-	-	530,800.00	20,000.00	3.77	510,800.00	96.23
9.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ	งบดำเนินงาน	203102230121	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
9.2 Healing Mind การก้าวผ่านชีวิตในวัยเรียนอย่างมีความสุข	งบดำเนินงาน	203102230221	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
9.3 สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	203102230321	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
9.4 English for Work and Life ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิต	งบดำเนินงาน	203102230421	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00
9.5 พัฒนาการฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) ก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	203102230521	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
9.6 การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Startup	งบดำเนินงาน	203102230621	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
9.7 อบรมด้านภาษาและการให้ควมรู้ด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ	งบดำเนินงาน	203102230721	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
9.8 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล	งบดำเนินงาน	203102230821	6,600.00	-	-	6,600.00	-	-	6,600.00	100.00
9.9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรการจัดการ	งบดำเนินงาน	203102230921	22,200.00	-	-	22,200.00	-	-	22,200.00	100.00
9.10 สร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรการบริหารฯ	งบดำเนินงาน	203102231021	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	5,800.00	100.00
9.11 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด	งบดำเนินงาน	203102231121	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00
9.12 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน	งบดำเนินงาน	203102231221	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	13,800.00	100.00
9.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102231321	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
9.14 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ	งบดำเนินงาน	203102231421	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	9,500.00	100.00
9.15 อบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นโค้ชการตลาดดิจิทัลชุมชน	งบดำเนินงาน	203102231521	9,200.00	-	-	9,200.00	-	-	9,200.00	100.00
9.16 พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับโรงเรียนเครือข่าย	งบดำเนินงาน	203102231621	12,900.00	-	-	12,900.00	-	-	12,900.00	100.00
9.17 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R +ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	203102231721	9,700.00	-	-	9,700.00	-	-	9,700.00	100.00
9.18 MGT Show Case	งบดำเนินงาน	203102231821	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
9.19 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert	งบดำเนินงาน	203102231921	10,600.00	-	-	10,600.00	-	-	10,600.00	100.00
9.20 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR	งบดำเนินงาน	203102232021	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
9.21 HR inside: Meet the GURU	งบดำเนินงาน	203102232121	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	7,200.00	100.00
9.22 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ฯ	งบดำเนินงาน	203102232221	9,300.00	-	-	9,300.00	-	-	9,300.00	100.00
9.23 พัฒนาศักยภาพการทำงาน และการใช้ชีวิต (Soft Skills) เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่การเป็นนักบริหารฯ	งบดำเนินงาน	203102232321	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00	100.00
9.24 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม	งบดำเนินงาน	203102232421	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
9.25 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	203102232521	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
9.26 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	203102232621	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	8,500.00	100.00
9.27 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	203102232721	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
9.28 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้องผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	203102232821	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
9.29 เรียนรู้ร่วมกันป็นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	203102232921	8,100.00	-	-	8,100.00	-	-	8,100.00	100.00
9.30 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ	งบดำเนินงาน	203102233021	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
9.31 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ	งบดำเนินงาน	203102233121	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
9.32 การสร้างทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ระหว่างประเทศฯ	งบดำเนินงาน	203102233221	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
9.33 รู้จักตนเองก่อนทำธุรกิจระหว่างประเทศด้วย Business Model Canvas : Know yourself 1	งบดำเนินงาน	203102233321	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
9.34 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102233421	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
9.35 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102233521	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	100.00
9.36 อบรมนักการตลาดยุคใหม่	งบดำเนินงาน	203102233621	18,400.00	-	-	18,400.00	-	-	18,400.00	100.00
9.37 พัฒนา New Generation Marketer Season 4 สู่ศตวรรษใหม่	งบดำเนินงาน	203102233721	13,900.00	-	-	13,900.00	-	-	13,900.00	100.00
9.38 เสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102233821	35,800.00	-	-	35,800.00	-	-	35,800.00	100.00
9.39 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ	งบดำเนินงาน	203102233921	9,600.00	-	-	9,600.00	-	-	9,600.00	100.00
9.40 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (นิเทศโชว์)	งบดำเนินงาน	203102234021	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
9.41 เติบโตพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203102234121	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
9.42 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสื่อสารยุคใหม่ การประกวดแผนงาน-แผนกิจกรรมในสถานศึกษา	งบดำเนินงาน	203102234221	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00	100.00
10 พัฒนาด้านแบบนักบริหารรุ่นใหม่ FMS - Ambassador			45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
10.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาด้านแบบนักบริหารรุ่นใหม่ จำนวน 5 ครั้ง	งบดำเนินงาน	203102240121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
11 แข่งขันประกวด Business Model: แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายเพื่อการสร้างเครือข่ายวิชาการฯ			40,500.00	-	-	40,500.00	-	-	40,500.00	100.00
11.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย	งบดำเนินงาน	203102250121	40,500.00	-	-	40,500.00	-	-	40,500.00	100.00
12 การร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)			80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
12.1 ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)	งบดำเนินงาน	203102260121	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	100.00
12.2 จัดทำสื่อสำหรับการเรียนรู้พร้อมนำหลักสูตรที่ได้ไปอบรมให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษาเครือข่าย	งบดำเนินงาน	203102260221	66,000.00	-	-	66,000.00	-	-	66,000.00	100.00
13 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ			40,600.00	-	-	40,600.00	-	-	40,600.00	100.00
13.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	งบดำเนินงาน	203102270121	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	100.00
13.2 หลักสูตรพบผู้ประกอบการ (Co-design)	งบดำเนินงาน	203102270221	8,600.00	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	100.00
14 การจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ			63,500.00	-	-	63,500.00	3,780.00	5.95	59,720.00	
14.1 การเพิ่มทักษะความรู้ทางวิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ /การเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร และเทคโนโลยีฯ	งบดำเนินงาน	203102280121	41,500.00	-	-	41,500.00	-	-	41,500.00	100.00
14.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102280221	10,000.00	-	-	10,000.00	2,380.00	23.80	7,620.00	76.20
14.3 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203102280321	12,000.00	-	-	12,000.00	1,400.00	11.67	10,600.00	88.33
15 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม			500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	
15.1 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	203102290132	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	32,260.00	-	32,260.00	-	-	32,260.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	32,260.00	-	32,260.00	-	-	32,260.00	
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340621	-	32,260.00	-	32,260.00	-	-	32,260.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			190,000.00	-	-	190,000.00	1,950.00	1.03	188,050.00	98.97
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			190,000.00	-	-	190,000.00	1,950.00	1.03	188,050.00	98.97
1 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.1 ประชุม คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	202102010121	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
1.2 อบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	202102010221	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการฯ			57,000.00	-	-	57,000.00	-	-	57,000.00	100.00
2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย	งบดำเนินงาน	202102020121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202102020221	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
3 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ			40,000.00	-	-	40,000.00	1,950.00	4.88	38,050.00	95.13
3.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	202102030121	3,900.00	-	-	3,900.00	1,950.00	50.00	1,950.00	50.00
3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้)	งบดำเนินงาน	202102030221	36,100.00	-	-	36,100.00	-	-	36,100.00	100.00
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับคณะเศรษฐศาสตร์ฯ			35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
4.1 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202102040121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
5 วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร			48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	48,000.00	100.00
5.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	202102050121	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	48,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	1,040,755.00	-	1,040,755.00	679,850.00	65.32	360,905.00	34.68
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	1,040,755.00	-	1,040,755.00	679,850.00	65.32	360,905.00	34.68
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	1,040,755.00	-	1,040,755.00	679,850.00	65.32	360,905.00	34.68
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030521	-	84,970.00	-	84,970.00	25,950.00	30.54	59,020.00	69.46
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031021	-	955,785.00	-	955,785.00	653,900.00	68.41	301,885.00	31.59
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,831,900.00	1,073,015.00	30,000.00	3,874,915.00	828,254.00	21.37	3,046,661.00	78.63

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			13,564,800.00	74,003.00	75,000.00	13,563,803.00	546,318.68	4.03	13,017,484.32	95.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			13,564,800.00	74,003.00	75,000.00	13,563,803.00	546,318.68	4.03	13,017,484.32	95.97
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			752,000.00	-	-	752,000.00	80,900.00	10.76	671,100.00	89.24
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203201020122	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203201020221	330,000.00	-	-	330,000.00	35,300.00	10.70	294,700.00	89.30
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	203201020321	100,000.00	-	-	100,000.00	34,350.00	34.35	65,650.00	65.65
1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203201020421	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201020521	202,000.00	-	-	202,000.00	11,250.00	5.57	190,750.00	94.43
2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	74,003.00	-	74,003.00	3,326.00	4.49	70,677.00	95.51
2.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340721	-	74,003.00	-	74,003.00	3,326.00	4.49	70,677.00	95.51
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			216,900.00	-	-	216,900.00	216,260.00	99.70	640.00	0.30
3.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาด A (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)	งบลงทุน	203202020131	20,000.00	-	-	20,000.00	19,400.00	97.00	600.00	3.00
3.2 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 (ภาควิชาเคมี)	งบลงทุน	203202020231	15,900.00	-	-	15,900.00	15,900.00	100.00	-	-
3.3 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ ที่ 3 (สำนักงานคณบดี)	งบลงทุน	203202020331	26,700.00	-	-	26,700.00	26,700.00	100.00	-	-
3.4 ชุดครุภัณฑ์ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานคณบดี)	งบลงทุน	203202020431	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
3.5 เก้าอี้สำนักงาน (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	งบลงทุน	203202020531	60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-
3.6 เครื่องอินเวอร์เตอร์ ขนาด 220 โวลต์ 0.75 กิโลวัตต์ (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	งบลงทุน	203202020631	7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00	100.00	-	-
3.7 โปรแกรมเมเบิลจิกจิกคอนโทรล (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	งบลงทุน	203202020731	35,200.00	-	-	35,200.00	35,200.00	100.00	-	-
3.8 อุปกรณ์มอเตอร์ 1 แรง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	งบลงทุน	203202020831	6,600.00	-	-	6,600.00	6,560.00	99.39	40.00	0.61
4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ			151,200.00	-	-	151,200.00	-	-	151,200.00	100.00
4.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบลงทุน	203202030132	151,200.00	-	-	151,200.00	-	-	151,200.00	100.00
5 โครงการจัดซื้อผ้า màn และตู้ซิงค์น้ำพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเทคโนโลยีเซรามิกฯ			69,600.00	-	-	69,600.00	69,580.00	99.97	20.00	0.03
5.1 จัดซื้อผ้า màn และตู้ซิงค์น้ำพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเทคโนโลยีเซรามิกฯ ภาควิชาเทคโนโลยีฯ	งบลงทุน	203202040131	69,600.00	-	-	69,600.00	69,580.00	99.97	20.00	0.03
6 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา			401,000.00	-	-	401,000.00	87,027.00	21.70	313,973.00	78.30
6.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203202050121	401,000.00	-	-	401,000.00	87,027.00	21.70	313,973.00	78.30

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ			10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	100.00
7.1 ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	203202060132	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	100.00
8 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			840,000.00	-	75,000.00	765,000.00	89,225.68	11.66	675,774.32	88.34
8.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203203020121	840,000.00	-	75,000.00	765,000.00	89,225.68	11.66	675,774.32	88.34
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			402,100.00	-	-	402,100.00	-	-	402,100.00	100.00
9.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	งบดำเนินงาน	203204020121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
9.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษ	งบดำเนินงาน	203204020221	352,100.00	-	-	352,100.00	-	-	352,100.00	100.00
10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	100.00
10.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203205040121	92,000.00	-	-	92,000.00	-	-	92,000.00	100.00
10.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	งบดำเนินงาน	203205040221	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-	58,000.00	100.00
11 โครงการ การจัดการกิจกรรมส่งเสริมศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครู			200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
11.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางส่งเสริมศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู	งบดำเนินงาน	203206030121	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
12 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน			92,000.00	-	-	92,000.00	-	-	92,000.00	100.00
12.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน	งบดำเนินงาน	203206040121	92,000.00	-	-	92,000.00	-	-	92,000.00	100.00
13 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี			180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
13.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203206050121	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
14 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
14.1 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203206060121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
15 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
15.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)	งบดำเนินงาน	203206070121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
16 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
16.1 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203206080121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
17 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
17.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่	งบดำเนินงาน	203206090121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			403,000.00	-	-	403,000.00	-	-	403,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			323,000.00	-	-	323,000.00	-	-	323,000.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202102060121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ			180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
2.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	202102070121	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
3 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ			83,000.00	-	-	83,000.00	-	-	83,000.00	100.00
3.1 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202102080121	83,000.00	-	-	83,000.00	-	-	83,000.00	100.00
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
4.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202104030121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ	งบดำเนินงาน	202201020121	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	7,900.00	100.00
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนฯ	งบดำเนินงาน	202201020221	72,100.00	-	-	72,100.00	-	-	72,100.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	413,840.00	-	413,840.00	413,840.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	413,840.00	-	413,840.00	413,840.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	413,840.00	-	413,840.00	413,840.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030621	-	243,595.00	-	243,595.00	243,595.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031121	-	170,245.00	-	170,245.00	170,245.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			13,967,800.00	487,843.00	75,000.00	14,380,643.00	960,158.68	6.68	13,420,484.32	93.32

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			3,368,400.00	94,205.00	32,500.00	3,430,105.00	397,793.22	11.60	3,032,311.78	88.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,368,400.00	-	32,500.00	3,335,900.00	388,019.22	11.63	2,947,880.78	88.37
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			740,000.00	-	-	740,000.00	215,749.22	29.16	524,250.78	70.84
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101070121	380,000.00	-	-	380,000.00	58,410.00	15.37	321,590.00	84.63
1.2 ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	203101070221	140,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101070321	100,000.00	-	-	100,000.00	9,584.00	9.58	90,416.00	90.42
1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101070421	100,000.00	-	-	100,000.00	6,720.00	6.72	93,280.00	93.28
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101070522	20,000.00	-	-	20,000.00	1,035.22	5.18	18,964.78	94.82
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203101080121	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
3.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101090121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
4.1 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203101100121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
5 แผนแนวการศึกษา			70,000.00	-	-	70,000.00	43,376.00	61.97	26,624.00	38.03
5.1 การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว	งบดำเนินงาน	203101110121	70,000.00	-	-	70,000.00	43,376.00	61.97	26,624.00	38.03
6 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			637,400.00	-	-	637,400.00	27,930.00	4.38	609,470.00	95.62
6.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102300121	212,400.00	-	-	212,400.00	-	-	212,400.00	100.00
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203102300221	408,000.00	-	-	408,000.00	27,930.00	6.85	380,070.00	93.15
6.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102300321	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
6.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203102300421	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
7 พัฒนาหลักสูตรใหม่			410,000.00	-	-	410,000.00	-	-	410,000.00	100.00
7.1 การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102310121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
7.2 การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102310221	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
7.3 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	งบดำเนินงาน	203102310321	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
7.4 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	203102310421	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7.5 การพัฒนาหลักสูตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา	งบดำเนินงาน	203102310521	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
7.6 ค่าธรรมเนียมสภาวิชาชีพพยาบาล	งบดำเนินงาน	203102310621	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	160,000.00	100.00
8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ			20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
8.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203102320121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ			300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	100.00
9.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	203102330121	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	100.00
10 ปรับปรุงหลักสูตร			230,000.00	-	-	230,000.00	-	-	230,000.00	100.00
10.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	203102340121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
10.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	งบดำเนินงาน	203102340221	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
10.3 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสภาวิชาชีพสาธารณสุข	งบดำเนินงาน	203102340321	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	160,000.00	100.00
11 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			432,500.00	-	-	432,500.00	41,180.00	9.52	391,320.00	90.48
11.1 กิจกรรมที่ 1 : רכזวิจัยปวณาดัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	203102350121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
11.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเสริมวิชาการ	งบดำเนินงาน	203102350221	79,000.00	-	-	79,000.00	5,000.00	6.33	74,000.00	93.67
11.3 กิจกรรมที่ 3 : การร่วมสังเกตและ	งบดำเนินงาน	203102350321	31,000.00	-	-	31,000.00	20,000.00	64.52	11,000.00	35.48
11.4 กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	203102350421	40,000.00	-	-	40,000.00	3,150.00	7.88	36,850.00	92.13
11.5 กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศและนิเทศ	งบดำเนินงาน	203102350521	174,000.00	-	-	174,000.00	7,840.00	4.51	166,160.00	95.49
11.6 กิจกรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	203102350621	96,000.00	-	-	96,000.00	5,190.00	5.41	90,810.00	94.59
12 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			232,500.00	-	32,500.00	200,000.00	59,784.00	29.89	140,216.00	70.11
12.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203103040121	232,500.00	-	32,500.00	200,000.00	59,784.00	29.89	140,216.00	70.11
13 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
13.1 กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดเชิงบูรณาการ	งบดำเนินงาน	203104040121	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
13.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชนฯ	งบดำเนินงาน	203104040221	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
13.3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะหัตถการและงานอนามัยแม่และเด็กฯ	งบดำเนินงาน	203104040321	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
13.4 กิจกรรมที่ 4 : การสังเกตงานด้านสาธารณสุขชุมชน (นักศึกษาหัด 65)	งบดำเนินงาน	203104040421	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
13.5 กิจกรรมที่ 5 : อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข	งบดำเนินงาน	203104040521	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
13.6 กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนฯ	งบดำเนินงาน	203104040621	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
13.7 กิจกรรมที่ 7 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ	งบดำเนินงาน	203104040721	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
13.8 กิจกรรมที่ 8 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชนฯ	งบดำเนินงาน	203104040821	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
13.9 กิจกรรมที่ 9 : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21 กับความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรมฯ	งบดำเนินงาน	203104040921	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
13.10 กิจกรรมที่ 10 : อบรมการตัดผมเบื้องต้นเพื่อพัฒนาความรู้ในกิจกรรมอาชีพเสริม เพิ่มทักษะฯ	งบดำเนินงาน	203104041021	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
13.11 กิจกรรมที่ 11 : พัฒนาศักยภาพทางภาษา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203104041121	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
13.12 กิจกรรมที่ 12 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี	งบดำเนินงาน	203104041221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
13.13 กิจกรรมที่ 13 : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ชาว ICT	งบดำเนินงาน	203104041321	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
13.14 กิจกรรมที่ 14 : กิจกรรม Open Eye SMART-ICT	งบดำเนินงาน	203104041421	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
13.15 กิจกรรมที่ 15 : เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงการ โครงงานสหกิจ ทางเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203104041521	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
13.16 กิจกรรมที่ 16 : เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการ โครงงานสหกิจในงานประชุมวิชาการ	งบดำเนินงาน	203104041621	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
13.17 กิจกรรมที่ 17 : พัฒนา New Skill สร้างอาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	203104041721	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
13.18 กิจกรรมที่ 18 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือแบบมือโปร	งบดำเนินงาน	203104041821	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
13.19 กิจกรรมที่ 19 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ green marketing	งบดำเนินงาน	203104041921	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
14 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อน-หลัง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			31,000.00	-	-	31,000.00	-	-	31,000.00	100.00
14.1 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203104050121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
14.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203104050221	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	100.00
15 ประกันคุณภาพทางการศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
15.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพระดับคณะ	งบดำเนินงาน	203105040121	13,700.00	-	-	13,700.00	-	-	13,700.00	100.00
15.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203105040221	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	44,000.00	100.00
15.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา	งบดำเนินงาน	203105040321	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
15.4 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203105040421	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-	24,500.00	100.00
15.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203105040521	10,800.00	-	-	10,800.00	-	-	10,800.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	94,205.00	-	94,205.00	9,774.00	10.38	84,431.00	89.62
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	16,205.00	-	16,205.00	-	-	16,205.00	100.00
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340821	-	16,205.00	-	16,205.00	-	-	16,205.00	100.00
2 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน			-	78,000.00	-	78,000.00	9,774.00	12.53	68,226.00	87.47
2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	งบดำเนินงาน	203201350921	-	60,000.00	-	60,000.00	9,774.00	16.29	50,226.00	83.71
2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	203201351021	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			355,000.00	-	-	355,000.00	234,495.00	66.05	120,505.00	33.95
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			220,000.00	-	-	220,000.00	180,000.00	81.82	40,000.00	18.18
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.1 อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	202101100121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2 Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2566”			180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-
2.1 กิจกรรม Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2566”	งบดำเนินงาน	202101110121	180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-
3 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
3.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	งบดำเนินงาน	202104040121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
3.2 การเชิญวิทยากรวิทยาดิเด่น	งบดำเนินงาน	202104040221	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			135,000.00	-	-	135,000.00	54,495.00	40.37	80,505.00	59.63
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			135,000.00	-	-	135,000.00	54,495.00	40.37	80,505.00	59.63
1.1 กิจกรรมที่ 1 : โครงการสืบสองม่นล่องฝั่งโต (ลอยกระทง)	งบดำเนินงาน	202201030121	40,000.00	-	-	40,000.00	35,000.00	87.50	5,000.00	12.50
1.2 กิจกรรมที่ 2 : โครงการประเพณีแห่ธงพารา	งบดำเนินงาน	202201030221	20,000.00	-	-	20,000.00	19,495.00	97.48	505.00	2.53
1.3 กิจกรรมที่ 3 : บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202201030321	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
1.4 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการทำข้าวซอยจ้อ เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร	งบดำเนินงาน	202201030421	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.5 กิจกรรมที่ 5 : แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว	งบดำเนินงาน	202201030521	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.6 กิจกรรมที่ 6 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่	งบดำเนินงาน	202201030621	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.7 กิจกรรมที่ 7 : อบรมเชิงปฏิบัติการการทำขนมสาระพูกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	งบดำเนินงาน	202201030721	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.8 กิจกรรมที่ 8 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สร้างของเล่นชาติพันธุ์	งบดำเนินงาน	202201030821	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,723,400.00	94,205.00	32,500.00	3,785,105.00	632,288.22	16.70	3,152,816.78	83.30

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			6,837,900.00	16,205.00	15,000.00	6,839,105.00	684,084.81	10.00	6,155,020.19	90.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,837,900.00	-	15,000.00	6,822,900.00	684,084.81	10.03	6,138,815.19	69.17
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ			846,000.00	-	-	846,000.00	260,821.81	30.83	585,178.19	69.17
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101130121	81,000.00	-	-	81,000.00	28,509.00	35.20	52,491.00	64.80
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101130222	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203101130321	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบดำเนินงาน	203101130421	80,000.00	-	-	80,000.00	12,000.00	15.00	68,000.00	85.00
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101130521	25,000.00	-	-	25,000.00	24,960.00	99.84	40.00	0.16
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101130621	330,000.00	-	-	330,000.00	55,638.00	16.86	274,362.00	83.14
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101130721	100,000.00	-	-	100,000.00	24,714.81	24.71	75,285.19	75.29
1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203101130821	100,000.00	-	-	100,000.00	15,000.00	15.00	85,000.00	85.00
1.9 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	203101130921	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-up)			180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
2.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	งบดำเนินงาน	203101140121	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	130,000.00	100.00
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	งบดำเนินงาน	203101140221	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
3 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			416,500.00	-	-	416,500.00	164,800.00	39.57	251,700.00	60.43
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปราย	งบดำเนินงาน	203102520121	150,000.00	-	-	150,000.00	85,200.00	56.80	64,800.00	43.20
3.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ 5 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	203102520221	100,000.00	-	-	100,000.00	15,000.00	15.00	85,000.00	85.00
3.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203102520321	100,000.00	-	-	100,000.00	51,400.00	51.40	48,600.00	48.60
3.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203102520421	20,300.00	-	-	20,300.00	-	-	20,300.00	100.00
3.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203102520521	13,800.00	-	-	13,800.00	13,200.00	95.65	600.00	4.35
3.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203102520621	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	13,800.00	100.00
3.7 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203102520721	18,600.00	-	-	18,600.00	-	-	18,600.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ			99,400.00	-	-	99,400.00	8,400.00	8.45	91,000.00	91.55
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	งบลงทุน	203102530131	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00	100.00
4.2 เครื่องสำรองไฟสำหรับงานสำนักงาน	งบลงทุน	203102530231	8,400.00	-	-	8,400.00	8,400.00	100.00	-	-
4.3 กล้องถ่ายภาพ	งบลงทุน	203102530331	69,000.00	-	-	69,000.00	-	-	69,000.00	100.00
5 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ			3,528,000.00	-	-	3,528,000.00	-	-	3,528,000.00	100.00
5.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3	งบรายจ่ายอื่น	203102540155	3,528,000.00	-	-	3,528,000.00	-	-	3,528,000.00	100.00
6 การส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ			101,200.00	-	-	101,200.00	53,320.00	52.69	47,880.00	47.31
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	203102550121	28,800.00	-	-	28,800.00	27,070.00	93.99	1,730.00	6.01
6.2 การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ	งบดำเนินงาน	203102550221	52,400.00	-	-	52,400.00	26,250.00	50.10	26,150.00	49.90
6.3 โครงการธุรกิจจำลองสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	งบดำเนินงาน	203102550321	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
7 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ			142,500.00	-	15,000.00	127,500.00	31,624.00	24.80	95,876.00	75.20
7.1 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203103050121	142,500.00	-	15,000.00	127,500.00	31,624.00	24.80	95,876.00	75.20
8 การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินฯ			79,600.00	-	-	79,600.00	-	-	79,600.00	100.00
8.1 การฝึกอบรมในหัวข้อ IATA Airline Business Foundations with Management Gameฯ	งบดำเนินงาน	203103060121	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	100.00
8.2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนสำหรับบุคลากรการบิน Train the Trainers for Aviationฯ	งบดำเนินงาน	203103060221	47,600.00	-	-	47,600.00	-	-	47,600.00	100.00
9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ			171,900.00	-	-	171,900.00	-	-	171,900.00	100.00
9.1 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน Digital Literacy และ Innovation for Learning in 21stฯ	งบดำเนินงาน	203104060121	38,400.00	-	-	38,400.00	-	-	38,400.00	100.00
9.2 Personal Development and Soft skill for Learning in 21st century	งบดำเนินงาน	203104060221	34,500.00	-	-	34,500.00	-	-	34,500.00	100.00
9.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	203104060321	34,500.00	-	-	34,500.00	-	-	34,500.00	100.00
9.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (Development of Careerฯ	งบดำเนินงาน	203104060421	46,800.00	-	-	46,800.00	-	-	46,800.00	100.00
9.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล	งบดำเนินงาน	203104060521	17,700.00	-	-	17,700.00	-	-	17,700.00	100.00
10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน			273,700.00	-	-	273,700.00	51,000.00	18.63	222,700.00	81.37
10.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	งบดำเนินงาน	203104070121	29,000.00	-	-	29,000.00	19,200.00	66.21	9,800.00	33.79
10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Airport Operations Safety and Security	งบดำเนินงาน	203104070221	39,500.00	-	-	39,500.00	-	-	39,500.00	100.00
10.3 กิจกรรม Inspiring Session	งบดำเนินงาน	203104070321	43,200.00	-	-	43,200.00	-	-	43,200.00	100.00
10.4 กิจกรรม Aviation Week	งบดำเนินงาน	203104070421	32,000.00	-	-	32,000.00	31,800.00	99.38	200.00	0.63
10.5 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านโภชนาการในธุรกิจการบินสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4	งบดำเนินงาน	203104070521	83,500.00	-	-	83,500.00	-	-	83,500.00	100.00
10.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน”	งบดำเนินงาน	203104070621	46,500.00	-	-	46,500.00	-	-	46,500.00	100.00
11 20310408 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติด้านธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม			121,100.00	-	-	121,100.00	21,199.00	17.51	99,901.00	82.49
11.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลงทุนและการบริหารจัดการด้านการเงินฯ	งบดำเนินงาน	203104080121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
11.2 กิจกรรมการเปิดโลกธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)	งบดำเนินงาน	203104080221	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	11,500.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
11.3 การพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ	งบดำเนินงาน	203104080321	43,500.00	-	-	43,500.00	21,199.00	48.73	22,301.00	51.27
11.4 การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป (ERP)	งบดำเนินงาน	203104080421	56,100.00	-	-	56,100.00	-	-	56,100.00	100.00
12 การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ			83,000.00	-	-	83,000.00	80,640.00	97.16	2,360.00	2.84
12.1 กิจกรรมเยือนรอยพ่อขุนรามฯ ในยุคดิจิทัล ณ จังหวัดสุโขทัย	งบดำเนินงาน	203104090121	83,000.00	-	-	83,000.00	80,640.00	97.16	2,360.00	2.84
13 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			110,000.00	-	-	110,000.00	-	-	110,000.00	100.00
13.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา 2564ฯ	งบดำเนินงาน	203105050121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
13.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	203105050221	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
13.3 กิจกรรมการสัมมนาการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203105050321	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
13.4 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพคุณภาพ ระดับคณะ (จำนวน 4 ครั้ง)	งบดำเนินงาน	203105050421	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
13.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203105050521	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
13.6 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	203105050621	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
13.7 การสัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	203105050721	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
14 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
14.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203106070121	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
15 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ			200,000.00	-	-	200,000.00	7,960.00	3.98	192,040.00	96.02
15.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203106080121	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	100.00
15.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203106080221	50,000.00	-	-	50,000.00	7,960.00	15.92	42,040.00	84.08
16 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ			315,000.00	-	-	315,000.00	4,320.00	1.37	310,680.00	98.63
16.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายฯ	งบรายจ่ายอื่น	203106090155	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00
16.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือฯ	งบรายจ่ายอื่น	203106090255	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
16.3 การต้อนรับหน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติและการจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับกรรมการมาเยือนฯ	งบดำเนินงาน	203106090321	45,000.00	-	-	45,000.00	4,320.00	9.60	40,680.00	90.40
17 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ			90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
17.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ	งบดำเนินงาน	203106100121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
17.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	203106100255	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	16,205.00	-	16,205.00	-	-	16,205.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	16,205.00	-	16,205.00	-	-	16,205.00	100.00
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201341021	-	16,205.00	-	16,205.00	-	-	16,205.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			120,000.00	-	-	120,000.00	33,600.00	28.00	86,400.00	72.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202102090121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2 การสนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
2.1 กิจกรรม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำโครงงานวิจัย การวิเคราะห์	งบดำเนินงาน	202104050121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			80,000.00	-	-	80,000.00	33,600.00	42.00	46,400.00	58.00
1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ			80,000.00	-	-	80,000.00	33,600.00	42.00	46,400.00	58.00
1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202201040121	35,000.00	-	-	35,000.00	19,000.00	54.29	16,000.00	45.71
1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนฯ	งบดำเนินงาน	202201040221	45,000.00	-	-	45,000.00	14,600.00	32.44	30,400.00	67.56
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	383,580.00	-	383,580.00	383,580.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	383,580.00	-	383,580.00	383,580.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	383,580.00	-	383,580.00	383,580.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030721	-	307,500.00	-	307,500.00	307,500.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031221	-	76,080.00	-	76,080.00	76,080.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			6,957,900.00	399,785.00	15,000.00	7,342,685.00	1,101,264.81	15.00	6,241,420.19	85.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			991,000.00	6,572.00	-	997,572.00	131,082.00	13.14	866,490.00	86.86
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			991,000.00	6,572.00	-	997,572.00	131,082.00	13.14	866,490.00	95.34
1 บริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			374,000.00	-	-	374,000.00	17,441.00	4.66	356,559.00	95.34
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201030121	24,000.00	-	-	24,000.00	2,851.00	11.88	21,149.00	88.12
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	งบดำเนินงาน	203201030221	30,000.00	-	-	30,000.00	2,750.00	9.17	27,250.00	90.83
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203201030322	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบดำเนินงาน	203201030421	50,000.00	-	-	50,000.00	3,976.00	7.95	46,024.00	92.05
1.5 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปี	งบดำเนินงาน	203201030521	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201030621	90,000.00	-	-	90,000.00	7,864.00	8.74	82,136.00	91.26
1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201030721	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201030821	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			35,000.00	-	-	35,000.00	22,526.00	64.36	12,474.00	35.64
2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203201040121	35,000.00	-	-	35,000.00	22,526.00	64.36	12,474.00	35.64
3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	5,365.00	53.65	4,635.00	46.35
3.1 กิจกรรมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203201050121	10,000.00	-	-	10,000.00	5,365.00	53.65	4,635.00	46.35
4 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	6,572.00	-	6,572.00	-	-	6,572.00	100.00
4.1 การจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201341121	-	6,572.00	-	6,572.00	-	-	6,572.00	100.00
5 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			67,000.00	-	-	67,000.00	7,550.00	11.27	59,450.00	88.73
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	203202070121	50,000.00	-	-	50,000.00	7,550.00	15.10	42,450.00	84.90
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203202070221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203202070321	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
6 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			40,000.00	-	-	40,000.00	8,000.00	20.00	32,000.00	80.00
6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	203203030121	40,000.00	-	-	40,000.00	8,000.00	20.00	32,000.00	80.00
7 พัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย			90,000.00	-	-	90,000.00	54,620.00	60.69	35,380.00	39.31
7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย	งบดำเนินงาน	203204030121	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	23,400.00	100.00
7.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาโดยให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการฯ	งบดำเนินงาน	203204030221	66,600.00	-	-	66,600.00	54,620.00	82.01	11,980.00	17.99

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
8 ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
8.1 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	203205050121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
9 การจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			15,000.00	-	-	15,000.00	10,400.00	69.33	4,600.00	30.67
9.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมให้นักศึกษา และอาจารย์	งบดำเนินงาน	203205060121	15,000.00	-	-	15,000.00	10,400.00	69.33	4,600.00	30.67
10 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์			350,000.00	-	-	350,000.00	5,180.00	1.48	344,820.00	98.52
10.1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคารศูนย์การเรียนรู้	งบดำเนินงาน	203207020121	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	125,000.00	100.00
10.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับบริการตรวจสอบและป้องกันทางไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	203207020221	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
10.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง	งบดำเนินงาน	203207020321	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
10.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคารศูนย์การเรียนรู้	งบดำเนินงาน	203207020421	175,000.00	-	-	175,000.00	5,180.00	2.96	169,820.00	97.04
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรียนุชย์			35,000.00	-	-	35,000.00	10,000.00	28.57	25,000.00	71.43
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			35,000.00	-	-	35,000.00	10,000.00	28.57	25,000.00	71.43
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202102100121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2 สร้างความร่วมมือทางดำเนินงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก			25,000.00	-	-	25,000.00	10,000.00	40.00	15,000.00	60.00
2.1 คำสาขาศึกษาเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุม	งบดำเนินงาน	202104060121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านกรวิจัยหรือเพื่อสร้างใจวิทยวิจัย	งบดำเนินงาน	202104060221	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			1,026,000.00	6,572.00	-	1,032,572.00	141,082.00	13.66	891,490.00	86.34

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			5,038,300.00	94,248.00	54,855.00	5,077,693.00	982,926.95	19.36	4,094,766.05	80.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			5,038,300.00	52,355.00	54,855.00	5,035,800.00	982,926.95	19.52	4,052,873.05	31.00
1 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	6,900.00	69.00	3,100.00	31.00
1.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203101120121	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
1.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203101120221	3,000.00	-	-	3,000.00	2,900.00	96.67	100.00	3.33
1.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203101120321	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
2 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย			656,000.00	49,355.00	49,355.00	656,000.00	127,554.95	19.44	528,445.05	80.56
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203102360121	56,000.00	-	-	56,000.00	7,523.95	13.44	48,476.05	86.56
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203102360222	20,000.00	-	-	20,000.00	2,886.00	14.43	17,114.00	85.57
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย	งบดำเนินงาน	203102360321	50,000.00	-	21,955.00	28,045.00	5,990.00	21.36	22,055.00	78.64
2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203102360421	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
2.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203102360521	330,000.00	-	-	330,000.00	50,370.00	15.26	279,630.00	84.74
2.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203102360621	75,000.00	-	-	75,000.00	9,280.00	12.37	65,720.00	87.63
2.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203102360721	100,000.00	-	27,400.00	72,600.00	2,150.00	2.96	70,450.00	97.04
2.8 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	203102360831	-	27,400.00	-	27,400.00	27,400.00	100.00	-	-
2.9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	203102360931	-	21,955.00	-	21,955.00	21,955.00	100.00	-	-
3 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย			17,500.00	-	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	งบดำเนินงาน	203102370121	17,500.00	-	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ			23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	23,400.00	100.00
4.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563-2567)	งบดำเนินงาน	203102380121	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	23,400.00	100.00
5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย			30,100.00	-	-	30,100.00	-	-	30,100.00	100.00
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102390121	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	8,500.00	100.00
5.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102390221	18,900.00	-	-	18,900.00	-	-	18,900.00	100.00
5.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203102390321	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	2,700.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : km)			13,400.00	-	-	13,400.00	-	-	13,400.00	100.00
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้	งบดำเนินงาน	203102400121	4,600.00	-	-	4,600.00	-	-	4,600.00	100.00
6.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง	งบดำเนินงาน	203102400221	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	8,800.00	100.00
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา			1,076,400.00	-	-	1,076,400.00	342,500.00	31.82	733,900.00	68.18
7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102410121	1,076,400.00	-	-	1,076,400.00	342,500.00	31.82	733,900.00	68.18
8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ			1,362,800.00	-	-	1,362,800.00	351,922.00	25.82	1,010,878.00	74.18
8.1 การจัดการสอบระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102420121	1,362,800.00	-	-	1,362,800.00	351,922.00	25.82	1,010,878.00	74.18
9 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา			70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
9.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102430121	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
10 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิษเนศวร์สาร			209,100.00	-	-	209,100.00	-	-	209,100.00	100.00
10.1 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร	งบดำเนินงาน	203102440121	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
10.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย	งบดำเนินงาน	203102440221	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
10.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณาธิการวารสาร	งบดำเนินงาน	203102440321	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
10.4 ค่าเข้าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร	งบดำเนินงาน	203102440421	9,100.00	-	-	9,100.00	-	-	9,100.00	100.00
11 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ			125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	125,000.00	100.00
11.1 สนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	งบดำเนินงาน	203102450121	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	125,000.00	100.00
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา			27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
12.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	งบดำเนินงาน	203102460121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
13 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา			30,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00
13.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203102470121	30,000.00	-	3,000.00	27,000.00	15,000.00	55.56	12,000.00	44.44
13.2 ค่าจัดส่งเอกสาร (ค่าไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	203102470222	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
14 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ(แม่ฮ่องสอน)			95,000.00	-	-	95,000.00	94,050.00	99.00	950.00	1.00
14.1 การจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102480121	95,000.00	-	-	95,000.00	94,050.00	99.00	950.00	1.00
15 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน			454,400.00	-	-	454,400.00	45,000.00	9.90	409,400.00	90.10
15.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	203102490121	360,000.00	-	-	360,000.00	45,000.00	12.50	315,000.00	87.50
15.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102490221	94,400.00	-	-	94,400.00	-	-	94,400.00	100.00
16 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้			607,600.00	-	-	607,600.00	-	-	607,600.00	100.00
16.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	203102500121	540,000.00	-	-	540,000.00	-	-	540,000.00	100.00
16.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102500221	67,600.00	-	-	67,600.00	-	-	67,600.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน			230,600.00	-	-	230,600.00	-	-	230,600.00	100.00
17.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	203102510121	162,000.00	-	-	162,000.00	-	-	162,000.00	100.00
17.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102510221	68,600.00	-	-	68,600.00	-	-	68,600.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	41,893.00	-	41,893.00	-	-	41,893.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	41,893.00	-	41,893.00	-	-	41,893.00	100.00
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340921	-	41,893.00	-	41,893.00	-	-	41,893.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 พัฒนาคความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202101120121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			5,048,300.00	94,248.00	54,855.00	5,087,693.00	992,926.95	19.52	4,094,766.05	80.48

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			1,378,400.00	-	-	1,378,400.00	1,077,500.00	78.17	300,900.00	21.83
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,378,400.00	-	-	1,378,400.00	1,077,500.00	78.17	300,900.00	21.83
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			718,000.00	-	-	718,000.00	718,000.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101150121	85,000.00	-	-	85,000.00	85,000.00	100.00	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101150221	28,000.00	-	-	28,000.00	28,000.00	100.00	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203101150321	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ	งบดำเนินงาน	203101150421	330,000.00	-	-	330,000.00	330,000.00	100.00	-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารโรงเรียน	งบดำเนินงาน	203101150521	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	100.00	-	-
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ	งบดำเนินงาน	203101150621	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
2 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง			50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	203101160121	8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-
2.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงานประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	203101160221	5,500.00	-	-	5,500.00	5,500.00	100.00	-	-
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการจัดกิจกรรมฯ	งบดำเนินงาน	203101160321	33,000.00	-	-	33,000.00	33,000.00	100.00	-	-
2.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง	งบดำเนินงาน	203101160421	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี			72,000.00	-	-	72,000.00	72,000.00	100.00	-	-
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 และประชุมบุคลากรฯ	งบดำเนินงาน	203101170121	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีฯ	งบดำเนินงาน	203101170221	68,000.00	-	-	68,000.00	68,000.00	100.00	-	-
3.3 การประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566	งบดำเนินงาน	203101170321	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
4 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			237,500.00	-	-	237,500.00	237,500.00	100.00	-	-
4.1 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203103070121	237,500.00	-	-	237,500.00	237,500.00	100.00	-	-
5 การปรับขยายห้องน้ำรองรับการขยายห้องเรียน จำนวน 1 รายการ			300,900.00	-	-	300,900.00	-	-	300,900.00	100.00
5.1 การปรับขยายห้องน้ำรองรับการขยายห้องเรียน จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	203107010132	300,900.00	-	-	300,900.00	-	-	300,900.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			884,200.00	-	-	884,200.00	884,200.00	100.00	-	-
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			884,200.00	-	-	884,200.00	884,200.00	100.00	-	-
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในส่วนงบเงินรายได้			600,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00	100.00	-	-
1.1 กีฬาสีสามวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	206103010121	240,000.00	-	-	240,000.00	240,000.00	100.00	-	-
1.2 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม สนับสนุนคำวิทยากรชาวต่างชาติ	งบดำเนินงาน	206103010221	360,000.00	-	-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	-
2 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			284,200.00	-	-	284,200.00	284,200.00	100.00	-	-
2.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบรายจ่ายอื่น	206104010155	284,200.00	-	-	284,200.00	284,200.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,262,600.00	-	-	2,262,600.00	1,961,700.00	86.70	300,900.00	13.30

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			196,500.00	-	-	196,500.00	82,372.00	41.92	114,128.00	58.08
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			196,500.00	-	-	196,500.00	82,372.00	41.92	114,128.00	55.76
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รายได้)			131,500.00	-	-	131,500.00	58,172.00	44.24	73,328.00	55.76
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203106160122	10,000.00	-	-	10,000.00	1,532.00	15.32	8,468.00	84.68
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	203106160221	54,000.00	-	-	54,000.00	13,440.00	24.89	40,560.00	75.11
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203106160321	67,500.00	-	-	67,500.00	43,200.00	64.00	24,300.00	36.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม			27,500.00	-	-	27,500.00	24,200.00	88.00	3,300.00	12.00
2.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	203106140121	27,500.00	-	-	27,500.00	24,200.00	88.00	3,300.00	12.00
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี			37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00	100.00
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203106150121	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			661,900.00	-	-	661,900.00	90,986.00	13.75	570,914.00	86.25
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			661,900.00	-	-	661,900.00	90,986.00	13.75	570,914.00	-
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา และการสอบธรรมศึกษา	งบดำเนินงาน	202201050121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา			19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00	100.00
2.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	งบดำเนินงาน	202201060121	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00	100.00
3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา			45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
3.1 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา	งบดำเนินงาน	202201070121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์			50,000.00	-	-	50,000.00	49,940.00	99.88	60.00	0.12
4.1 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์	งบดำเนินงาน	202201080121	50,000.00	-	-	50,000.00	49,940.00	99.88	60.00	0.12
5 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา			163,900.00	-	-	163,900.00	3,386.00	2.07	160,514.00	97.93
5.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	202201090121	163,900.00	-	-	163,900.00	3,386.00	2.07	160,514.00	97.93
6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา			75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	100.00
6.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	งบดำเนินงาน	202201100121	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา			36,000.00	-	-	36,000.00	10,800.00	30.00	25,200.00	70.00
7.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202201110121	36,000.00	-	-	36,000.00	10,800.00	30.00	25,200.00	70.00
8 โครงการพัฒนาศาสนาบ้านล้านนาศึกษา			59,600.00	-	-	59,600.00	-	-	59,600.00	100.00
8.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา	งบดำเนินงาน	202201120121	45,400.00	-	-	45,400.00	-	-	45,400.00	100.00
8.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความด้านศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202201120221	14,200.00	-	-	14,200.00	-	-	14,200.00	100.00
9 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงฝน”			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
9.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงฝน”	งบดำเนินงาน	202201130121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
10 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ			7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
10.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202201140121	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
11 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนาในสังคมยุคใหม่แบบมีส่วนร่วม			50,400.00	-	-	50,400.00	7,600.00	15.08	42,800.00	84.92
11.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาล้านนาแบบมีส่วนร่วม	งบดำเนินงาน	202201150121	20,400.00	-	-	20,400.00	7,600.00	37.25	12,800.00	62.75
11.2 กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202201150221	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
12 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ			116,000.00	-	-	116,000.00	9,260.00	7.98	106,740.00	92.02
12.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ	งบดำเนินงาน	202201160121	15,000.00	-	-	15,000.00	4,760.00	31.73	10,240.00	68.27
12.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202201160221	41,000.00	-	-	41,000.00	4,500.00	10.98	36,500.00	89.02
12.3 กิจกรรมเข้าร่วมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรมราชภัฏแห่งประเทศไทยฯ	งบดำเนินงาน	202201160321	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
12.4 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202201160421	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			858,400.00	-	-	858,400.00	173,358.00	20.20	685,042.00	79.80

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			233,300.00	-	-	233,300.00	35,380.00	15.17	197,920.00	84.83
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			233,300.00	-	-	233,300.00	35,380.00	15.17	197,920.00	79.96
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา			155,800.00	-	-	155,800.00	31,230.00	20.04	124,570.00	79.96
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	203101180121	55,800.00	-	-	55,800.00	8,770.00	15.72	47,030.00	84.28
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203101180221	90,000.00	-	-	90,000.00	22,460.00	24.96	67,540.00	75.04
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101180322	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			32,500.00	-	-	32,500.00	-	-	32,500.00	100.00
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 6 ปี	งบดำเนินงาน	203101190121	32,500.00	-	-	32,500.00	-	-	32,500.00	100.00
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา			22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
3.1 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	203103080121	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	100.00
4 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			22,500.00	-	-	22,500.00	4,150.00	18.44	18,350.00	81.56
4.1 การวิจัย เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	203106010121	8,500.00	-	-	8,500.00	4,150.00	48.82	4,350.00	51.18
4.2 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2564 (เล่มปี พ.ศ. 2566)	งบดำเนินงาน	203106110121	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	100.00
4.3 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565	งบดำเนินงาน	203106120121	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
4.4 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	203106130121	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			3,942,100.00	-	-	3,942,100.00	221,129.00	5.61	3,720,971.00	94.39
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			3,942,100.00	-	-	3,942,100.00	221,129.00	5.61	3,720,971.00	100.00
1 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00
1.1 การวิจัยหรือนวัตกรรม	งบเงินอุดหนุน	202101130144	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00
2 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย			215,000.00	-	-	215,000.00	136,940.00	63.69	78,060.00	36.31
2.1 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	งบดำเนินงาน	202101140121	215,000.00	-	-	215,000.00	136,940.00	63.69	78,060.00	36.31

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566			297,000.00	-	-	297,000.00	12,270.00	4.13	284,730.00	95.87
3.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	202101150121	297,000.00	-	-	297,000.00	12,270.00	4.13	284,730.00	95.87
4 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย			235,000.00	-	-	235,000.00	50,200.00	21.36	184,800.00	78.64
4.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	งบดำเนินงาน	202101160121	235,000.00	-	-	235,000.00	50,200.00	21.36	184,800.00	78.64
5 โครงการวารสารวิจัย			216,000.00	-	-	216,000.00	10,700.00	4.95	205,300.00	95.05
5.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	202101170121	216,000.00	-	-	216,000.00	10,700.00	4.95	205,300.00	95.05
6 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	84,000.00	100.00
6.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ การเลี้ยงและใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ฯ	งบดำเนินงาน	202101180121	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	84,000.00	100.00
7 โครงการพิจารณาวจยธรรมการวิจัยในมนุษย์			107,100.00	-	-	107,100.00	-	-	107,100.00	100.00
7.1 การพิจารณาวจยธรรมการวิจัยในมนุษย์	งบดำเนินงาน	202101190121	107,100.00	-	-	107,100.00	-	-	107,100.00	100.00
8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ			440,000.00	-	-	440,000.00	-	-	440,000.00	100.00
8.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202101200121	440,000.00	-	-	440,000.00	-	-	440,000.00	100.00
9 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			247,700.00	-	-	247,700.00	11,019.00	4.45	236,681.00	95.55
9.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202101210121	247,700.00	-	-	247,700.00	11,019.00	4.45	236,681.00	95.55
10 โครงการส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	52,000.00	100.00
10.1 การจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101220121	52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	52,000.00	100.00
11 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566			470,000.00	-	-	470,000.00	-	-	470,000.00	100.00
11.1 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	202101230121	470,000.00	-	-	470,000.00	-	-	470,000.00	100.00
12 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการฯ			90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
12.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการฯ	งบดำเนินงาน	202101240121	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
13 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2566			488,300.00	-	-	488,300.00	-	-	488,300.00	100.00
13.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ	งบดำเนินงาน	202101250121	488,300.00	-	-	488,300.00	-	-	488,300.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			4,175,400.00	-	-	4,175,400.00	256,509.00	6.14	3,918,891.00	93.86

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,698,000.00	-	-	2,698,000.00	1,170,071.00	43.37	1,527,929.00	56.63
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,698,000.00	-	-	2,698,000.00	1,170,071.00	43.37	1,527,929.00	92.72
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด			244,000.00	-	-	244,000.00	17,765.00	7.28	226,235.00	92.72
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101200121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	203101200221	144,000.00	-	-	144,000.00	14,185.00	9.85	129,815.00	90.15
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203101200321	90,000.00	-	-	90,000.00	3,580.00	3.98	86,420.00	96.02
2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด			60,000.00	-	-	60,000.00	4,500.00	7.50	55,500.00	92.50
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	203101210121	60,000.00	-	-	60,000.00	4,500.00	7.50	55,500.00	92.50
3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			70,000.00	-	-	70,000.00	3,510.00	5.01	66,490.00	94.99
3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปีฯ	งบดำเนินงาน	203101220121	8,000.00	-	-	8,000.00	3,510.00	43.88	4,490.00	56.13
3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	203101220221	62,000.00	-	-	62,000.00	-	-	62,000.00	100.00
4 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด			1,034,900.00	-	-	1,034,900.00	734,487.00	70.97	300,413.00	29.03
4.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม	งบดำเนินงาน	203101230121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
4.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงหน้า	งบดำเนินงาน	203101230221	50,000.00	-	-	50,000.00	25,898.00	51.80	24,102.00	48.20
4.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ	งบดำเนินงาน	203101230321	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
4.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่น ๆ	งบดำเนินงาน	203101230421	100,000.00	-	-	100,000.00	99,189.00	99.19	811.00	0.81
4.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	งบดำเนินงาน	203101230521	390,000.00	-	-	390,000.00	390,000.00	100.00	-	-
4.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์	งบดำเนินงาน	203101230621	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
4.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญฯ	งบดำเนินงาน	203101230721	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	100.00
4.8 ค่าโอนย้ายและปรับปรุงระบบ SSL VPN	งบดำเนินงาน	203101230821	100,000.00	-	-	100,000.00	99,400.00	99.40	600.00	0.60
4.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	งบดำเนินงาน	203101230921	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
4.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix, iqdonline.com, Disney+Hotstar	งบดำเนินงาน	203101231021	11,900.00	-	-	11,900.00	-	-	11,900.00	100.00
4.11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อ เพื่อการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	203101231121	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	88,000.00	100.00
5 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้			900,000.00	-	-	900,000.00	266,229.00	29.58	633,771.00	70.42
5.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	203101240121	500,000.00	-	-	500,000.00	82,154.00	16.43	417,846.00	83.57
5.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา	งบดำเนินงาน	203101240221	400,000.00	-	-	400,000.00	184,075.00	46.02	215,925.00	53.98

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิจัยฯ			4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
6.1 คำว่าสตูดิโอที่ใช้ในการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศฯ	งบดำเนินงาน	203101250121	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
6.2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ	งบดำเนินงาน	203101250221	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
7 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้			7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
7.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ประเด็นทักษะในการจัดการฯ	งบดำเนินงาน	203101260121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
7.2 ดำเนินการให้บริการเชิงรุก	งบดำเนินงาน	203101260221	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
8 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้			28,800.00	-	-	28,800.00	-	-	28,800.00	100.00
8.1 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แม่ริม)	งบดำเนินงาน	203101270121	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
8.2 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง The bag creator: กระเป๋าผ้าไวโนลสุดชิคฯ	งบดำเนินงาน	203101270221	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00
8.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ปีที่ 2” สำหรับนักศึกษา อาจารย์ฯ	งบดำเนินงาน	203101270321	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00	100.00
8.4 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “ต่อยอดภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่”	งบดำเนินงาน	203101270421	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	100.00
8.5 กิจกรรม จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง “DIY ง่ายๆ สไตล์เด็กหอ (Reuse Reduce & Recycle)”	งบดำเนินงาน	203101270521	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
8.6 กิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt: การแข่งขันเกมล่าสมบัติ ปีที่ 2ฯ	งบดำเนินงาน	203101270621	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
8.7 กิจกรรมประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ (CMRU Library Line Sticker)	งบดำเนินงาน	203101270721	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
9 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แม่ริม) : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ฯ			20,300.00	-	-	20,300.00	-	-	20,300.00	100.00
9.1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ฯ	งบดำเนินงาน	203101280121	20,300.00	-	-	20,300.00	-	-	20,300.00	100.00
10 การส่งเสริมการใช้สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม			11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
10.1 กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “รักสะลวง รักสำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม”	งบดำเนินงาน	203101290121	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
11 โครงการ Safe Zone			130,000.00	-	-	130,000.00	50,000.00	38.46	80,000.00	61.54
11.1 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพะ สำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	203101300121	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
11.2 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคารสำนักหอสมุด (Green Corner)	งบดำเนินงาน	203101300221	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
12 พัฒนาสำนักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว			31,100.00	-	-	31,100.00	31,080.00	99.94	20.00	0.06
12.1 ดำเนินการจ้างเหมาพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักหอสมุด พื้นที่เวียงบัว	งบดำเนินงาน	203101310121	31,100.00	-	-	31,100.00	31,080.00	99.94	20.00	0.06
13 โครงการ CMRUL Virtual Library Phase II			98,000.00	-	-	98,000.00	-	-	98,000.00	100.00
13.1 ดำเนินการพัฒนา Virtual Tour 360 องศา : ศูนย์อาเซียน	งบดำเนินงาน	203101320121	23,500.00	-	-	23,500.00	-	-	23,500.00	100.00
13.2 ดำเนินการพัฒนา Virtual Tour 360 องศา : ห้องข้อมูลล้านนา	งบดำเนินงาน	203101320221	23,500.00	-	-	23,500.00	-	-	23,500.00	100.00
13.3 ดำเนินการพัฒนา Virtual Bookshelf : ศูนย์อาเซียน	งบดำเนินงาน	203101320321	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00
13.4 ดำเนินการพัฒนา Virtual Bookshelf : ห้องข้อมูลล้านนา	งบดำเนินงาน	203101320421	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00
13.5 ดำเนินการพัฒนา Virtual Bookshelf : หนังสือเยาวชน	งบดำเนินงาน	203101320521	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
14 พัฒนาพื้นที่ Co-Working Space			58,900.00	-	-	58,900.00	58,500.00	99.32	400.00	0.68
14.1 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ภายในห้องสมุดให้เป็นพื้นที่ Co-Working Space	งบดำเนินงาน	203101330121	58,900.00	-	-	58,900.00	58,500.00	99.32	400.00	0.68
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,698,000.00	-	-	2,698,000.00	1,170,071.00	43.37	1,527,929.00	56.63

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			4,366,700.00	16,000.00	-	4,382,700.00	646,375.00	14.75	3,736,325.00	85.25
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,366,700.00	16,000.00	-	4,382,700.00	646,375.00	14.75	3,736,325.00	92.88
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา			319,500.00	-	-	319,500.00	22,755.00	7.12	296,745.00	92.88
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201190121	45,000.00	-	-	45,000.00	1,706.00	3.79	43,294.00	96.21
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	งบดำเนินงาน	203201190221	45,000.00	-	-	45,000.00	5,350.00	11.89	39,650.00	88.11
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	203201190321	162,000.00	-	-	162,000.00	9,230.00	5.70	152,770.00	94.30
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203201190421	67,500.00	-	-	67,500.00	6,469.00	9.58	61,031.00	90.42
2 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา			42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	42,500.00	100.00
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	203203040121	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	42,500.00	100.00
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร			62,000.00	-	-	62,000.00	14,400.00	23.23	47,600.00	76.77
3.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	203203050121	44,000.00	-	-	44,000.00	3,600.00	8.18	40,400.00	91.82
3.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	203203050221	18,000.00	-	-	18,000.00	10,800.00	60.00	7,200.00	40.00
4 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand PDPA			7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00	100.00	-	-
4.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ ให้กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบายฯ	งบดำเนินงาน	203203060121	7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00	100.00	-	-
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา			7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203204040121	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
6 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,402,000.00	16,000.00	-	2,418,000.00	504,080.00	20.85	1,913,920.00	79.15
6.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบดำเนินงาน	203206100121	50,000.00	-	-	50,000.00	11,830.00	23.66	38,170.00	76.34
6.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์	งบดำเนินงาน	203206100221	30,000.00	-	-	30,000.00	14,000.00	46.67	16,000.00	53.33
6.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	203206100321	100,000.00	-	-	100,000.00	69,160.00	69.16	30,840.00	30.84
6.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps	งบดำเนินงาน	203206100422	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	293,090.00	14.65	1,706,910.00	85.35
6.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนนาม cmru.ac.th	งบดำเนินงาน	203206100522	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
6.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS	งบดำเนินงาน	203206100621	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
6.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate	งบดำเนินงาน	203206100721	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
6.8 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุนการจัดอันดับ Webometrics	งบดำเนินงาน	203206100821	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
6.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์	งบดำเนินงาน	203206100921	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์	งบดำเนินงาน	203206101021	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
6.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชาการรองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	203206101121	45,000.00	16,000.00	-	61,000.00	61,000.00	100.00	-	-
6.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative Cloud For Education	งบดำเนินงาน	203206101221	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
6.13 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	งบดำเนินงาน	203206101321	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	100.00
6.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	203206101421	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
7 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	203206110121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
8 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ			1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	100.00
8.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	งบดำเนินงาน	203206120121	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	100.00
9 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์			45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
9.1 จัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ฯ	งบดำเนินงาน	203206130121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
10 โครงการพัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT			12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
10.1 พัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT	งบดำเนินงาน	203206140121	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
11 โครงการพัฒนาชุดข้อสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย			12,500.00	-	-	12,500.00	600.00	4.80	11,900.00	95.20
11.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	203206150121	4,000.00	-	-	4,000.00	600.00	15.00	3,400.00	85.00
11.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจข้อสอบ	งบดำเนินงาน	203206150221	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
11.3 รายงานผลการจัดทำชุดข้อสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท	งบดำเนินงาน	203206150321	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
12 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ CMRU Talent Mobility			19,100.00	-	-	19,100.00	-	-	19,100.00	100.00
12.1 จัดกิจกรรมจับคู่อาจารย์และผู้ประกอบการ เพื่อหาโจทย์ปัญหาทางธุรกิจและร่วมสร้างข้อเสนอฯ	งบดำเนินงาน	203206160121	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-	15,500.00	100.00
12.2 จัดอบรมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอการสนับสนุนทุนวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	203206160221	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	100.00
13 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการและการพัฒนาองค์กร (Smart Management)			132,400.00	-	-	132,400.00	97,340.00	73.52	35,060.00	26.48
13.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น Smart e-Document System	งบดำเนินงาน	203206170121	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
13.2 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 100 ปี	งบดำเนินงาน	203206170321	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	23,000.00	100.00
13.3 พัฒนาระบบบันทึกเวลาทำงานเป็น Smart Time & Attendance System	งบลงทุน	203206170231	20,400.00	-	-	20,400.00	20,340.00	99.71	60.00	0.29
13.4 พัฒนา CMRU Virtual Reality Education Tour ในโอกาสครบรอบ 100 ปี	งบลงทุน	203206170431	77,000.00	-	-	77,000.00	77,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			4,366,700.00	16,000.00	-	4,382,700.00	646,375.00	14.75	3,736,325.00	85.25

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			4,123,000.00	-	-	4,123,000.00	564,594.00	13.69	3,558,406.00	86.31
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,123,000.00	-	-	4,123,000.00	564,594.00	13.69	3,558,406.00	86.31
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล			1,460,200.00	-	-	1,460,200.00	383,610.30	26.27	1,076,589.70	73.73
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201060121	360,000.00	-	-	360,000.00	54,056.30	15.02	305,943.70	84.98
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203201060221	90,000.00	-	-	90,000.00	7,542.00	8.38	82,458.00	91.62
1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบดำเนินงาน	203201060321	92,700.00	-	-	92,700.00	29,360.00	31.67	63,340.00	68.33
1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ	งบดำเนินงาน	203201060421	827,500.00	-	-	827,500.00	292,652.00	35.37	534,848.00	64.63
1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203201060521	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
2 การพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล			50,000.00	-	-	50,000.00	3,500.00	7.00	46,500.00	93.00
2.1 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบดำเนินงาน	203201070121	50,000.00	-	-	50,000.00	3,500.00	7.00	46,500.00	93.00
3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์			50,000.00	-	-	50,000.00	1,536.00	3.07	48,464.00	96.93
3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์	งบดำเนินงาน	203201080121	50,000.00	-	-	50,000.00	1,536.00	3.07	48,464.00	96.93
4 การสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน			77,900.00	-	-	77,900.00	-	-	77,900.00	100.00
4.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน	งบดำเนินงาน	203201090121	77,900.00	-	-	77,900.00	-	-	77,900.00	100.00
5 การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่			550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	550,000.00	100.00
5.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	203201100121	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	550,000.00	100.00
6 การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา			170,000.00	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00	100.00
6.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203201110121	170,000.00	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00	100.00
7 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา			417,000.00	-	-	417,000.00	4,076.70	0.98	412,923.30	99.02
7.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	งบดำเนินงาน	203201120121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
7.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	งบดำเนินงาน	203201120221	250,000.00	-	-	250,000.00	4,076.70	1.63	245,923.30	98.37
7.3 กิจกรรมค่ายสร้างครู	งบดำเนินงาน	203201120321	107,000.00	-	-	107,000.00	-	-	107,000.00	100.00
7.4 จัดทำคู่มือแนะนำการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203201120421	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
8 การพัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา			559,000.00	-	-	559,000.00	68,828.00	12.31	490,172.00	87.69
8.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS	งบดำเนินงาน	203201130121	147,000.00	-	-	147,000.00	-	-	147,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
8.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model	งบดำเนินงาน	203201130221	278,000.00	-	-	278,000.00	68,828.00	24.76	209,172.00	75.24
8.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	203201130321	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	100.00
8.4 จัดทำคู่มือการศึกษา	งบดำเนินงาน	203201130421	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
9 การบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา			48,700.00	-	-	48,700.00	-	-	48,700.00	100.00
9.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203201140121	10,200.00	-	-	10,200.00	-	-	10,200.00	100.00
9.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	203201140221	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00	100.00
9.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	งบดำเนินงาน	203201140321	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
10 ประเมินการสอนอาจารย์			19,200.00	-	-	19,200.00	3,105.00	16.17	16,095.00	83.83
10.1 ประเมินการสอนอาจารย์	งบดำเนินงาน	203201150121	19,200.00	-	-	19,200.00	3,105.00	16.17	16,095.00	83.83
11 จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา			109,000.00	-	-	109,000.00	99,938.00	91.69	9,062.00	8.31
11.1 จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	งบดำเนินงาน	203201160121	109,000.00	-	-	109,000.00	99,938.00	91.69	9,062.00	8.31
12 ฝึกอบรมการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์แบบอิงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน			12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
12.1 อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล	งบดำเนินงาน	203201170121	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
13 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)ฯ			600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	100.00
13.1 การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศนักศึกษา)ฯ	งบดำเนินงาน	203201180121	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			4,123,000.00	-	-	4,123,000.00	564,594.00	13.69	3,558,406.00	86.31

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองกลาง

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			9,536,500.00	148,290.00	-	9,684,790.00	3,156,978.00	32.60	6,527,812.00	67.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			4,870,000.00	148,290.00	-	5,018,290.00	2,366,364.00	47.15	2,651,926.00	86.34
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย			1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	245,850.00	13.66	1,554,150.00	86.34
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101340121	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	245,850.00	13.66	1,554,150.00	86.34
2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)			300,000.00	-	-	300,000.00	60,924.00	20.31	239,076.00	79.69
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	203101350122	300,000.00	-	-	300,000.00	60,924.00	20.31	239,076.00	79.69
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	-
3.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	203101360144	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	-
4 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี			420,000.00	-	-	420,000.00	9,300.00	2.21	410,700.00	97.79
4.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	งบดำเนินงาน	203101370121	420,000.00	-	-	420,000.00	9,300.00	2.21	410,700.00	97.79
5 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี			350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00
5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี	งบดำเนินงาน	203101380121	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	148,290.00	-	148,290.00	50,290.00	33.91	98,000.00	66.09
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เล่นสกีล่องดิ่งจิตตอล	งบลงทุน	203101390531	-	50,290.00	-	50,290.00	50,290.00	100.00	-	-
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101390621	-	98,000.00	-	98,000.00	-	-	98,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,666,500.00	-	-	4,666,500.00	790,614.00	16.94	3,875,886.00	83.06
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง			4,666,500.00	-	-	4,666,500.00	790,614.00	16.94	3,875,886.00	83.06
1.1 ค่าถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	203201200221	50,000.00	-	-	50,000.00	6,860.08	13.72	43,139.92	86.28
1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201200321	72,000.00	-	-	72,000.00	15,165.00	21.06	56,835.00	78.94
1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	งบดำเนินงาน	203201200421	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	259,399.00	14.41	1,540,601.00	85.59
1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	งบดำเนินงาน	203201200521	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	485,715.22	32.38	1,014,284.78	67.62
1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	203201200621	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	100.00
1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์	งบดำเนินงาน	203201200721	450,000.00	-	-	450,000.00	17,879.70	3.97	432,120.30	96.03
1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	203201200821	114,000.00	-	-	114,000.00	1,140.00	1.00	112,860.00	99.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.8 ค่าธรรมเนียมศาล	งบดำเนินงาน	203201200921	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	360,000.00	100.00
1.9 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201201021	22,700.00	-	-	22,700.00	4,455.00	19.63	18,245.00	80.37
1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	203201201121	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201201221	102,500.00	-	-	102,500.00	-	-	102,500.00	100.00
1.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน / การบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	203201201321	67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	67,500.00	100.00
1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	งบดำเนินงาน	203201201421	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-	5,400.00	100.00
1.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปกปลอมของสถานีวิทยุ	งบดำเนินงาน	203201201521	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00	100.00
1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	งบดำเนินงาน	203201201621	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			9,536,500.00	148,290.00	-	9,684,790.00	3,156,978.00	32.60	6,527,812.00	67.40

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			1,066,800.00	15,750.00	-	1,082,550.00	190,314.40	17.58	892,235.60	82.42
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			686,400.00	-	-	686,400.00	114,400.00	16.67	572,000.00	83.33
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง			686,400.00	-	-	686,400.00	114,400.00	16.67	572,000.00	83.33
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	งบดำเนินงาน	203106170121	686,400.00	-	-	686,400.00	114,400.00	16.67	572,000.00	83.33
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			380,400.00	15,750.00	-	396,150.00	75,914.40	19.16	320,235.60	80.84
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง			380,400.00	15,750.00	-	396,150.00	75,914.40	19.16	320,235.60	80.84
1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ	งบดำเนินงาน	203206180121	60,700.00	-	-	60,700.00	26,664.40	43.93	34,035.60	56.07
1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินค้ำธรรมเนียมการศึกษา	งบดำเนินงาน	203206180221	257,000.00	-	-	257,000.00	13,500.00	5.25	243,500.00	94.75
1.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาและระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง	งบดำเนินงาน	203206180321	60,000.00	-	-	60,000.00	20,000.00	33.33	40,000.00	66.67
1.4 ค่าเช่าตู้ปริ้นท์เอกสาร	งบดำเนินงาน	203206180421	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	2,700.00	100.00
1.5 ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	งบดำเนินงาน	203206180521	-	15,750.00	-	15,750.00	15,750.00	100.00	-	-
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			30,219,900.00	9,480.00	9,480.00	30,219,900.00	4,974,153.10	16.46	25,245,746.90	83.54
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			30,219,900.00	9,480.00	9,480.00	30,219,900.00	4,974,153.10	16.46	25,245,746.90	83.54
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินรายได้)			30,219,900.00	9,480.00	9,480.00	30,219,900.00	4,974,153.10	16.46	25,245,746.90	83.54
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ	งบบุคลากร	201101010111	4,140,000.00	-	-	4,140,000.00	766,000.00	18.50	3,374,000.00	81.50
1.2 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	งบบุคลากร	201101010211	6,068,400.00	-	-	6,068,400.00	726,510.00	11.97	5,341,890.00	88.03
1.3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบบุคลากร	201101010311	521,900.00	-	-	521,900.00	-	-	521,900.00	100.00
1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ	งบดำเนินงาน	201101010421	208,100.00	-	-	208,100.00	29,421.00	14.14	178,679.00	85.86
1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101010521	17,800.00	-	-	17,800.00	2,088.00	11.73	15,712.00	88.27
1.6 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	201101010621	108,600.00	-	-	108,600.00	7,650.00	7.04	100,950.00	92.96
1.7 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101010721	36,700.00	-	9,480.00	27,220.00	-	-	27,220.00	100.00
1.8 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว	งบดำเนินงาน	201101010821	168,000.00	-	-	168,000.00	24,000.00	14.29	144,000.00	85.71
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	งบดำเนินงาน	201101010921	3,062,400.00	-	-	3,062,400.00	420,800.00	13.74	2,641,600.00	86.26
1.10 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	งบดำเนินงาน	201101011021	8,304,000.00	-	-	8,304,000.00	1,258,167.75	15.15	7,045,832.25	84.85

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.11 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101011121	5,044,800.00	-	-	5,044,800.00	1,194,616.35	23.68	3,850,183.65	76.32
1.12 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	201101011221	1,092,000.00	-	-	1,092,000.00	184,000.00	16.85	908,000.00	83.15
1.13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101011321	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	7,200.00	100.00
1.14 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี	งบดำเนินงาน	201101011421	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	360,000.00	25.00	1,080,000.00	75.00
1.15 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้จ้างเกษียณ	งบดำเนินงาน	201101011521	-	9,000.00	-	9,000.00	900.00	10.00	8,100.00	90.00
1.16 เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้จ้างเกษียณ	งบดำเนินงาน	201101011621	-	480.00	-	480.00	-	-	480.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			31,286,700.00	25,230.00	9,480.00	31,302,450.00	5,164,467.50	16.50	26,137,982.50	83.50

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			3,898,300.00	-	742,790.00	3,155,510.00	51,730.00	1.64	3,103,780.00	98.36
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,522,300.00	-	742,790.00	2,779,510.00	-	-	2,779,510.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน			4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101400122	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางฯ			450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00	100.00
2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางฯ	งบดำเนินงาน	203106180121	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00	100.00
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ			49,000.00	-	-	49,000.00	-	-	49,000.00	100.00
3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ	งบดำเนินงาน	203106190121	49,000.00	-	-	49,000.00	-	-	49,000.00	100.00
4 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย			18,800.00	-	-	18,800.00	-	-	18,800.00	100.00
4.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมฯ	งบดำเนินงาน	203106200121	18,800.00	-	-	18,800.00	-	-	18,800.00	100.00
5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			3,000,000.00	-	742,790.00	2,257,210.00	-	-	2,257,210.00	100.00
5.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101390121	3,000,000.00	-	742,790.00	2,257,210.00	-	-	2,257,210.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			376,000.00	-	-	376,000.00	51,730.00	13.76	324,270.00	86.24
1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน			376,000.00	-	-	376,000.00	51,730.00	13.76	324,270.00	86.24
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203206190121	126,000.00	-	-	126,000.00	28,000.00	22.22	98,000.00	77.78
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203206190221	180,000.00	-	-	180,000.00	23,730.00	13.18	156,270.00	86.82
1.3 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี	งบดำเนินงาน	203206190321	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			8,985,000.00	-	3,489,215.00	5,495,785.00	-	-	5,495,785.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			8,985,000.00	-	3,489,215.00	5,495,785.00	-	-	5,495,785.00	100.00
1 ค่าตอบแทนการสอน			8,985,000.00	-	3,489,215.00	5,495,785.00	-	-	5,495,785.00	100.00
1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030121	5,368,600.00	-	1,809,805.00	3,558,795.00	-	-	3,558,795.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101030221	3,616,400.00	-	1,679,410.00	1,936,990.00	-	-	1,936,990.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			12,883,300.00	-	4,232,005.00	8,651,295.00	51,730.00	0.60	8,599,565.00	99.40

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			6,531,000.00	-	-	6,531,000.00	6,441,855.00	98.64	89,145.00	1.36
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,335,000.00	-	-	6,335,000.00	6,335,000.00	100.00	-	-
1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา			3,835,000.00	-	-	3,835,000.00	3,835,000.00	100.00	-	-
1.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	203101410144	3,835,000.00	-	-	3,835,000.00	3,835,000.00	100.00	-	-
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา			2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-	-
2.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	203101420144	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			196,000.00	-	-	196,000.00	106,855.00	54.52	89,145.00	45.48
1 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย			116,400.00	-	-	116,400.00	89,055.00	76.51	27,345.00	23.49
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201210121	116,400.00	-	-	116,400.00	89,055.00	76.51	27,345.00	23.49
2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			79,600.00	-	-	79,600.00	17,800.00	22.36	61,800.00	77.64
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203201220121	79,600.00	-	-	79,600.00	17,800.00	22.36	61,800.00	77.64
รวมงบประมาณเงินรายได้			6,531,000.00	-	-	6,531,000.00	6,441,855.00	98.64	89,145.00	1.36

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			10,497,200.00	-	-	10,497,200.00	3,692,745.00	35.18	6,804,455.00	64.82
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			7,247,100.00	-	-	7,247,100.00	3,227,292.00	44.53	4,019,808.00	75.59
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย			5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	1,220,401.00	24.41	3,779,599.00	75.59
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101430121	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	1,220,401.00	24.41	3,779,599.00	75.59
2 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล			27,000.00	-	-	27,000.00	3,291.00	12.19	23,709.00	87.81
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101440122	27,000.00	-	-	27,000.00	3,291.00	12.19	23,709.00	87.81
3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			220,100.00	-	-	220,100.00	3,600.00	1.64	216,500.00	98.36
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบดำเนินงาน	203103090121	220,100.00	-	-	220,100.00	3,600.00	1.64	216,500.00	98.36
4 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	-
4.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	203103100144	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,250,100.00	-	-	3,250,100.00	465,453.00	14.32	2,784,647.00	85.68
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล			3,250,100.00	-	-	3,250,100.00	465,453.00	14.32	2,784,647.00	85.68
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	203201230121	408,300.00	-	-	408,300.00	52,558.00	12.87	355,742.00	87.13
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ	งบดำเนินงาน	203201230221	68,000.00	-	-	68,000.00	11,520.00	16.94	56,480.00	83.06
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	203201230321	103,100.00	-	-	103,100.00	17,700.00	17.17	85,400.00	82.83
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพิจารณาฯ	งบดำเนินงาน	203201230421	76,700.00	-	-	76,700.00	10,248.00	13.36	66,452.00	86.64
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)	งบดำเนินงาน	203201230521	895,500.00	-	-	895,500.00	238,752.00	26.66	656,748.00	73.34
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	203201230621	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	40,000.00	4.00	960,000.00	96.00
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	งบดำเนินงาน	203201230721	189,000.00	-	-	189,000.00	84,785.00	44.86	104,215.00	55.14
1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ	งบดำเนินงาน	203201230821	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องฯ	งบดำเนินงาน	203201230921	216,000.00	-	-	216,000.00	-	-	216,000.00	100.00
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	งบดำเนินงาน	203201231021	96,100.00	-	-	96,100.00	9,890.00	10.29	86,210.00	89.71
1.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ	งบดำเนินงาน	203201231121	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	203201231221	59,100.00	-	-	59,100.00	-	-	59,100.00	100.00
1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานฯ	งบดำเนินงาน	203201231321	26,700.00	-	-	26,700.00	-	-	26,700.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			10,497,200.00	-	-	10,497,200.00	3,692,745.00	35.18	6,804,455.00	64.82

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่

ประเภทงบประมาณ :แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			29,076,600.00	20,000.00	15,750.00	29,080,850.00	10,331,507.81	35.53	18,749,342.19	64.47
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			16,335,200.00	20,000.00	-	16,355,200.00	7,166,247.80	43.82	9,188,952.20	-
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
1.1 ค่าเช่าเหมาระบบภาพ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน	งบดำเนินงาน	203101390421	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			16,335,200.00	-	-	16,335,200.00	7,146,247.80	43.75	9,188,952.20	56.25
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101450122	7,272,200.00	-	-	7,272,200.00	7,115,481.80	97.84	156,718.20	2.16
2.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	203101450221	8,696,000.00	-	-	8,696,000.00	-	-	8,696,000.00	100.00
2.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาสีพัตโดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	203101450321	185,000.00	-	-	185,000.00	30,766.00	16.63	154,234.00	83.37
2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	203101450421	182,000.00	-	-	182,000.00	-	-	182,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			12,741,400.00	-	15,750.00	12,725,650.00	3,165,260.01	24.87	9,560,389.99	99.93
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			6,150,000.00	-	-	6,150,000.00	4,000.00	0.07	6,146,000.00	99.93
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201240122	6,150,000.00	-	-	6,150,000.00	4,000.00	0.07	6,146,000.00	99.93
2 20320125 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่			6,591,400.00	-	15,750.00	6,575,650.00	3,161,260.01	48.08	3,414,389.99	51.92
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201250121	2,600,000.00	-	15,750.00	2,584,250.00	2,117,545.75	81.94	466,704.25	18.06
2.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ	งบดำเนินงาน	203201250221	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	723,554.21	42.56	976,445.79	57.44
2.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	งบดำเนินงาน	203201250321	500,000.00	-	-	500,000.00	117,732.00	23.55	382,268.00	76.45
2.4 ค่าจ้างบริการซักรีดผ้าในห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางฯ	งบดำเนินงาน	203201250421	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	100.00
2.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา	งบดำเนินงาน	203201250521	322,000.00	-	-	322,000.00	4,267.80	1.33	317,732.20	98.67
2.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เวียงบัวฯ	งบดำเนินงาน	203201250621	610,000.00	-	-	610,000.00	99,600.00	16.33	510,400.00	83.67
2.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิภูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียนฯ	งบดำเนินงาน	203201250721	270,000.00	-	-	270,000.00	65,520.00	24.27	204,480.00	75.73
2.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการฯ	งบดำเนินงาน	203201250821	72,000.00	-	-	72,000.00	6,928.25	9.62	65,071.75	90.38
2.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ	งบดำเนินงาน	203201250921	100,000.00	-	-	100,000.00	23,112.00	23.11	76,888.00	76.89

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจตราในพื้นที่ศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	203201251021	12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	25.00	9,000.00	75.00
2.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 835 เครื่อง	งบดำเนินงาน	203201251121	342,400.00	-	-	342,400.00	-	-	342,400.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			29,076,600.00	20,000.00	15,750.00	29,080,850.00	10,331,507.81	35.53	18,749,342.19	64.47

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองการพัสดุ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			16,310,900.00	500,000.00	-	16,810,900.00	2,112,840.00	12.57	14,698,060.00	87.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,738,500.00	500,000.00	-	2,238,500.00	170,925.00	7.64	2,067,575.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00
1.1 ปรับปรุงแบบรูปราชการหอพักอาศัยสำหรับบุคลากร	งบลงทุน	203101390732	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			1,738,500.00	-	-	1,738,500.00	170,925.00	9.83	1,567,575.00	90.17
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด	งบดำเนินงาน	203101600621	1,738,500.00	-	-	1,738,500.00	170,925.00	9.83	1,567,575.00	90.17
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			14,572,400.00	-	-	14,572,400.00	1,941,915.00	13.33	12,630,485.00	87.29
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	1,525,275.00	12.71	10,474,725.00	87.29
1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 3 พื้นที่	งบดำเนินงาน	203201240221	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	1,525,275.00	12.71	10,474,725.00	87.29
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ			2,572,400.00	-	-	2,572,400.00	416,640.00	16.20	2,155,760.00	83.80
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	งบดำเนินงาน	203201410121	1,622,000.00	-	-	1,622,000.00	262,200.00	16.17	1,359,800.00	83.83
2.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	งบดำเนินงาน	203201410221	950,400.00	-	-	950,400.00	154,440.00	16.25	795,960.00	83.75
รวมงบประมาณแผ่นดิน			16,310,900.00	500,000.00	-	16,810,900.00	2,112,840.00	12.57	14,698,060.00	87.43

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : แผนดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			14,884,000.00	189,700.00	189,700.00	14,884,000.00	2,473,397.62	16.62	12,410,602.38	83.38
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			14,884,000.00	189,700.00	189,700.00	14,884,000.00	2,473,397.62	16.62	12,410,602.38	79.08
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			190,500.00	-	-	190,500.00	39,855.00	20.92	150,645.00	79.08
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101570121	108,000.00	-	-	108,000.00	31,055.00	28.75	76,945.00	71.25
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	203101570221	46,800.00	-	-	46,800.00	8,800.00	18.80	38,000.00	81.20
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101570322	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต	งบดำเนินงาน	203101570421	31,200.00	-	-	31,200.00	-	-	31,200.00	100.00
2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			47,500.00	-	-	47,500.00	-	-	47,500.00	100.00
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203101580121	47,500.00	-	-	47,500.00	-	-	47,500.00	100.00
3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี			47,500.00	-	-	47,500.00	-	-	47,500.00	100.00
3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203101590121	47,500.00	-	-	47,500.00	-	-	47,500.00	100.00
4 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			6,172,500.00	189,700.00	189,700.00	6,172,500.00	1,733,542.62	28.08	4,438,957.38	71.92
4.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมและภารกิจฯ	งบดำเนินงาน	203101600121	400,000.00	-	-	400,000.00	72,770.00	18.19	327,230.00	81.81
4.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตรฯ	งบดำเนินงาน	203101600221	540,000.00	-	-	540,000.00	77,250.00	14.31	462,750.00	85.69
4.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล	งบดำเนินงาน	203101600321	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00	100.00
4.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแลและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	203101600421	270,000.00	-	-	270,000.00	141,275.00	52.32	128,725.00	47.68
4.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	งบดำเนินงาน	203101600521	990,000.00	-	-	990,000.00	-	-	990,000.00	100.00
4.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องจักรการเกษตร	งบดำเนินงาน	203101600721	378,000.00	-	-	378,000.00	52,770.30	13.96	325,229.70	86.04
4.7 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ (จำนวน 11 คัน)	งบดำเนินงาน	203101600821	450,000.00	-	-	450,000.00	41,214.64	9.16	408,785.36	90.84
4.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101600921	1,120,500.00	-	189,700.00	930,800.00	177,168.87	19.03	753,631.13	80.97
4.9 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101601022	1,610,000.00	-	-	1,610,000.00	1,071,050.46	66.52	538,949.54	33.48
4.10 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	งบดำเนินงาน	203101601121	90,000.00	-	-	90,000.00	8,600.00	9.56	81,400.00	90.44
4.11 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ	งบดำเนินงาน	203101601221	63,000.00	-	-	63,000.00	18,000.00	28.57	45,000.00	71.43
4.12 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	203101601321	54,000.00	-	-	54,000.00	23,000.00	42.59	31,000.00	57.41
4.13 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอนฯ	งบดำเนินงาน	203101601421	81,000.00	-	-	81,000.00	26,000.00	32.10	55,000.00	67.90

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203101601521	45,000.00	-	-	45,000.00	3,760.00	8.36	41,240.00	91.64
4.15 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101601621	45,000.00	-	-	45,000.00	20,683.35	45.96	24,316.65	54.04
4.16 ปรับปรุงสนามเบตองและสนามเซปักตะกร้อ	งบลงทุน	203101601731	-	189,700.00	-	189,700.00	-	-	189,700.00	100.00
5 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			700,000.00	-	-	700,000.00	700,000.00	100.00	-	-
5.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	203101610144	700,000.00	-	-	700,000.00	700,000.00	100.00	-	-
6 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์			4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	100.00
6.1 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	งบรายจ่ายอื่น	203102570155	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	100.00
7 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา จำนวน 5 รายการ			3,726,000.00	-	-	3,726,000.00	-	-	3,726,000.00	100.00
7.1 ที่นอน จำนวน 240 หลัง	งบลงทุน	203102580131	462,000.00	-	-	462,000.00	-	-	462,000.00	100.00
7.2 เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมไม้อัดปูพื้น 240 ชุด	งบลงทุน	203102580231	768,000.00	-	-	768,000.00	-	-	768,000.00	100.00
7.3 โต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว	งบลงทุน	203102580331	1,224,000.00	-	-	1,224,000.00	-	-	1,224,000.00	100.00
7.4 เก้าอี้อ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว	งบลงทุน	203102580431	288,000.00	-	-	288,000.00	-	-	288,000.00	100.00
7.5 ตู้เสื้อผ้า จำนวน 240 ตู้	งบลงทุน	203102580531	984,000.00	-	-	984,000.00	-	-	984,000.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			14,884,000.00	189,700.00	189,700.00	14,884,000.00	2,473,397.62	16.62	12,410,602.38	83.38

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			316,400.00	-	-	316,400.00	7,177.00	2.27	309,223.00	97.73
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			316,400.00	-	-	316,400.00	7,177.00	2.27	309,223.00	97.52
1 20310154 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			288,900.00	-	-	288,900.00	7,177.00	2.48	281,723.00	97.52
1.1 การจัดประชุมคณะ	งบดำเนินงาน	203101540121	131,900.00	-	-	131,900.00	-	-	131,900.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203101540221	75,000.00	-	-	75,000.00	1,848.00	2.46	73,152.00	97.54
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101540322	10,000.00	-	-	10,000.00	5,329.00	53.29	4,671.00	46.71
1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101540421	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00
2 พัฒนาศูนย์กลางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์กลางของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	203101550121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567			17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	100.00
3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567-2570)ฯ	งบดำเนินงาน	203101560121	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			58,800.00	-	-	58,800.00	-	-	58,800.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			58,800.00	-	-	58,800.00	-	-	58,800.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน			26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202101260121	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	100.00
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน			32,800.00	-	-	32,800.00	-	-	32,800.00	100.00
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202101270121	32,800.00	-	-	32,800.00	-	-	32,800.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			375,200.00	-	-	375,200.00	7,177.00	1.91	368,023.00	98.09

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			166,000.00	-	-	166,000.00	19,988.00	12.04	146,012.00	87.96
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			166,000.00	-	-	166,000.00	19,988.00	12.04	146,012.00	87.96
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน			156,000.00	-	-	156,000.00	9,988.00	6.40	146,012.00	93.60
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201260121	5,000.00	-	-	5,000.00	3,298.00	65.96	1,702.00	34.04
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)	งบดำเนินงาน	203201260221	10,000.00	-	-	10,000.00	5,050.00	50.50	4,950.00	49.50
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	งบดำเนินงาน	203201260321	141,000.00	-	-	141,000.00	1,640.00	1.16	139,360.00	98.84
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง)	งบดำเนินงาน	203203070121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			166,000.00	-	-	166,000.00	19,988.00	12.04	146,012.00	87.96

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,266,500.00	-	-	2,266,500.00	507,973.00	22.41	1,758,527.00	77.59
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,266,500.00	-	-	2,266,500.00	507,973.00	22.41	1,758,527.00	77.59
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย			113,000.00	-	-	113,000.00	1,325.00	1.17	111,675.00	98.83
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201280121	90,000.00	-	-	90,000.00	800.00	0.89	89,200.00	99.11
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203201280221	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203201280322	5,000.00	-	-	5,000.00	525.00	10.50	4,475.00	89.50
2 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี			298,500.00	-	-	298,500.00	-	-	298,500.00	100.00
2.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ)	งบดำเนินงาน	203201270121	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
2.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201270221	98,500.00	-	-	98,500.00	-	-	98,500.00	100.00
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย			12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203203080121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
4 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย			12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
4.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203203090121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย			1,830,000.00	-	-	1,830,000.00	506,648.00	27.69	1,323,352.00	72.31
5.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201290121	684,000.00	-	-	684,000.00	343,140.00	50.17	340,860.00	49.83
5.2 การประชุมคณะกรรมการอรรถณณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)	งบดำเนินงาน	203201290221	95,000.00	-	-	95,000.00	-	-	95,000.00	100.00
5.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์	งบดำเนินงาน	203201290321	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00	100.00
5.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำค่าให้การแก้คำฟ้อง	งบดำเนินงาน	203201290421	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
5.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหายกสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201290521	23,000.00	-	-	23,000.00	22,830.00	99.26	170.00	0.74
5.6 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	งบดำเนินงาน	203201290621	196,000.00	-	-	196,000.00	11,975.00	6.11	184,025.00	93.89
5.7 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี	งบดำเนินงาน	203201290721	100,000.00	-	-	100,000.00	78,300.00	78.30	21,700.00	21.70
5.8 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203201290821	620,000.00	-	-	620,000.00	50,403.00	8.13	569,597.00	91.87

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	25.00	112,500.00	75.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	25.00	112,500.00	75.00
1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย			150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	25.00	112,500.00	75.00
1.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101020121	150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	25.00	112,500.00	75.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,416,500.00	-	-	2,416,500.00	545,473.00	22.57	1,871,027.00	77.43

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,041,000.00	316,000.00	377,973.00	1,979,027.00	290,942.35	14.70	1,688,084.65	85.30
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,204,400.00	316,000.00	-	1,520,400.00	279,617.75	18.39	1,240,782.25	81.61
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	28,500.00	-	28,500.00	14,000.00	49.12	14,500.00	50.88
1.1 จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน	งบดำเนินงาน	203101390321	-	28,500.00	-	28,500.00	14,000.00	49.12	14,500.00	50.88
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา			-	287,500.00	-	287,500.00	265,617.75	92.39	21,882.25	7.61
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน"	งบดำเนินงาน	203103160121	-	287,500.00	-	287,500.00	265,617.75	92.39	21,882.25	7.61
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	42,500.00	100.00
3.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203105060121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
3.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ระยะที่ 1	งบดำเนินงาน	203105060221	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			1,161,900.00	-	-	1,161,900.00	-	-	1,161,900.00	100.00
4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	203105070121	830,000.00	-	-	830,000.00	-	-	830,000.00	100.00
4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	203105070221	134,500.00	-	-	134,500.00	-	-	134,500.00	100.00
4.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	203105070321	86,200.00	-	-	86,200.00	-	-	86,200.00	100.00
4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	203105070421	111,200.00	-	-	111,200.00	-	-	111,200.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			836,600.00	-	377,973.00	458,627.00	11,324.60	2.47	447,302.40	99.50
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา			32,500.00	-	-	32,500.00	161.00	0.50	32,339.00	99.50
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201300121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203201300221	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203201300322	2,500.00	-	-	2,500.00	161.00	6.44	2,339.00	93.56
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2.1 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203201310121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)			7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
3.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201320121	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
3.2 โครงการ CMRU KM Smart Sharing Day 2023	งบดำเนินงาน	203201320221	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			58,500.00	-	-	58,500.00	-	-	58,500.00	100.00
4.1 ประชุมพิจารณาหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201330121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
4.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ และให้ความเห็นชอบหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203201330221	28,500.00	-	-	28,500.00	-	-	28,500.00	100.00
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			302,000.00	-	299,973.00	2,027.00	-	-	2,027.00	100.00
5.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo๑	งบดำเนินงาน	203201340121	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
5.2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340221	300,000.00	-	299,973.00	27.00	-	-	27.00	100.00
6 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
6.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน	งบดำเนินงาน	203203100121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
7 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน			416,600.00	-	78,000.00	338,600.00	11,163.60	3.30	327,436.40	96.70
7.1 การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ	งบดำเนินงาน	203201350121	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-	3,900.00	100.00
7.2 การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	203201350221	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	100.00
7.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	203201350321	36,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
7.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	งบดำเนินงาน	203201350421	132,000.00	-	60,000.00	72,000.00	11,163.60	15.51	60,836.40	84.50
7.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	203201350521	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
7.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	203201350621	36,200.00	-	-	36,200.00	-	-	36,200.00	100.00
7.7 การอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานฯ	งบดำเนินงาน	203201350721	21,700.00	-	-	21,700.00	-	-	21,700.00	100.00
7.8 การจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาและแบบบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	203201350821	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,041,000.00	316,000.00	377,973.00	1,979,027.00	290,942.35	14.70	1,688,084.65	85.30

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			6,823,900.00	230,000.00	200,000.00	6,853,900.00	825,077.89	12.04	6,028,822.11	87.96
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,823,900.00	230,000.00	200,000.00	6,853,900.00	825,077.89	12.04	6,028,822.11	87.96
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์			83,000.00	-	-	83,000.00	9,710.00	11.70	73,290.00	88.30
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101460121	36,000.00	-	-	36,000.00	4,500.00	12.50	31,500.00	87.50
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	งบดำเนินงาน	203101460221	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101460322	18,000.00	-	-	18,000.00	5,210.00	28.94	12,790.00	71.06
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	203101460421	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำ CMRU Outlook เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203101390221	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักงานฯ	งบดำเนินงาน	203101470121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์			12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	203103110121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
5 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์			100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
5.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	203103120121	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
6 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ			5,207,000.00	-	200,000.00	5,007,000.00	268,000.00	5.35	4,739,000.00	94.65
6.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอนฯ	งบดำเนินงาน	203104100121	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
6.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอนฯ	งบรายจ่ายอื่น	203104100255	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	88,000.00	100.00
6.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษาฯ	งบเงินอุดหนุน	203104100344	1,800,000.00	-	200,000.00	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	100.00
6.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ	งบเงินอุดหนุน	203104100444	170,000.00	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00	100.00
6.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาชาวต่างชาติ	งบเงินอุดหนุน	203104100544	992,000.00	-	-	992,000.00	88,000.00	8.87	904,000.00	91.13
6.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ	งบเงินอุดหนุน	203104100644	2,145,000.00	-	-	2,145,000.00	180,000.00	8.39	1,965,000.00	91.61
7 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ			570,000.00	200,000.00	-	770,000.00	517,367.89	67.19	252,632.11	32.81
7.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์ฯ	งบดำเนินงาน	203104110121	100,000.00	-	-	100,000.00	16,400.00	16.40	83,600.00	83.60
7.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์ฯ	งบรายจ่ายอื่น	203104110255	400,000.00	200,000.00	-	600,000.00	486,463.71	81.08	113,536.29	18.92

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203104110321	50,000.00	-	-	50,000.00	12,334.60	24.67	37,665.40	75.33
7.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)	งบดำเนินงาน	203104110422	20,000.00	-	-	20,000.00	2,169.58	10.85	17,830.42	89.15
8 SEA-TVET Project			88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	88,000.00	100.00
8.1การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-TVET Project	งบเงินอุดหนุน	203104120144	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	88,000.00	100.00
9 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ			130,800.00	-	-	130,800.00	-	-	130,800.00	100.00
9.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	งบดำเนินงาน	203104130121	30,800.00	-	-	30,800.00	-	-	30,800.00	100.00
9.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day)	งบดำเนินงาน	203104130221	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
10 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ			103,600.00	-	-	103,600.00	-	-	103,600.00	100.00
10.1 การฝึกอบรมภาษาไทย	งบดำเนินงาน	203104140121	103,600.00	-	-	103,600.00	-	-	103,600.00	100.00
11 ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง			132,500.00	-	-	132,500.00	-	-	132,500.00	100.00
11.1 การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ให้กับนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	203104150144	132,500.00	-	-	132,500.00	-	-	132,500.00	100.00
12 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			109,700.00	-	-	109,700.00	-	-	109,700.00	100.00
12.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทางฯ	งบดำเนินงาน	203104160121	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	100.00
12.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ฯ	งบดำเนินงาน	203104160221	105,700.00	-	-	105,700.00	-	-	105,700.00	100.00
13 SEA-Teacher Project			176,000.00	-	-	176,000.00	-	-	176,000.00	100.00
13.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project	งบเงินอุดหนุน	203106210144	176,000.00	-	-	176,000.00	-	-	176,000.00	100.00
14 Passage to ASEAN (P2A)			95,800.00	-	-	95,800.00	-	-	95,800.00	100.00
14.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี	งบดำเนินงาน	203106220121	20,400.00	-	-	20,400.00	-	-	20,400.00	100.00
14.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A)	งบเงินอุดหนุน	203106220244	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
14.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร	งบรายจ่ายอื่น	203106220355	25,400.00	-	-	25,400.00	-	-	25,400.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			6,823,900.00	230,000.00	200,000.00	6,853,900.00	825,077.89	12.04	6,028,822.11	87.96

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	140,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	140,000.00	100.00
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203103010121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
2.1 จัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203106020121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
3 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดการรายได้			80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
3.1 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดการรายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	203106030121	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
4 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
4.1 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น	งบดำเนินงาน	203106040121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	140,000.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			309,500.00	-	-	309,500.00	35,945.00	11.61	273,555.00	88.39
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			309,500.00	-	-	309,500.00	35,945.00	11.61	273,555.00	88.39
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์			58,000.00	-	-	58,000.00	31,055.00	53.54	26,945.00	46.46
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201360121	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203201360221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203201360322	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	งบดำเนินงาน	203201360421	20,000.00	-	-	20,000.00	1,055.00	5.28	18,945.00	94.73
2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			199,400.00	-	-	199,400.00	-	-	199,400.00	100.00
2.1 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	203201370121	99,700.00	-	-	99,700.00	-	-	99,700.00	100.00
2.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไประดับชาติ (ผู้บริหาร บุคลากร)	งบดำเนินงาน	203201370221	99,700.00	-	-	99,700.00	-	-	99,700.00	100.00
3 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป			24,600.00	-	-	24,600.00	4,890.00	19.88	19,710.00	80.12
3.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)	งบดำเนินงาน	203202080121	12,300.00	-	-	12,300.00	-	-	12,300.00	100.00
3.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2)	งบดำเนินงาน	203202080221	12,300.00	-	-	12,300.00	4,890.00	39.76	7,410.00	60.24
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์			12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
4.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	203203110121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
5 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
4.2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	203203120121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	871,965.00	-	871,965.00	871,965.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	871,965.00	-	871,965.00	871,965.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	871,965.00	-	871,965.00	871,965.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030821	-	715,695.00	-	715,695.00	715,695.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031321	-	156,270.00	-	156,270.00	156,270.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			309,500.00	871,965.00	-	1,181,465.00	907,910.00	76.85	273,555.00	23.15

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			380,000.00	-	-	380,000.00	999.00	0.26	379,001.00	99.74
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			380,000.00	-	-	380,000.00	999.00	0.26	379,001.00	100.00
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา			12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
1.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	งบดำเนินงาน	203101480121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
2 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
2.1 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203101490121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา			10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
3.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101500122	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
4 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
4.1 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203102560121	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
5 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา			10,000.00	-	-	10,000.00	999.00	9.99	9,001.00	90.01
5.1 การเข้าร่วมการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองฯ	งบดำเนินงาน	203103130121	10,000.00	-	-	10,000.00	999.00	9.99	9,001.00	90.01
6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
6.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203103140121	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
7 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP			37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00	100.00
7.1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏฯ	งบดำเนินงาน	203104170121	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			380,000.00	-	-	380,000.00	999.00	0.26	379,001.00	99.74

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			25,000.00	-	-	25,000.00	11,280.00	45.12	13,720.00	54.88
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			25,000.00	-	-	25,000.00	11,280.00	45.12	13,720.00	49.87
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			22,500.00	-	-	22,500.00	11,280.00	50.13	11,220.00	49.87
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	203101510121	22,500.00	-	-	22,500.00	11,280.00	50.13	11,220.00	49.87
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	203103150121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			25,000.00	-	-	25,000.00	11,280.00	45.12	13,720.00	54.88

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,055,000.00	-	-	2,055,000.00	7,340.00	0.36	2,047,660.00	99.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,055,000.00	-	-	2,055,000.00	7,340.00	0.36	2,047,660.00	85.32
1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่			50,000.00	-	-	50,000.00	7,340.00	14.68	42,660.00	85.32
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	203101520121	50,000.00	-	-	50,000.00	7,340.00	14.68	42,660.00	85.32
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203101530121	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
3 ค่าใช้จ่ายกลางในการเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการโครงการอพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	100.00
3.1 ค่าใช้จ่ายกลางในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ฯ	งบรายจ่ายอื่น	203106230155	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,055,000.00	-	-	2,055,000.00	7,340.00	0.36	2,047,660.00	99.64

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			602,500.00	-	-	602,500.00	52,286.00	8.68	550,214.00	91.32
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			602,500.00	-	-	602,500.00	52,286.00	8.68	550,214.00	84.24
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ			331,800.00	-	-	331,800.00	52,286.00	15.76	279,514.00	84.24
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201390121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203201390221	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203201390322	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	203201380121	282,300.00	-	-	282,300.00	52,286.00	18.52	230,014.00	81.48
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ			2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	203201400121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
3 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้			228,200.00	-	-	228,200.00	-	-	228,200.00	100.00
3.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	งบดำเนินงาน	203206200121	228,200.00	-	-	228,200.00	-	-	228,200.00	100.00
4 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
4.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203206210121	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			602,500.00	-	-	602,500.00	52,286.00	8.68	550,214.00	91.32

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพร

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			707,800.00	-	-	707,800.00	-	-	707,800.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			707,800.00	-	-	707,800.00	-	-	707,800.00	100.00
1 โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร			635,300.00	-	-	635,300.00	-	-	635,300.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการทาสีและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	งบลงทุน	203201420132	494,000.00	-	-	494,000.00	-	-	494,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายผ้าฆ่าเชื้อและผ้าคลุมเตียงพร้อมติดตั้ง	งบลงทุน	203201420231	141,300.00	-	-	141,300.00	-	-	141,300.00	100.00
2 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพร			70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201430121	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	203201430221	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
3 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพร			2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
3.1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพร	งบดำเนินงาน	203203130121	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			707,800.00	-	-	707,800.00	-	-	707,800.00	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

ภาคที่ 3

งบประมาณเงินก้อนเหลืออมปี

3.1 สรุปงบประมาณเงินก้อนเหลือในปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเงินเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565			89,495,832.83	3,481,136.00	86,014,696.83	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			40,650,700.00	-	40,650,700.00	
1	กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	40,650,700.00	-	40,650,700.00	503107010132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			6,126,947.43	-	6,126,947.43	
2	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	6,126,947.43	-	6,126,947.43	503207010132
สำนักงานอธิการบดี			42,718,185.40	3,481,136.00	39,237,049.40	
3	ก่อสร้างระบบเสริมแรงต้นและวางท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบลงทุน	8,624,585.40	-	8,624,585.40	503107010232
4	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20)	งบลงทุน	34,093,600.00	3,481,136.00	30,612,464.00	503207010232
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			89,495,832.83	3,481,136.00	86,014,696.83	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2566

3.2 สรุปงบประมาณกันเหลือปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบประมาณเงินรายได้)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอกันเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565			46,641,829.32	4,927,629.32	41,714,200.00	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			29,874,700.00	1,918,200.00	27,956,500.00	
1	การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	งบลงทุน	498,200.00	498,200.00	-	703207010131
2	การปรับปรุงอาคารอนุประสงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นที่ศูนย์แมริม	งบลงทุน	495,000.00	473,000.00	22,000.00	703207010232
3	การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศูนย์แมริม	งบลงทุน	499,000.00	475,000.00	24,000.00	703207010332
4	จัดซื้อแม่พิมพ์พร้อมติดตั้ง สำหรับกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	1,102,600.00	-	1,102,600.00	703207010431
5	จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 หลัง	งบลงทุน	4,900,000.00	-	4,900,000.00	703207010531
6	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	8,000,000.00	-	8,000,000.00	703207010631
7	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย	งบลงทุน	4,616,800.00	-	4,616,800.00	703207010731
8	การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ฯ	งบลงทุน	7,893,000.00	-	7,893,000.00	703207010832
9	การจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง พร้อมติดตั้ง ณ อาคารอนุประสงศ์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบลงทุน	472,000.00	472,000.00	-	703207020121
10	จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือการศึกษา พร้อมติดตั้ง ณ กลุ่มอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ฯ และอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ฯ พื้นที่ศูนย์แมริม	งบลงทุน	1,398,100.00	-	1,398,100.00	703207020221
สำนักทะเบียนและประมวลผล			600,000.00	180,000.00	420,000.00	
11	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	งบดำเนินงาน	600,000.00	180,000.00	420,000.00	703207030121

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี			3,892,129.32	2,829,429.32	1,062,700.00	
12	การปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณ ชั้น 11, 12 และ 14 อาคาร 27	งบลงทุน	752,700.00	-	752,700.00	703207010932
13	ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมที่ปิงกรรรมิโชติ	งบลงทุน	490,000.00	490,000.00	-	703207011032
14	ปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึมผนังใต้ดินอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์	งบลงทุน	240,000.00	240,000.00	-	703207011132
15	ปรับปรุงซ่อมแซมรางกัตุเตอร์บนพื้น Slab โดยรอบอาคารเอนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)	งบลงทุน	280,000.00	280,000.00	-	703207011232
16	ปรับปรุงบ่อซับน้ำ อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ ชั้น 1 เป็นเงิน บาท	งบลงทุน	110,000.00	110,000.00	-	703207011332
17	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	งบลงทุน	160,000.00	160,000.00	-	703207011432
18	ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	งบลงทุน	310,000.00	-	310,000.00	703207011532
19	ซ่อมแซมผนังห้องเรียน ห้องน้ำ และกระเบื้อง กลุ่มอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบลงทุน	290,000.00	290,000.00	-	703207011632
พื้นที่ศูนย์แมริม						
20	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร B ศูนย์แม่สา	งบดำเนินงาน	490,000.00	490,000.00	-	703207040121
21	ทาสีรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว	งบดำเนินงาน	128,000.00	128,000.00	-	703207040221
22	คินค่าปรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ	งบดำเนินงาน	641,429.32	641,429.32	-	703207040321
	และไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร					
					-	
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			12,275,000.00	-	12,275,000.00	
23	ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารหอประชุม เอนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง	งบลงทุน	2,275,000.00	-	2,275,000.00	703107010132
24	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	10,000,000.00	-	10,000,000.00	703207011732
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564			27,998,302.00	183,797.43	27,814,504.57	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			4,968,000.00	-	4,968,000.00	
1	กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	4,968,000.00	-	4,968,000.00	803107010132

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			13,170,302.00	-	13,170,302.00	
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	13,170,302.00	-	13,170,302.00	803207010132
	ก่อสร้าง ณ ศูนย์แมริม					
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			9,860,000.00	183,797.43	9,676,202.57	
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ		9,860,000.00	183,797.43	9,676,202.57	803207010232
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563			7,122,424.58	-	7,122,424.58	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,292,726.58	-	1,292,726.58	
1	กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)	งบลงทุน	1,292,726.58	-	1,292,726.58	903107010132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			5,829,698.00	-	5,829,698.00	
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	5,829,698.00	-	5,829,698.00	903207010132
	ก่อสร้าง ณ ศูนย์แมริม เป็นเงิน บาท					
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562			4,124,725.60	4,036,180.00	88,545.60	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			88,545.60	-	88,545.60	
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	88,545.60	-	88,545.60	C03207010232
	ก่อสร้าง ณ ศูนย์แมริม เป็นเงิน บาท					
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			4,036,180.00	4,036,180.00	-	
2	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	4,036,180.00	4,036,180.00	-	C03207010132
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			85,887,281.50	9,147,606.75	76,739,674.75	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2566

3.3 สรุปงบประมาณกันเหลือปีเงินคงคลัง (อนุมัติจากเงินรายได้) เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอกันเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565			154,500,000.00	-	154,500,000.00	
สำนักงานอธิการบดี			154,500,000.00	-	154,500,000.00	
1	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	154,500,000.00	-	154,500,000.00	B03107010132
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564			198,341,700.00	12,281,759.71	186,059,940.29	
วิทยาลัยนานาชาติ			20,980,000.00	-	20,980,000.00	
1	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	งบลงทุน	20,980,000.00	-	20,980,000.00	A03107010132
สำนักงานอธิการบดี			177,361,700.00	12,281,759.71	165,079,940.29	
2	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	128,750,000.00	12,281,759.71	116,468,240.29	A03107010232
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	48,611,700.00	-	48,611,700.00	A03107010332
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563			78,088,479.71	14,054,214.25	64,034,265.46	
วิทยาลัยนานาชาติ			29,599,265.46	-	29,599,265.46	
1	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	งบลงทุน	29,599,265.46	-	29,599,265.46	603107010132
สำนักงานอธิการบดี			48,489,214.25	14,054,214.25	34,435,000.00	
2	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	3,652,340.29	3,652,340.29	-	603107010232
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	34,435,000.00	-	34,435,000.00	603107010332
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างระยะทาง 1 กิโลเมตร	งบลงทุน	10,401,873.96	10,401,873.96	-	603107010432

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562			17,819,671.20	-	17,819,671.20	
สำนักงานอธิการบดี			17,819,671.20	-	17,819,671.20	
1	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3		17,819,671.20	-	17,819,671.20	P03107010132
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			448,749,850.91	26,335,973.96	422,413,876.95	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2566