



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

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	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>75,503,032.76</b>	<b>9,563,167.24</b>	<b>-</b>	<b>384,548,100.00</b>	<b>-</b>	<b>469,614,300.00</b>
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	75,503,032.76	9,563,167.24	-	384,548,100.00	-	469,614,300.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128,149,517.00</b>	<b>25,219,928.00</b>	<b>-</b>	<b>153,369,445.00</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	7,470,600.00	15,458,245.00	-	22,928,845.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	120,678,917.00	9,761,683.00	-	130,440,600.00
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,538,100.00</b>	<b>-</b>	<b>10,538,100.00</b>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,172,000.00</b>
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	2,172,000.00	-	2,172,000.00
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5						
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,035,000.00</b>	<b>-</b>	<b>33,035,000.00</b>
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00
<b>แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,035,955.00</b>	<b>-</b>	<b>4,035,955.00</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	4,035,955.00	-	4,035,955.00
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>75,503,032.76</b>	<b>9,563,167.24</b>	<b>128,149,517.00</b>	<b>459,549,083.00</b>	<b>-</b>	<b>672,764,800.00</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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				
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>#####</b>	<b>37,852,899.68</b>	<b>4,875,481.60</b>	<b>-</b>	<b>185,423,772.25</b>	<b>-</b>	<b>228,152,153.53</b>	<b>48.58</b>	<b>241,462,146.47</b>	<b>51.42</b>
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	469,614,300.00	37,852,899.68	4,875,481.60	-	185,423,772.25	-	228,152,153.53	48.58	241,462,146.47	51.42
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,224,825.00</b>	<b>14,502,148.13</b>	<b>-</b>	<b>22,726,973.13</b>	<b>14.82</b>	<b>130,642,471.87</b>	<b>85.18</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	22,928,845.00	-	-	811,705.00	9,197,131.63	-	10,008,836.63	43.65	12,920,008.37	56.35
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	130,440,600.00	-	-	7,413,120.00	5,305,016.50	-	12,718,136.50	9.75	117,722,463.50	90.25
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>10,538,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,269,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,269,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>5,269,100.00</b>	<b>50.00</b>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100.00	-	-	-	5,269,000.00	-	5,269,000.00	50.00	5,269,100.00	50.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,000.00</b>	<b>-</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.60</b>	<b>2,159,000.00</b>	<b>99.40</b>
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	2,172,000.00	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00	0.60	2,159,000.00	99.40
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5										
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	<b>33,035,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,517,500.00</b>	<b>-</b>	<b>16,517,500.00</b>	<b>50.00</b>	<b>16,517,500.00</b>	<b>50.00</b>
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,035,000.00	-	-	-	16,517,500.00	-	16,517,500.00	50.00	16,517,500.00	50.00
<b>แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	<b>4,035,955.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,437,595.10</b>	<b>-</b>	<b>1,437,595.10</b>	<b>35.62</b>	<b>2,598,359.90</b>	<b>64.38</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	4,035,955.00	-	-	-	1,437,595.10	-	1,437,595.10	35.62	2,598,359.90	64.38
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>#####</b>	<b>37,852,899.68</b>	<b>4,875,481.60</b>	<b>8,224,825.00</b>	<b>223,163,015.48</b>	<b>-</b>	<b>274,116,221.76</b>	<b>40.74</b>	<b>398,648,578.24</b>	<b>59.26</b>

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

ตารางที่ 1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	936,482.00	-	-	217,270.00	109,760.25	-	327,030.25	34.92	609,451.75	65.08
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	761,935.00	-	-	497,600.00	159,311.00	-	656,911.00	86.22	105,024.00	13.78
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8,232,724.00	-	-	927,860.00	597,469.47	-	1,525,329.47	18.53	6,707,394.53	81.47
4 คณะวิทยาการจัดการ	1,478,145.00	-	-	880,995.00	415,932.75	-	1,296,927.75	87.74	181,217.25	12.26
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	49,634,832.00	-	-	496,000.00	532,592.10	-	1,028,592.10	2.07	48,606,239.90	97.93
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1,087,637.50	-	-	499,000.00	293,252.00	-	792,252.00	72.84	295,385.50	27.16
7 วิทยาลัยนานาชาติ	500,000.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	99.96	200.00	0.04
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	2,795,000.00	-	-	459,140.00	13,000.00	-	472,140.00	16.89	2,322,860.00	83.11
9 บัณฑิตวิทยาลัย	499,200.00	-	-	499,200.00	-	-	499,200.00	100.00	-	0.00
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3,696,355.00	-	-	-	1,224,995.10	-	1,224,995.10	33.14	2,471,359.90	66.86
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	132,992.50	-	-	-	60,483.00	-	60,483.00	45.48	72,509.50	54.52
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	57,763.50	-	-	-	5,911.00	-	5,911.00	10.23	51,852.50	89.77
13 สำนักหอสมุด	111,855.00	-	-	-	84,481.55	-	84,481.55	75.53	27,373.45	24.47
14 สำนักจัดซื้อเพื่อการศึกษา	497,600.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	99.48	2,600.00	0.52
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 กองกลาง	348,689.00	-	-	56,000.00	120,328.00	-	176,328.00	50.57	172,361.00	49.43
17 กองคลัง	471,662,565.00	37,852,899.68	4,875,481.60	-	186,059,167.50	-	228,787,548.78	48.51	242,875,016.22	51.49
18 กองนโยบายและแผน	33,173,724.00	-	-	-	16,560,992.66	-	16,560,992.66	49.92	16,612,731.34	50.08
19 กองพัฒนานักศึกษา	93,850.00	-	-	-	41,098.00	-	41,098.00	43.79	52,752.00	56.21
20 กองบริหารงานบุคคล	149,747.00	-	-	-	16,492.00	-	16,492.00	11.01	133,255.00	88.99
21 กองอาคารสถานที่	68,127,711.00	-	-	-	9,576,948.75	-	9,576,948.75	14.06	58,550,762.25	85.94
22 กองการพัสดุ	12,027,901.50	-	-	474,770.00	1,473,082.70	-	1,947,852.70	16.19	10,080,048.80	83.81

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	2,710,687.00	-	-	-	134,120.65	-	134,120.65	4.95	2,576,566.35	95.05
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	499,200.00	-	-	154,300.00	-	-	154,300.00	30.91	344,900.00	69.09
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	25,000.00	-	-	-	2,768.00	-	2,768.00	11.07	22,232.00	88.93
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	726,704.00	-	-	-	373,470.00	-	373,470.00	51.39	353,234.00	48.61
31 ศูนย์ภาษา	54,000.00	-	-	-	7,608.00	-	7,608.00	14.09	46,392.00	85.91
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	67,500.00	-	-	-	30,751.00	-	30,751.00	45.56	36,749.00	54.44
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	10,603,100.00	-	-	-	5,269,000.00	-	5,269,000.00	49.69	5,334,100.00	50.31
34 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	2,071,900.00	-	-	2,067,890.00	-	-	2,067,890.00	99.81	4,010.00	0.19
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>	<b>672,764,800.00</b>	<b>37,852,899.68</b>	<b>4,875,481.60</b>	<b>8,224,825.00</b>	<b>223,163,015.48</b>	<b>-</b>	<b>274,116,221.76</b>	<b>40.74</b>	<b>398,648,578.24</b>	<b>59.26</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>771,200.00</b>	<b>217,270.00</b>	<b>51,988.00</b>	<b>936,482.00</b>	<b>327,030.25</b>	<b>34.92</b>	<b>609,451.75</b>	<b>65.08</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			771,200.00	-	51,988.00	719,212.00	109,760.25	15.26	609,451.75	84.74
<b>1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์</b>			269,000.00	-	51,988.00	217,012.00	7,925.00	3.65	209,087.00	96.35
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103102010144	114,000.00	-	51,988.00	62,012.00	6,320.00	10.19	55,692.00	89.81
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	1,605.00	1.61	98,395.00	98.40
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	103102010444	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
<b>2 การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์</b>			502,200.00	-	-	502,200.00	101,835.25	20.28	400,364.75	79.72
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102020144	482,200.00	-	-	482,200.00	101,835.25	21.12	380,364.75	78.88
2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103102020244	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			-	217,270.00	-	217,270.00	217,270.00	100.00	-	-
<b>1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ</b>			-	217,270.00	-	217,270.00	217,270.00	100.00	-	-
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง	งบลงทุน	103201062131	-	65,670.00	-	65,670.00	65,670.00	100.00	-	-
1.2 ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	103201062231	-	53,800.00	-	53,800.00	53,800.00	100.00	-	-
1.3 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 2 ชุด	งบลงทุน	103201062331	-	97,800.00	-	97,800.00	97,800.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>771,200.00</b>	<b>217,270.00</b>	<b>51,988.00</b>	<b>936,482.00</b>	<b>327,030.25</b>	<b>34.92</b>	<b>609,451.75</b>	<b>65.08</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>293,600.00</b>	<b>497,600.00</b>	<b>29,265.00</b>	<b>761,935.00</b>	<b>656,911.00</b>	<b>86.22</b>	<b>105,024.00</b>	<b>13.78</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>293,600.00</b>	<b>497,600.00</b>	<b>29,265.00</b>	<b>761,935.00</b>	<b>656,911.00</b>	<b>86.22</b>	<b>105,024.00</b>	<b>13.78</b>
<b>1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			<b>162,100.00</b>	<b>-</b>	<b>29,265.00</b>	<b>132,835.00</b>	<b>79,010.00</b>	<b>59.48</b>	<b>53,825.00</b>	<b>40.52</b>
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103201010144	70,000.00	-	29,265.00	40,735.00	23,970.00	58.84	16,765.00	41.16
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103201010244	10,000.00	-	-	10,000.00	7,000.00	70.00	3,000.00	30.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	103201010344	57,100.00	-	-	57,100.00	48,040.00	84.13	9,060.00	15.87
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	103201010444	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
<b>2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (FTES)</b>			<b>131,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131,500.00</b>	<b>80,301.00</b>	<b>61.07</b>	<b>51,199.00</b>	<b>38.93</b>
2.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103202010144	14,400.00	-	-	14,400.00	1,800.00	12.50	12,600.00	87.50
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	6,500.00	81.25	1,500.00	18.75
<b>3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ</b>			<b>-</b>	<b>497,600.00</b>	<b>-</b>	<b>497,600.00</b>	<b>497,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่องและอุปกรณ์ฯ	งบลงทุน	103201065331	-	497,600.00	-	497,600.00	497,600.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>293,600.00</b>	<b>497,600.00</b>	<b>29,265.00</b>	<b>761,935.00</b>	<b>656,911.00</b>	<b>86.22</b>	<b>105,024.00</b>	<b>13.78</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>7,866,500.00</b>	<b>499,860.00</b>	<b>133,636.00</b>	<b>8,232,724.00</b>	<b>1,525,329.47</b>	<b>18.53</b>	<b>6,707,394.53</b>	<b>81.47</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>7,866,500.00</b>	<b>-</b>	<b>133,636.00</b>	<b>7,732,864.00</b>	<b>1,025,469.47</b>	<b>13.26</b>	<b>6,707,394.53</b>	<b>86.74</b>
<b>1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>			<b>441,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>441,000.00</b>	<b>204,525.47</b>	<b>46.38</b>	<b>236,474.53</b>	<b>53.62</b>
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101020144	216,000.00	-	-	216,000.00	99,825.47	46.22	116,174.53	53.78
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101020244	150,000.00	-	-	150,000.00	54,700.00	36.47	95,300.00	63.53
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	103101020344	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
1.4 ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103101020444	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
<b>2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)</b>			<b>5,957,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,957,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,957,400.00</b>	<b>100.00</b>
2.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)	งบลงทุน	103101030132	5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	100.00
<b>3 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>			<b>1,040,100.00</b>	<b>-</b>	<b>133,636.00</b>	<b>906,464.00</b>	<b>392,944.00</b>	<b>43.35</b>	<b>513,520.00</b>	<b>56.65</b>
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102030144	405,100.00	-	133,636.00	271,464.00	9,550.00	3.52	261,914.00	96.48
3.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนว	งบเงินอุดหนุน	103102030244	350,000.00	-	-	350,000.00	322,150.00	92.04	27,850.00	7.96
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	36,244.00	42.64	48,756.00	57.36
<b>4 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>			<b>428,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>428,000.00</b>	<b>428,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 ครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	งบลงทุน	103102040131	428,000.00	-	-	428,000.00	428,000.00	100.00	-	-
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>-</b>	<b>499,860.00</b>	<b>-</b>	<b>499,860.00</b>	<b>499,860.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ</b>			<b>-</b>	<b>499,860.00</b>	<b>-</b>	<b>499,860.00</b>	<b>499,860.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	103201061831	-	428,000.00	-	428,000.00	428,000.00	100.00	-	-
1.2 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็ว 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201061931	-	25,900.00	-	25,900.00	25,900.00	100.00	-	-
1.3 ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพสำหรับการเรียนการสอนและงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตัว	งบลงทุน	103201062031	-	45,960.00	-	45,960.00	45,960.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>7,866,500.00</b>	<b>499,860.00</b>	<b>133,636.00</b>	<b>8,232,724.00</b>	<b>1,525,329.47</b>	<b>18.53</b>	<b>6,707,394.53</b>	<b>81.47</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>1,169,200.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>191,055.00</b>	<b>1,478,145.00</b>	<b>1,296,927.75</b>	<b>87.74</b>	<b>181,217.25</b>	<b>12.26</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>1,169,200.00</b>	<b>-</b>	<b>191,055.00</b>	<b>978,145.00</b>	<b>799,637.75</b>	<b>81.75</b>	<b>178,507.25</b>	<b>18.25</b>
<b>1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ</b>			<b>284,000.00</b>	<b>-</b>	<b>91,055.00</b>	<b>192,945.00</b>	<b>142,334.75</b>	<b>73.77</b>	<b>50,610.25</b>	<b>26.23</b>
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103102050144	129,000.00	-	91,055.00	37,945.00	17,370.00	45.78	20,575.00	54.22
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	92,414.75	92.41	7,585.25	7.59
1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี	งบเงินอุดหนุน	103102050444	25,000.00	-	-	25,000.00	2,550.00	10.20	22,450.00	89.80
<b>2 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ (FTES)</b>			<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>273,598.00</b>	<b>68.40</b>	<b>126,402.00</b>	<b>31.60</b>
2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102060144	300,000.00	-	100,000.00	200,000.00	136,618.00	68.31	63,382.00	31.69
2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102060244	200,000.00	-	-	200,000.00	136,980.00	68.49	63,020.00	31.51
<b>3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฯ</b>			<b>385,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>385,200.00</b>	<b>383,705.00</b>	<b>99.61</b>	<b>1,495.00</b>	<b>0.39</b>
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	210,455.00	99.32	1,445.00	0.68
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>497,290.00</b>	<b>99.46</b>	<b>2,710.00</b>	<b>0.54</b>
<b>1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ</b>			<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>497,290.00</b>	<b>99.46</b>	<b>2,710.00</b>	<b>0.54</b>
1.1 ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	103201061231	-	121,890.00	-	121,890.00	121,490.00	99.67	400.00	0.33
1.2 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง	งบลงทุน	103201061331	-	132,000.00	-	132,000.00	131,400.00	99.55	600.00	0.45
1.3 อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS) จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	103201061431	-	21,610.00	-	21,610.00	21,500.00	99.49	110.00	0.51
1.4 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201061531	-	27,000.00	-	27,000.00	25,900.00	95.93	1,100.00	4.07
1.5 กระดานอัจฉริยะ ขนาด 75 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนจำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201061631	-	197,500.00	-	197,500.00	197,000.00	99.75	500.00	0.25
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>1,169,200.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>191,055.00</b>	<b>1,478,145.00</b>	<b>1,296,927.75</b>	<b>87.74</b>	<b>181,217.25</b>	<b>12.26</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	496,000.00	11,698,168.00	49,634,832.00	1,028,592.10	2.07	48,606,239.90	97.93
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			60,837,000.00	496,000.00	11,698,168.00	49,634,832.00	1,028,592.10	2.07	48,606,239.90	97.93
<b>1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			225,000.00	-	-	225,000.00	135,530.10	60.24	89,469.90	39.76
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103201020144	50,000.00	-	-	50,000.00	11,750.10	23.50	38,249.90	76.50
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103201020244	150,000.00	-	-	150,000.00	123,780.00	82.52	26,220.00	17.48
1.3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี	งบเงินอุดหนุน	103201020344	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
<b>2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			1,594,400.00	-	234,665.00	1,359,735.00	397,062.00	29.20	962,673.00	70.80
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคติสัมนักเรียน	งบเงินอุดหนุน	103202020144	27,000.00	-	-	27,000.00	1,800.00	6.67	25,200.00	93.33
2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103202020244	1,311,400.00	-	185,890.00	1,125,510.00	375,262.00	33.34	750,248.00	66.66
2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ	งบเงินอุดหนุน	103202020344	256,000.00	-	48,775.00	207,225.00	20,000.00	9.65	187,225.00	90.35
<b>3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน</b>			59,017,600.00	-	11,463,503.00	47,554,097.00	-	-	47,554,097.00	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	-	5,257,503.00	27,042,497.00	-	-	27,042,497.00	100.00
3.5 ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์	งบลงทุน	103202030531	14,980,000.00	-	6,206,000.00	8,774,000.00	-	-	8,774,000.00	100.00
<b>4 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ</b>			-	496,000.00	-	496,000.00	496,000.00	100.00	-	-
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	103201061731	-	496,000.00	-	496,000.00	496,000.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>60,837,000.00</b>	<b>496,000.00</b>	<b>11,698,168.00</b>	<b>49,634,832.00</b>	<b>1,028,592.10</b>	<b>2.07</b>	<b>48,606,239.90</b>	<b>97.93</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>321,200.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>73,162.50</b>	<b>748,037.50</b>	<b>579,652.00</b>	<b>77.49</b>	<b>168,385.50</b>	<b>22.51</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>321,200.00</b>	<b>-</b>	<b>73,162.50</b>	<b>248,037.50</b>	<b>80,652.00</b>	<b>32.52</b>	<b>167,385.50</b>	<b>67.48</b>
<b>1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>			<b>207,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207,000.00</b>	<b>53,230.00</b>	<b>25.71</b>	<b>153,770.00</b>	<b>74.29</b>
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101040144	92,000.00	-	-	92,000.00	50,790.00	55.21	41,210.00	44.79
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
<b>2 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>			<b>114,200.00</b>	<b>-</b>	<b>73,162.50</b>	<b>41,037.50</b>	<b>27,422.00</b>	<b>66.82</b>	<b>13,615.50</b>	<b>33.18</b>
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102080144	71,400.00	-	30,362.50	41,037.50	27,422.00	66.82	13,615.50	33.18
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	งบเงินอุดหนุน	103102080244	42,800.00	-	42,800.00	-	-	-	-	-
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>99.80</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.20</b>
<b>1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ</b>			<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>99.80</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.20</b>
1.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบลงทุน	103201063131	-	500,000.00	-	500,000.00	499,000.00	99.80	1,000.00	0.20
<b>แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>			<b>339,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>339,600.00</b>	<b>212,600.00</b>	<b>62.60</b>	<b>127,000.00</b>	<b>37.40</b>
<b>ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ</b>			<b>339,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>339,600.00</b>	<b>212,600.00</b>	<b>62.60</b>	<b>127,000.00</b>	<b>37.40</b>
<b>1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้</b>			<b>204,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>204,000.00</b>	<b>172,000.00</b>	<b>84.31</b>	<b>32,000.00</b>	<b>15.69</b>
1.1 กิจกรรมที่ 1 : หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ (แห่งเทียนพรรษา)	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 "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ	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 : หนูน้อยคนเก่ง	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

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
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	115,000.00	100.00	-	-
<b>2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>			<b>84,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,000.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน</b>			<b>51,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>78.68</b>	<b>11,000.00</b>	<b>21.32</b>
3.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)	งบเงินอุดหนุน	106103010144	22,000.00	-	-	22,000.00	11,000.00	50.00	11,000.00	50.00
3.2 กิจกรรมหนูน้อย	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	-	-
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>660,800.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>73,162.50</b>	<b>1,087,637.50</b>	<b>792,252.00</b>	<b>72.84</b>	<b>295,385.50</b>	<b>27.16</b>

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

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			-	500,000.00	-	500,000.00	499,800.00	99.96	200.00	0.04
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00		-	500,000.00	-	500,000.00	499,800.00	99.96	200.00	0.04
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	500,000.00	-	500,000.00	499,800.00	99.96	200.00	0.04
1.1 ครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201062531	-	500,000.00	-	500,000.00	499,800.00	99.96	200.00	0.04
รวมงบประมาณแผ่นดิน			-	500,000.00	-	500,000.00	499,800.00	99.96	200.00	0.04

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>			<b>2,172,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.60</b>	<b>2,159,000.00</b>	<b>99.40</b>
<b>ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคาร</b>			<b>2,172,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.60</b>	<b>2,159,000.00</b>	<b>99.40</b>
<b>1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามผลของ PM 2.5</b>			<b>2,172,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.60</b>	<b>2,159,000.00</b>	<b>99.40</b>
1.1 สำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	104101010144	45,000.00	-	30,000.00	15,000.00	6,000.00	40.00	9,000.00	60.00
1.2 ติดตั้งระบบฟอกอากาศ พร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สำหรับใช้ในสถานศึกษา	งบเงินอุดหนุน	104101010244	1,300,000.00	-	450,000.00	850,000.00	-	-	850,000.00	100.00
1.3 อบรมการสร้างความรู้ความตระหนักในด้านการลดการเผาทำลายขยะในชุมชนและขยะฯ	งบเงินอุดหนุน	104101010344	367,000.00	160,000.00	-	527,000.00	7,000.00	1.33	520,000.00	98.67
1.4 พัฒนาระบบติดตามและแสดงผลปริมาณฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคารแบบเรียลไทม์ฯ	งบเงินอุดหนุน	104101010444	460,000.00	20,000.00	-	480,000.00	-	-	480,000.00	100.00
1.5 การจัดทำและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นภายในอาคารแบบออนไลน์	งบเงินอุดหนุน	104101010544	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00	100.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>-</b>	<b>623,000.00</b>	<b>-</b>	<b>623,000.00</b>	<b>459,140.00</b>	<b>73.70</b>	<b>163,860.00</b>	<b>26.30</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>-</b>	<b>623,000.00</b>	<b>-</b>	<b>623,000.00</b>	<b>459,140.00</b>	<b>73.70</b>	<b>163,860.00</b>	<b>26.30</b>
<b>1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ</b>			<b>-</b>	<b>623,000.00</b>	<b>-</b>	<b>623,000.00</b>	<b>459,140.00</b>	<b>73.70</b>	<b>163,860.00</b>	<b>26.30</b>
1.1 ครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201063831	-	220,000.00	-	220,000.00	220,000.00	100.00	-	-
1.2 ชุดอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	103201063931	-	74,000.00	-	74,000.00	73,500.00	99.32	500.00	0.68
1.3 ครุภัณฑ์เครื่องฉายมัลติมีเดียแบบพกพา พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1ชุด	งบลงทุน	103201064031	-	30,000.00	-	30,000.00	29,900.00	99.67	100.00	0.33
1.4 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201064131	-	16,000.00	-	16,000.00	15,990.00	99.94	10.00	0.06
1.5 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201064231	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
1.6 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED แบบพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201064331	-	15,000.00	-	15,000.00	14,990.00	99.93	10.00	0.07
1.7 ครุภัณฑ์จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201064431	-	23,000.00	-	23,000.00	22,800.00	99.13	200.00	0.87
1.8 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	103201064531	-	46,000.00	-	46,000.00	45,980.00	99.96	20.00	0.04
1.9 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	103201064631	-	32,000.00	-	32,000.00	31,980.00	99.94	20.00	0.06
1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้ง	งบลงทุน	103201066731	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ	งบลงทุน	103201066732	-	163,000.00	-	163,000.00	-	-	163,000.00	100.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>2,172,000.00</b>	<b>1,103,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>2,795,000.00</b>	<b>472,140.00</b>	<b>16.89</b>	<b>2,322,860.00</b>	<b>83.11</b>

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

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			-	499,200.00	-	499,200.00	499,200.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	499,200.00	-	499,200.00	499,200.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	499,200.00	-	499,200.00	499,200.00	100.00	-	-
1.1 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง	งบลงทุน	103201062431	-	499,200.00	-	499,200.00	499,200.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>-</b>	<b>499,200.00</b>	<b>-</b>	<b>499,200.00</b>	<b>499,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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	-	148,445.00	3,696,355.00	1,224,995.10	33.14	2,471,359.90	66.86
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			3,844,800.00	-	148,445.00	3,696,355.00	1,224,995.10	33.14	2,471,359.90	66.86
<b>1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>			<b>1,394,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,394,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,394,900.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>2 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้</b>			<b>1,956,600.00</b>	<b>-</b>	<b>148,445.00</b>	<b>1,808,155.00</b>	<b>1,086,329.55</b>	<b>60.08</b>	<b>721,825.45</b>	<b>39.92</b>
2.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ	งบเงินอุดหนุน	106102030144	750,000.00	-	-	750,000.00	421,280.35	56.17	328,719.65	43.83
2.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102030244	450,000.00	-	148,445.00	301,555.00	171,740.70	56.95	129,814.30	43.05
2.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญูฯ	งบเงินอุดหนุน	106102030344	442,300.00	-	-	442,300.00	325,763.50	73.65	116,536.50	26.35
2.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102030444	314,300.00	-	-	314,300.00	167,545.00	53.31	146,755.00	46.69
<b>3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (งบแผ่นดิน)</b>			<b>493,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>493,300.00</b>	<b>138,665.55</b>	<b>28.11</b>	<b>354,634.45</b>	<b>71.89</b>
3.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลฯ	งบเงินอุดหนุน	106103020144	390,900.00	-	-	390,900.00	138,665.55	35.47	252,234.45	64.53
3.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	งบเงินอุดหนุน	106103020244	102,400.00	-	-	102,400.00	-	-	102,400.00	100.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>3,844,800.00</b>	<b>-</b>	<b>148,445.00</b>	<b>3,696,355.00</b>	<b>1,224,995.10</b>	<b>33.14</b>	<b>2,471,359.90</b>	<b>66.86</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	30,007.50	132,992.50	60,483.00	45.48	72,509.50	54.52
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			163,000.00	-	30,007.50	132,992.50	60,483.00	45.48	72,509.50	54.52
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม			163,000.00	-	30,007.50	132,992.50	60,483.00	45.48	72,509.50	54.52
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103106010144	100,000.00	-	30,007.50	69,992.50	24,872.00	35.54	45,120.50	64.46
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	103106010244	63,000.00	-	-	63,000.00	35,611.00	56.53	27,389.00	43.47
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>163,000.00</b>	<b>-</b>	<b>30,007.50</b>	<b>132,992.50</b>	<b>60,483.00</b>	<b>45.48</b>	<b>72,509.50</b>	<b>54.52</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	27,736.50	57,763.50	5,911.00	10.23	51,852.50	89.77
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			85,500.00	-	27,736.50	57,763.50	5,911.00	10.23	51,852.50	89.77
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา			85,500.00	-	27,736.50	57,763.50	5,911.00	10.23	51,852.50	89.77
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101050144	72,000.00	-	27,736.50	44,263.50	1,811.00	4.09	42,452.50	95.91
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101050244	13,500.00	-	-	13,500.00	4,100.00	30.37	9,400.00	69.63
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>85,500.00</b>	<b>-</b>	<b>27,736.50</b>	<b>57,763.50</b>	<b>5,911.00</b>	<b>10.23</b>	<b>51,852.50</b>	<b>89.77</b>

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

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			-	497,600.00	-	497,600.00	495,000.00	99.48	2,600.00	0.52
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	497,600.00	-	497,600.00	495,000.00	99.48	2,600.00	0.52
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	497,600.00	-	497,600.00	495,000.00	99.48	2,600.00	0.52
1.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไร้สายฯ	งบลงทุน	103201062831	-	497,600.00	-	497,600.00	495,000.00	99.48	2,600.00	0.52
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			-	497,600.00	-	497,600.00	495,000.00	99.48	2,600.00	0.52

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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	-	23,145.00	111,855.00	84,481.55	75.53	27,373.45	24.47
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			135,000.00	-	23,145.00	111,855.00	84,481.55	75.53	27,373.45	24.47
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด			135,000.00	-	23,145.00	111,855.00	84,481.55	75.53	27,373.45	24.47
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101060144	90,000.00	-	23,145.00	66,855.00	56,448.05	84.43	10,406.95	15.57
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	103101060244	45,000.00	-	-	45,000.00	28,033.50	62.30	16,966.50	37.70
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>135,000.00</b>	<b>-</b>	<b>23,145.00</b>	<b>111,855.00</b>	<b>84,481.55</b>	<b>75.53</b>	<b>27,373.45</b>	<b>24.47</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	56,000.00	112,311.00	348,689.00	176,328.00	50.57	172,361.00	49.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			405,000.00	-	112,311.00	292,689.00	120,328.00	41.11	172,361.00	58.89
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง			405,000.00	-	112,311.00	292,689.00	120,328.00	41.11	172,361.00	58.89
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101070144	360,000.00	-	112,311.00	247,689.00	78,263.00	31.60	169,426.00	68.40
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101070244	45,000.00	-	-	45,000.00	42,065.00	93.48	2,935.00	6.52
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	100.00	-	-
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	103201065631	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>405,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>112,311.00</b>	<b>348,689.00</b>	<b>176,328.00</b>	<b>50.57</b>	<b>172,361.00</b>	<b>49.43</b>

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

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทงบประมาณ : แผนดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,085,600.00	-	37,335.00	2,048,265.00	635,395.25	31.02	1,412,869.75	68.98
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,085,600.00	-	37,335.00	2,048,265.00	635,395.25	31.02	1,412,869.75	81.92
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง			180,000.00	-	37,335.00	142,665.00	25,795.25	18.08	116,869.75	81.92
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101080144	180,000.00	-	37,335.00	142,665.00	25,795.25	18.08	116,869.75	81.92
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	609,600.00	31.99	1,296,000.00	68.01
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	งบเงินอุดหนุน	103106020144	1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	609,600.00	31.99	1,296,000.00	68.01
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			469,614,300.00	222,467.24	222,467.24	469,614,300.00	228,152,153.53	48.58	241,462,146.47	51.42
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			469,614,300.00	222,467.24	222,467.24	469,614,300.00	228,152,153.53	48.58	241,462,146.47	51.42
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินแผ่นดิน)			469,614,300.00	222,467.24	222,467.24	469,614,300.00	228,152,153.53	48.58	241,462,146.47	51.42
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	งบบุคลากร	101101010111	53,180,100.00	-	222,467.24	52,957,632.76	27,493,620.00	51.92	25,464,012.76	48.08
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	งบบุคลากร	101101010211	7,885,000.00	-	-	7,885,000.00	3,601,230.00	45.67	4,283,770.00	54.33
1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ	งบบุคลากร	101101010311	4,640,600.00	-	-	4,640,600.00	2,095,100.00	45.15	2,545,500.00	54.85
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	งบบุคลากร	101101010411	2,980,600.00	-	-	2,980,600.00	1,257,840.00	42.20	1,722,760.00	57.80
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	งบบุคลากร	101101010511	3,519,600.00	-	-	3,519,600.00	1,829,154.84	51.97	1,690,445.16	48.03
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	งบบุคลากร	101101010611	3,519,600.00	-	-	3,519,600.00	1,575,954.84	44.78	1,943,645.16	55.22
1.7 ค่าเช่าบ้าน	งบดำเนินงาน	101101010721	480,000.00	-	-	480,000.00	240,000.00	50.00	240,000.00	50.00
1.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010821	1,377,600.00	-	-	1,377,600.00	748,053.33	54.30	629,546.67	45.70
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 30 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010921	2,332,800.00	-	-	2,332,800.00	1,264,726.01	54.21	1,068,073.99	45.79
1.10 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011021	1,377,600.00	-	-	1,377,600.00	580,053.33	42.11	797,546.67	57.89
1.11 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	101101011121	2,332,800.00	-	-	2,332,800.00	1,264,726.01	54.21	1,068,073.99	45.79
1.12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011221	238,500.00	-	-	238,500.00	87,174.00	36.55	151,326.00	63.45
1.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011321	108,000.00	-	-	108,000.00	34,128.00	31.60	73,872.00	68.40
1.14 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011421	456,000.00	-	-	456,000.00	228,000.00	50.00	228,000.00	50.00
1.15 เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ไม่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011521	456,000.00	-	-	456,000.00	228,000.00	50.00	228,000.00	50.00
1.16 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011621	105,100.00	222,467.24	-	327,567.24	162,823.92	49.71	164,743.32	50.29

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.17 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาศาสนาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011721	60,000.00	-	-	60,000.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00
1.18 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011821	12,700.00	-	-	12,700.00	5,911.00	46.54	6,789.00	53.46
1.19 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011921	3,600.00	-	-	3,600.00	1,886.00	52.39	1,714.00	47.61
1.20 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	U01101010144	378,001,800.00	-	-	378,001,800.00	182,230,955.90	48.21	195,770,844.10	51.79
1.21 เงินประจำตำแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	U01101010244	6,546,300.00	-	-	6,546,300.00	3,192,816.35	48.77	3,353,483.65	51.23
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>471,699,900.00</b>	<b>222,467.24</b>	<b>259,802.24</b>	<b>471,662,565.00</b>	<b>228,787,548.78</b>	<b>48.51</b>	<b>242,875,016.22</b>	<b>51.49</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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	-	31,176.00	138,724.00	43,492.66	31.35	95,231.34	68.65
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			169,900.00	-	31,176.00	138,724.00	43,492.66	31.35	95,231.34	68.65
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน			169,900.00	-	31,176.00	138,724.00	43,492.66	31.35	95,231.34	68.65
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101090144	117,000.00	-	31,176.00	85,824.00	30,428.00	35.45	55,396.00	64.55
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101090244	52,900.00	-	-	52,900.00	13,064.66	24.70	39,835.34	75.30
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	16,517,500.00	50.00	16,517,500.00	50.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	16,517,500.00	50.00	16,517,500.00	50.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	16,517,500.00	50.00	16,517,500.00	50.00
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	105101010144	33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	16,517,500.00	50.00	16,517,500.00	50.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>33,204,900.00</b>	<b>-</b>	<b>31,176.00</b>	<b>33,173,724.00</b>	<b>16,560,992.66</b>	<b>49.92</b>	<b>16,612,731.34</b>	<b>50.08</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	86,150.00	93,850.00	41,098.00	43.79	52,752.00	56.21
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			180,000.00	-	86,150.00	93,850.00	41,098.00	43.79	52,752.00	56.21
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา			180,000.00	-	86,150.00	93,850.00	41,098.00	43.79	52,752.00	56.21
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101100144	135,000.00	-	86,150.00	48,850.00	32,408.00	66.34	16,442.00	33.66
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101100244	45,000.00	-	-	45,000.00	8,690.00	19.31	36,310.00	80.69
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>180,000.00</b>	<b>-</b>	<b>86,150.00</b>	<b>93,850.00</b>	<b>41,098.00</b>	<b>43.79</b>	<b>52,752.00</b>	<b>56.21</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	66,253.00	149,747.00	16,492.00	11.01	133,255.00	88.99
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			216,000.00	-	66,253.00	149,747.00	16,492.00	11.01	133,255.00	88.99
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล			216,000.00	-	66,253.00	149,747.00	16,492.00	11.01	133,255.00	88.99
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101110144	171,000.00	-	66,253.00	104,747.00	16,492.00	15.74	88,255.00	84.26
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101110244	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>216,000.00</b>	<b>-</b>	<b>66,253.00</b>	<b>149,747.00</b>	<b>16,492.00</b>	<b>11.01</b>	<b>133,255.00</b>	<b>88.99</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>74,317,800.00</b>	<b>4,765,240.00</b>	<b>10,955,329.00</b>	<b>68,127,711.00</b>	<b>9,576,948.75</b>	<b>14.06</b>	<b>58,550,762.25</b>	<b>85.94</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			7,967,800.00	-	93,205.00	7,874,595.00	5,808,652.00	73.76	2,065,943.00	91.18
<b>1 โครงการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่</b>			240,000.00	-	93,205.00	146,795.00	12,952.00	8.82	133,843.00	91.18
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101120144	240,000.00	-	93,205.00	146,795.00	12,952.00	8.82	133,843.00	91.18
<b>2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย</b>			7,727,800.00	-	-	7,727,800.00	5,795,700.00	75.00	1,932,100.00	25.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	103101130144	7,727,800.00	-	-	7,727,800.00	5,795,700.00	75.00	1,932,100.00	25.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>66,350,000.00</b>	<b>4,765,240.00</b>	<b>10,862,124.00</b>	<b>60,253,116.00</b>	<b>3,768,296.75</b>	<b>6.25</b>	<b>56,484,819.25</b>	<b>30.68</b>
<b>1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย</b>			2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	1,975,745.15	69.32	874,254.85	30.68
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	103201030144	2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	1,975,745.15	69.32	874,254.85	30.68
<b>2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท</b>			63,500,000.00	-	10,862,124.00	52,637,876.00	-	-	52,637,876.00	100.00
2.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร	งบลงทุน	103201040132	45,500,000.00	-	8,649,794.00	36,850,206.00	-	-	36,850,206.00	100.00
2.2 ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ตำบลสะลวง อำเภอแรมเมริม เชียงใหม่ 1 หลัง	งบลงทุน	103201040232	18,000,000.00	-	2,212,330.00	15,787,670.00	-	-	15,787,670.00	100.00
<b>3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ</b>			-	4,765,240.00	-	4,765,240.00	1,792,551.60	37.62	2,972,688.40	62.38
3.1 ครุภัณฑ์จอร์บภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดมอดิ่ง ขนาด 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 95 ชุด	งบลงทุน	103201063331	-	498,750.00	-	498,750.00	-	-	498,750.00	100.00
3.2 ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,800 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง	งบลงทุน	103201063431	-	491,040.00	-	491,040.00	-	-	491,040.00	100.00
3.3 ครุภัณฑ์ตู้น้ำดื่ม ระบบ 3 ก๊อก จำนวน 20 เครื่อง	งบลงทุน	103201063531	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00
3.4 ครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง	งบลงทุน	103201063631	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
3.5 ครุภัณฑ์พัดลมโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง	งบลงทุน	103201063731	-	190,000.00	-	190,000.00	-	-	190,000.00	100.00
3.6 สมทบค่าสาธารณูปโภค	งบเงินอุดหนุน	103201065244	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00	1,792,551.60	94.34	107,448.40	5.66
3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ไม้มัลลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	103201066031	-	498,600.00	-	498,600.00	-	-	498,600.00	100.00
3.8 ปรับปรุงระบบน้ำร้อนและติดตั้งครุภัณฑ์ หอพักชาย 1 และ หอพักชาย 2	งบลงทุน	103201066132	-	486,850.00	-	486,850.00	-	-	486,850.00	100.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>74,317,800.00</b>	<b>4,765,240.00</b>	<b>10,955,329.00</b>	<b>68,127,711.00</b>	<b>9,576,948.75</b>	<b>14.06</b>	<b>58,550,762.25</b>	<b>85.94</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	11,694,901.50	-	12,027,901.50	1,947,852.70	16.19	10,080,048.80	83.81
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			333,000.00	1,105,605.50	-	1,438,605.50	1,135,856.70	78.96	302,748.80	90.92
<b>1 การบริหารจัดการกองการพัสดุ</b>			333,000.00	-	-	333,000.00	30,251.20	9.08	302,748.80	90.92
1.1 วัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101170144	170,000.00	-	-	170,000.00	30,251.20	17.79	139,748.80	82.21
1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบบูรณาการขนาดใหญ่	งบเงินอุดหนุน	103101170244	163,000.00	-	-	163,000.00	-	-	163,000.00	100.00
<b>2 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566</b>			-	1,105,605.50	-	1,105,605.50	1,105,605.50	100.00	-	-
2.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	งบเงินอุดหนุน	103101180144	-	806,490.00	-	806,490.00	806,490.00	100.00	-	-
2.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	งบเงินอุดหนุน	103101180244	-	299,115.50	-	299,115.50	299,115.50	100.00	-	-
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			-	10,589,296.00	-	10,589,296.00	811,996.00	7.67	9,777,300.00	-
<b>1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และการดาข ประจำปี 2566</b>			-	337,226.00	-	337,226.00	337,226.00	100.00	-	-
1.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	งบเงินอุดหนุน	103201070144	-	218,215.00	-	218,215.00	218,215.00	100.00	-	-
1.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	งบเงินอุดหนุน	103201070244	-	119,011.00	-	119,011.00	119,011.00	100.00	-	-
<b>2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ</b>			-	10,252,070.00	-	10,252,070.00	474,770.00	4.63	9,777,300.00	95.37
2.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060231	-	941,800.00	-	941,800.00	-	-	941,800.00	100.00
2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ตำบลปางหมูฯ	งบลงทุน	103201060331	-	980,500.00	-	980,500.00	-	-	980,500.00	100.00
2.3 หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060431	-	1,940,000.00	-	1,940,000.00	-	-	1,940,000.00	100.00
2.4 หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย-หญิง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060531	-	660,000.00	-	660,000.00	-	-	660,000.00	100.00
2.5 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบพื้นฐาน พร้อมจอสำหรับประเมินผล ตำบลปางหมูฯ	งบลงทุน	103201060631	-	168,300.00	-	168,300.00	-	-	168,300.00	100.00
2.6 ชุดจำลองสภาวะผู้สูงอายุ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060731	-	132,000.00	-	132,000.00	-	-	132,000.00	100.00
2.7 หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060831	-	264,600.00	-	264,600.00	-	-	264,600.00	100.00
2.8 โมเดลบาดเจ็บจำลอง (Xtreme 2 trauma) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060931	-	96,000.00	-	96,000.00	-	-	96,000.00	100.00
2.9 หุ่นแผนกฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ แบบ Standard ตำบลปางหมูฯ	งบลงทุน	103201061031	-	264,000.00	-	264,000.00	-	-	264,000.00	100.00
2.10 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและจิตเวช ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201061131	-	846,900.00	-	846,900.00	-	-	846,900.00	100.00
2.11 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้าสู่อาคารกลุ่มอาคารปฏิบัติการฯ	งบเงินอุดหนุน	103201062644	-	498,000.00	-	498,000.00	-	-	498,000.00	100.00
2.12 ครุภัณฑ์ระบบส่งน้ำดีเข้าสู่ถังเก็บน้ำของอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 หลังฯ	งบลงทุน	103201062731	-	493,000.00	-	493,000.00	-	-	493,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ	
2.13 ปรับปรุงพื้นผิวจราจรทับผิวทางเดิมพร้อมตีเส้นจราจร พื้นที่ศูนย์เวียงบัว	งบลงทุน	103201065432	-	495,500.00	-	495,500.00	-	-	495,500.00	100.00	
2.14 ทาสีพื้นลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	103201065544	-	480,000.00	-	480,000.00	-	-	480,000.00	100.00	
2.15 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ all in one จำนวน 21 เครื่อง	งบลงทุน	103201065731	-	483,000.00	-	483,000.00	457,800.00	94.78	25,200.00	5.22	
2.16 เครื่องสำรองไฟสำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	103201065831	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-	
2.17 เครื่องบันทึกเสียงสำหรับการประชุม จำนวน 3 เครื่อง	งบลงทุน	103201065931	-	11,970.00	-	11,970.00	11,970.00	100.00	-	-	
2.19 ค่าปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	103201066444	-	495,000.00	-	495,000.00	-	-	495,000.00	100.00	
2.20 ค่าใช้จ่ายในการหาสื่ออาคารพร้อมซ่อมแซมผนังอาคาร จำนวน 2 หลัง	งบลงทุน	103201066532	-	498,500.00	-	498,500.00	-	-	498,500.00	100.00	
2.21 ค่าก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์	งบลงทุน	103201066632	-	498,000.00	-	498,000.00	-	-	498,000.00	100.00	
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>				<b>333,000.00</b>	<b>11,694,901.50</b>	<b>-</b>	<b>12,027,901.50</b>	<b>1,947,852.70</b>	<b>16.19</b>	<b>10,080,048.80</b>	<b>83.81</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	2,010,687.00	87,000.00	2,710,687.00	134,120.65	4.95	2,576,566.35	95.05
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			787,000.00	-	87,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	100.00
1 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 ชั้น ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน			787,000.00	-	87,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	100.00
1.1 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 ชั้น ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1 รายการ	งบลงทุน	103102090132	787,000.00	-	87,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	2,010,687.00	-	2,010,687.00	134,120.65	6.67	1,876,566.35	93.33
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	2,010,687.00	-	2,010,687.00	134,120.65	6.67	1,876,566.35	93.33
1.1 ครุภัณฑ์ที่นึ่งสำหรับนักศึกษา จำนวน 4 จุด	งบลงทุน	103201062931	-	499,870.00	-	499,870.00	-	-	499,870.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและตู้สื่อสารระบบเครือข่าย	งบลงทุน	103201063031	-	386,300.00	-	386,300.00	-	-	386,300.00	100.00
1.3 ครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ จำนวน 4 เครื่อง	งบลงทุน	103201063231	-	498,834.00	-	498,834.00	-	-	498,834.00	100.00
1.4 สมทบค่าสาธารณูปโภค	งบเงินอุดหนุน	103201065144	-	37,200.00	-	37,200.00	37,145.65	99.85	54.35	0.15
1.5 ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	งบเงินอุดหนุน	103201066244	-	96,975.00	-	96,975.00	96,975.00	100.00	-	-
1.6 ค่าปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษา หอพักอิงตอย และหอพักกลางตอย □	งบเงินอุดหนุน	103201066344	-	491,508.00	-	491,508.00	-	-	491,508.00	100.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>787,000.00</b>	<b>2,010,687.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>2,710,687.00</b>	<b>134,120.65</b>	<b>4.95</b>	<b>2,576,566.35</b>	<b>95.05</b>

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

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			-	499,200.00	-	499,200.00	154,300.00	30.91	344,900.00	69.09
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	499,200.00	-	499,200.00	154,300.00	30.91	344,900.00	69.09
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	499,200.00	-	499,200.00	154,300.00	30.91	344,900.00	69.09
1.1 ชุดครูภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 21 ที่นั่ง	งบลงทุน	103201064731	-	343,900.00	-	343,900.00	-	-	343,900.00	100.00
1.2 ครูภัณฑ์เพาเวอร์ มิกซ์เซอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	103201064831	-	16,000.00	-	16,000.00	15,000.00	93.75	1,000.00	6.25
1.3 ครูภัณฑ์กล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	งบลงทุน	103201064931	-	89,000.00	-	89,000.00	89,000.00	100.00	-	-
1.4 ครูภัณฑ์เลนส์กล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	งบลงทุน	103201065031	-	50,300.00	-	50,300.00	50,300.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			-	499,200.00	-	499,200.00	154,300.00	30.91	344,900.00	69.09

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	2,768.00	11.07	22,232.00	88.93
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			25,000.00	-	-	25,000.00	2,768.00	11.07	22,232.00	88.93
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน			25,000.00	-	-	25,000.00	2,768.00	11.07	22,232.00	88.93
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101010144	20,000.00	-	-	20,000.00	2,768.00	13.84	17,232.00	86.16
1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเช่าเล่มเอกสาร	งบเงินอุดหนุน	103101010244	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>25,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,000.00</b>	<b>2,768.00</b>	<b>11.07</b>	<b>22,232.00</b>	<b>88.93</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	73,296.00	726,704.00	373,470.00	51.39	353,234.00	48.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			800,000.00	-	73,296.00	726,704.00	373,470.00	51.39	353,234.00	48.61
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			800,000.00	-	73,296.00	726,704.00	373,470.00	51.39	353,234.00	48.61
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103202040144	497,500.00	-	-	497,500.00	225,400.00	45.31	272,100.00	54.69
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอย ในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค	งบเงินอุดหนุน	103202040244	272,500.00	-	73,296.00	199,204.00	148,070.00	74.33	51,134.00	25.67
1.3 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2567)	งบเงินอุดหนุน	103202040344	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>73,296.00</b>	<b>726,704.00</b>	<b>373,470.00</b>	<b>51.39</b>	<b>353,234.00</b>	<b>48.61</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	7,608.00	14.09	46,392.00	85.91
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			54,000.00	-	-	54,000.00	7,608.00	14.09	46,392.00	85.91
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา			54,000.00	-	-	54,000.00	7,608.00	14.09	46,392.00	85.91
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101140144	27,000.00	-	-	27,000.00	6,408.00	23.73	20,592.00	76.27
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101140244	27,000.00	-	-	27,000.00	1,200.00	4.44	25,800.00	95.56
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>54,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54,000.00</b>	<b>7,608.00</b>	<b>14.09</b>	<b>46,392.00</b>	<b>85.91</b>

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

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชາเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

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	30,751.00	45.56	36,749.00	54.44
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			67,500.00	-	-	67,500.00	30,751.00	45.56	36,749.00	54.44
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			67,500.00	-	-	67,500.00	30,751.00	45.56	36,749.00	54.44
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103101150144	45,000.00	-	-	45,000.00	21,751.00	48.34	23,249.00	51.66
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์	งบเงินอุดหนุน	103101150244	22,500.00	-	-	22,500.00	9,000.00	40.00	13,500.00	60.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>67,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,500.00</b>	<b>30,751.00</b>	<b>45.56</b>	<b>36,749.00</b>	<b>54.44</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	5,269,000.00	50.00	5,269,100.00	50.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	5,269,000.00	50.00	5,269,100.00	50.00
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	5,269,000.00	50.00	5,269,100.00	50.00
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	งบเงินอุดหนุน	102103010144	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	5,269,000.00	50.00	5,269,100.00	50.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>10,603,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,603,100.00</b>	<b>5,269,000.00</b>	<b>49.69</b>	<b>5,334,100.00</b>	<b>50.31</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	1,100.00	2,071,900.00	2,067,890.00	99.81	4,010.00	0.19
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,073,000.00	-	1,100.00	2,071,900.00	2,067,890.00	99.81	4,010.00	0.19
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร			2,073,000.00	-	1,100.00	2,071,900.00	2,067,890.00	99.81	4,010.00	0.19
1.1 เครื่องบด ขนาดห้องบด 30 ซม (Hemmer mill) จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201050131	493,000.00	-	-	493,000.00	488,990.00	99.19	4,010.00	0.81
1.2 เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201050231	1,580,000.00	-	1,100.00	1,578,900.00	1,578,900.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>2,073,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,100.00</b>	<b>2,071,900.00</b>	<b>2,067,890.00</b>	<b>99.81</b>	<b>4,010.00</b>	<b>0.19</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>10,730,300.00</b>	<b>28,624,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,354,900.00</b>
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,730,300.00	28,624,600.00	-	-	-	39,354,900.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>122,845,275.00</b>	<b>17,390,725.00</b>	<b>16,388,500.00</b>	<b>11,797,400.00</b>	<b>168,421,900.00</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	68,365,565.00	6,164,535.00	16,388,500.00	11,797,400.00	102,716,000.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54,479,710.00	11,226,190.00	-	-	65,705,900.00
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>5,405,800.00</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>6,405,800.00</b>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	4,413,900.00	-	1,000,000.00	-	5,413,900.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	991,900.00	-	-	-	991,900.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	-	-	-
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>284,200.00</b>	<b>884,200.00</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	600,000.00	-	-	284,200.00	884,200.00
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>10,730,300.00</b>	<b>157,475,675.00</b>	<b>17,390,725.00</b>	<b>17,388,500.00</b>	<b>12,081,600.00</b>	<b>215,066,800.00</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	4,273,870.00	15,044,385.45	-	-	-	19,318,255.45	49.09	20,036,644.55	50.91
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	39,354,900.00	4,273,870.00	15,044,385.45	-	-	-	19,318,255.45	49.09	20,036,644.55	50.91
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	168,421,900.00	-	69,444,761.96	5,674,253.07	12,015,000.00	1,702,563.50	88,836,578.53	52.75	79,585,321.47	47.25
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	102,716,000.00	-	38,340,976.03	2,023,985.00	12,015,000.00	1,702,563.50	54,082,524.53	52.65	48,633,475.47	47.35
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	65,705,900.00	-	31,103,785.93	3,650,268.07	-	-	34,754,054.00	52.89	30,951,846.00	47.11
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6,405,800.00	-	1,350,952.42	-	1,000,000.00	-	2,350,952.42	36.70	4,054,847.58	63.30
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,413,900.00	-	996,006.42	-	1,000,000.00	-	1,996,006.42	36.87	3,417,893.58	63.13
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	991,900.00	-	354,946.00	-	-	-	354,946.00	-	636,954.00	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษา	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	215,066,800.00	4,273,870.00	86,440,099.83	5,674,253.07	13,015,000.00	1,986,763.50	111,389,986.40	51.79	103,676,813.60	48.21

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	10,615,466.00	-	3,735,728.25	-	-	-	3,735,728.25	35.19	6,879,737.75	64.81
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,724,055.00	-	502,624.35	52,790.00	-	-	555,414.35	32.22	1,168,640.65	67.78
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,760,039.00	-	3,080,469.00	157,500.00	-	30,000.00	3,267,969.00	56.74	2,492,070.00	43.26
4 คณะวิทยาการจัดการ	4,246,530.00	-	1,649,193.80	-	-	-	1,649,193.80	38.84	2,597,336.20	61.16
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,429,778.00	-	1,519,269.78	3,497,138.07	-	-	5,016,407.85	34.76	9,413,370.15	65.24
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	3,829,605.00	-	1,127,874.39	-	-	-	1,127,874.39	29.45	2,701,730.61	70.55
7 วิทยาลัยนานาชาติ	7,713,825.00	-	1,884,918.11	99,090.00	-	671,163.00	2,655,171.11	34.42	5,058,653.89	65.58
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,039,694.50	-	315,808.00	3,000.00	-	-	318,808.00	30.66	720,886.50	69.34
9 บัณฑิตวิทยาลัย	5,060,386.75	-	2,247,258.65	49,355.00	-	-	2,296,613.65	45.38	2,763,773.10	54.62
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2,262,600.00	-	1,677,500.00	300,900.00	-	284,200.00	2,262,600.00	100.00	-	0.00
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	892,120.00	-	371,653.00	-	-	-	371,653.00	41.66	520,467.00	58.34
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	4,175,400.00	-	625,899.42	-	1,000,000.00	-	1,625,899.42	38.94	2,549,500.58	61.06
13 สำนักหอสมุด	2,698,000.00	-	1,548,987.21	-	-	-	1,548,987.21	57.41	1,149,012.79	42.59
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	4,556,792.50	-	1,390,826.60	97,340.00	-	-	1,488,166.60	32.66	3,068,625.90	67.34
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	4,052,569.00	-	945,005.60	-	-	-	945,005.60	23.32	3,107,563.40	76.68
16 กองกลาง	9,789,880.00	-	3,691,611.03	56,380.00	2,000,000.00	-	5,747,991.03	58.71	4,041,888.97	41.29
17 กองคลัง	31,302,450.00	4,273,870.00	9,774,244.85	-	-	-	14,048,114.85	44.88	17,254,335.15	55.12
18 กองนโยบายและแผน	4,286,515.00	-	72,550.00	-	-	-	72,550.00	1.69	4,213,965.00	98.31
19 กองพัฒนานักศึกษา	6,609,300.00	-	130,935.00	-	6,335,000.00	-	6,465,935.00	97.83	143,365.00	2.17
20 กองบริหารงานบุคคล	10,497,200.00	-	4,514,947.00	-	2,000,000.00	-	6,514,947.00	62.06	3,982,253.00	37.94
21 กองอาคารสถานที่	29,080,850.00	-	26,746,026.90	-	-	-	26,746,026.90	91.97	2,334,823.10	8.03
22 กองการพัสดุ	17,360,553.25	-	11,698,981.00	500,000.00	-	-	12,198,981.00	70.27	5,161,572.25	29.73
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	14,866,725.00	-	3,621,206.44	860,760.00	700,000.00	85,590.00	5,267,556.44	35.43	9,599,168.56	64.57
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	333,262.50	-	20,928.00	-	-	-	20,928.00	6.28	312,334.50	93.72

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	166,000.00	-	39,801.00	-	-	-	39,801.00	23.98	126,199.00	76.02
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,365,614.00	-	1,051,520.00	-	-	-	1,051,520.00	44.45	1,314,094.00	55.55
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	1,417,027.00	-	331,873.47	-	-	-	331,873.47	23.42	1,085,153.53	76.58
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	7,619,300.00	-	171,149.63	-	980,000.00	486,463.71	1,637,613.34	21.49	5,981,686.66	78.51
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	140,000.00	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00	14.64	119,500.00	85.36
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	1,899,215.00	-	1,625,660.00	-	-	-	1,625,660.00	85.60	273,555.00	14.40
31 ศูนย์ภาษา	380,000.00	-	135,713.35	-	-	-	135,713.35	35.71	244,286.65	64.29
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	-	146,216.00	-	-	-	146,216.00	24.27	456,284.00	75.73
35 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	1,213,547.50	-	4,600.00	-	-	429,346.79	433,946.79	35.76	779,600.71	64.24
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>	<b>215,066,800.00</b>	<b>4,273,870.00</b>	<b>86,440,099.83</b>	<b>5,674,253.07</b>	<b>13,015,000.00</b>	<b>1,986,763.50</b>	<b>111,389,986.40</b>	<b>51.79</b>	<b>103,676,813.60</b>	<b>48.21</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	126,916.00	69,050.00	10,490,466.00	3,725,728.25	35.52	6,764,737.75	64.48
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			10,432,600.00	107,500.00	69,050.00	10,471,050.00	3,725,728.25	35.58	6,745,321.75	64.42
<b>1</b> 20310201 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์			550,000.00	-	-	550,000.00	175,608.00	31.93	374,392.00	68.07
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203102010121	330,000.00	-	-	330,000.00	84,825.00	25.70	245,175.00	74.30
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203102010222	20,000.00	-	-	20,000.00	4,773.00	23.87	15,227.00	76.14
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	203102010321	100,000.00	-	-	100,000.00	44,150.00	44.15	55,850.00	55.85
1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	203102010421	100,000.00	-	-	100,000.00	41,860.00	41.86	58,140.00	58.14
<b>2</b> 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
<b>3</b> 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
<b>4</b> 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	-	-
<b>5</b> โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ			776,000.00	-	-	776,000.00	302,085.00	38.93	473,915.00	61.07
5.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102020121	182,000.00	-	-	182,000.00	-	-	182,000.00	100.00
5.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพคู่ร่วมกับเครือข่ายวิทยุภาคเหนือ 8 แห่ง	งบดำเนินงาน	203102020221	166,200.00	-	-	166,200.00	166,200.00	100.00	-	-
5.3 กิจกรรมการรับขวัญปวณาคตัวเป็นศิษย์ (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	65,935.00	48.91	68,865.00	51.09
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	69,950.00	98.52	1,050.00	1.48
<b>6</b> โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			905,000.00	-	-	905,000.00	364,125.00	40.23	540,875.00	59.77
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	100,000.00	100.00	-	-
6.5 กิจกรรมเด็กหอวัยใส ใส่ใจจัดการขยะ กระบวนกรคัดแยกขยะ	งบดำเนินงาน	203102030521	100,000.00	-	-	100,000.00	89,675.00	89.68	10,325.00	10.33

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 กิจกรรมอาสาฝ่าโควิด 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
<b>7 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต</b>			<b>2,585,300.00</b>	<b>-</b>	<b>5,520.00</b>	<b>2,579,780.00</b>	<b>262,781.00</b>	<b>10.19</b>	<b>2,316,999.00</b>	<b>89.81</b>
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	17,455.00	38.79	27,545.00	61.21
7.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)	งบดำเนินงาน	203102040321	59,000.00	-	5,520.00	53,480.00	3,500.00	6.54	49,980.00	93.46
7.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	203102040421	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	241,826.00	17.91	1,108,174.00	82.09
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 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิดิถีวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู	งบดำเนินงาน	203102040721	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
<b>8 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อป้อนเพาะนักศึกษาในการเป็นครู</b>			<b>93,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,100.00</b>	<b>39,493.00</b>	<b>42.42</b>	<b>53,607.00</b>	<b>57.58</b>
8.1 กิจกรรมการฝึกประสบการณ์นักศึกษาเพื่อป้อนเพาะนักศึกษาในการเป็นครู	งบดำเนินงาน	203102050121	93,100.00	-	-	93,100.00	39,493.00	42.42	53,607.00	57.58
<b>9 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ</b>			<b>81,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81,600.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>10 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู</b>			<b>2,859,200.00</b>	<b>-</b>	<b>33,530.00</b>	<b>2,825,670.00</b>	<b>2,075,587.25</b>	<b>73.45</b>	<b>750,082.75</b>	<b>26.55</b>
10.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	203102070121	717,700.00	-	33,530.00	684,170.00	455,000.00	66.50	229,170.00	33.50
10.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102070221	2,141,500.00	-	-	2,141,500.00	1,620,587.25	75.68	520,912.75	24.32
<b>11 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู</b>			<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>266,600.00</b>	<b>53.32</b>	<b>233,400.00</b>	<b>46.68</b>
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
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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>10,557,600.00</b>	<b>126,916.00</b>	<b>69,050.00</b>	<b>10,615,466.00</b>	<b>3,735,728.25</b>	<b>35.19</b>	<b>6,879,737.75</b>	<b>64.81</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>1,584,400.00</b>	<b>98,995.00</b>	<b>67,790.00</b>	<b>1,615,605.00</b>	<b>526,964.35</b>	<b>32.62</b>	<b>1,088,640.65</b>	<b>67.38</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>1,584,400.00</b>	<b>68,995.00</b>	<b>67,790.00</b>	<b>1,585,605.00</b>	<b>526,964.35</b>	<b>33.23</b>	<b>1,058,640.65</b>	<b>66.77</b>
<b>1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			<b>572,900.00</b>	<b>52,790.00</b>	<b>52,790.00</b>	<b>572,900.00</b>	<b>163,940.00</b>	<b>28.62</b>	<b>408,960.00</b>	<b>71.38</b>
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203201010121	330,000.00	-	-	330,000.00	45,859.00	13.90	284,141.00	86.10
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	203201010221	100,000.00	-	-	100,000.00	57,311.00	57.31	42,689.00	42.69
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	งบดำเนินงาน	203201010321	100,000.00	-	52,790.00	47,210.00	7,980.00	16.90	39,230.00	83.10
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
1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	งบลงทุน	203201010631	-	23,900.00	-	23,900.00	23,900.00	100.00	-	-
1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ เต้านมเทียมฝักรีด	งบลงทุน	203201010731	-	28,890.00	-	28,890.00	28,890.00	100.00	-	-
<b>2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023</b>			<b>-</b>	<b>16,205.00</b>	<b>-</b>	<b>16,205.00</b>	<b>10,722.00</b>	<b>66.16</b>	<b>5,483.00</b>	<b>33.84</b>
2.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340421	-	16,205.00	-	16,205.00	10,722.00	66.16	5,483.00	33.84
<b>3 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา</b>			<b>27,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>37.04</b>	<b>17,000.00</b>	<b>62.96</b>
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
<b>4 พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			<b>185,000.00</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>95,390.00</b>	<b>56.11</b>	<b>74,610.00</b>	<b>43.89</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	203203010121	185,000.00	-	15,000.00	170,000.00	95,390.00	56.11	74,610.00	43.89
<b>5 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			<b>53,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,500.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>24.86</b>	<b>40,200.00</b>	<b>75.14</b>
5.1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมทางการเกษตรรุ่นใหม่	งบดำเนินงาน	203204010121	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
5.2 การอบรมทักษะการผลิตปุ๋ยโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักจัดการฟาร์มฯ	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	3,000.00	100.00	-	-
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



แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
5.8 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3	งบดำเนินงาน	203204010821	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
5.9 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	203204010921	7,300.00	-	-	7,300.00	7,300.00	100.00	-	-
<b>6 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			<b>91,000.00</b>	-	-	<b>91,000.00</b>	-	-	<b>91,000.00</b>	<b>100.00</b>
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 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน 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
<b>7 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			<b>15,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>18.67</b>	<b>12,200.00</b>	<b>81.33</b>
7.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)	งบดำเนินงาน	203205020121	3,000.00	-	-	3,000.00	2,800.00	93.33	200.00	6.67
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
<b>8 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			<b>10,000.00</b>	-	-	<b>10,000.00</b>	-	-	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>9 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			<b>60,000.00</b>	-	-	<b>60,000.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>29.33</b>	<b>42,400.00</b>	<b>70.67</b>
9.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203206010121	60,000.00	-	-	60,000.00	17,600.00	29.33	42,400.00	70.67
<b>10 การประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ</b>			<b>20,000.00</b>	-	-	<b>20,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>75.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>25.00</b>
10.1 การประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	203206020121	20,000.00	-	-	20,000.00	15,000.00	75.00	5,000.00	25.00
<b>11 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดลอมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			<b>550,000.00</b>	-	-	<b>550,000.00</b>	<b>198,212.35</b>	<b>36.04</b>	<b>351,787.65</b>	<b>63.96</b>
11.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์	งบดำเนินงาน	203207010121	150,000.00	-	-	150,000.00	44,946.00	29.96	105,054.00	70.04
11.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	203207010221	100,000.00	-	-	100,000.00	42,665.00	42.67	57,335.00	57.34
11.3 คำน้มน้ำดื่มเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	งบดำเนินงาน	203207010321	120,000.00	-	-	120,000.00	65,274.40	54.40	54,725.60	45.60
11.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด	งบดำเนินงาน	203207010421	70,000.00	-	-	70,000.00	37,626.95	53.75	32,373.05	46.25
11.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง	งบดำเนินงาน	203207010521	80,000.00	-	-	80,000.00	7,700.00	9.63	72,300.00	90.38
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
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
<b>1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565</b>			-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	203105070921	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>			95,000.00	-	-	95,000.00	15,000.00	15.79	80,000.00	84.21
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>			40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	25.00	30,000.00	75.00
<b>1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เทลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนา 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	-	-
<b>2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>			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 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	202104020321	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>			55,000.00	-	-	55,000.00	5,000.00	9.09	50,000.00	90.91
<b>1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร</b>			55,000.00	-	-	55,000.00	5,000.00	9.09	50,000.00	90.91
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	5,000.00	10.00	45,000.00	90.00
<b>แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ</b>			-	13,450.00	-	13,450.00	13,450.00	100.00	-	-
<b>ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>			-	13,450.00	-	13,450.00	13,450.00	100.00	-	-
<b>1 ค่าตอบแทนการสอน</b>			-	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	-	-
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			1,679,400.00	112,445.00	67,790.00	1,724,055.00	555,414.35	32.22	1,168,640.65	67.78

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	315,714.00	228,500.00	3,399,014.00	1,431,304.00	42.11	1,967,710.00	57.89
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,311,800.00	238,500.00	228,500.00	3,321,800.00	1,431,304.00	43.09	1,890,496.00	56.91
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,075,000.00	91,000.00	91,000.00	1,075,000.00	685,225.00	63.74	389,775.00	36.26
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101040121	20,000.00	-	-	20,000.00	7,000.00	35.00	13,000.00	65.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203101040221	330,000.00	-	-	330,000.00	59,445.00	18.01	270,555.00	81.99
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	203101040321	125,000.00	-	-	125,000.00	27,780.00	22.22	97,220.00	77.78
1.4 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ	งบดำเนินงาน	203101040421	100,000.00	-	91,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
1.5 สมทบกองทุนคณะเพื่อการบริหารหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203101040521	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	100.00	-	-
1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์ผู้เก็บเอกสารและ โต้ะ-เก้าอี้ 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	-	-
1.8 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานอาจารย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	งบลงทุน	203101040831	-	8,600.00	-	8,600.00	8,600.00	100.00	-	-
2 ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			200,000.00	-	-	200,000.00	194,910.00	97.46	5,090.00	2.55
2.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203101050121	200,000.00	-	-	200,000.00	194,910.00	97.46	5,090.00	2.55
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	14,075.00	13.40	90,925.00	86.60
5.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว	งบดำเนินงาน	203102130121	35,000.00	-	-	35,000.00	14,075.00	40.21	20,925.00	59.79
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 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต 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
<b>7 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>			<b>812,500.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>715,000.00</b>	<b>257,361.00</b>	<b>35.99</b>	<b>457,639.00</b>	<b>64.01</b>
7.1 การพัฒนาบุคลากร	งบดำเนินงาน	203103030121	812,500.00	-	137,500.00	675,000.00	227,361.00	33.68	447,639.00	66.32
7.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อร่วมงาน Ching singapore 2023		203103030255	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
7.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของอาจารย์กมลชนก โตสงวน		203103030355	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
<b>8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>			<b>806,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>806,800.00</b>	<b>198,233.00</b>	<b>24.57</b>	<b>608,567.00</b>	<b>75.43</b>
8.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการ วิชาชีพนักศึกษาสายครู 7 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	203104020121	70,000.00	-	-	70,000.00	7,475.00	10.68	62,525.00	89.32
8.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203104020221	100,000.00	-	-	100,000.00	10,000.00	10.00	90,000.00	90.00
8.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันและทักษะแห่งความเป็นสหวิทยาการ	งบดำเนินงาน	203104020321	150,000.00	-	-	150,000.00	63,133.00	42.09	86,867.00	57.91
8.4 การส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	203104020421	70,000.00	-	-	70,000.00	14,000.00	20.00	56,000.00	80.00
8.5 การส่งเสริมทักษะนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์	งบดำเนินงาน	203104020521	70,000.00	-	-	70,000.00	13,320.00	19.03	56,680.00	80.97
8.6 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพสำรองของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203104020621	130,000.00	-	-	130,000.00	55,305.00	42.54	74,695.00	57.46
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 การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษางานกลางคณะ	งบดำเนินงาน	203104020921	116,800.00	-	-	116,800.00	35,000.00	29.97	81,800.00	70.03
<b>9 โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566</b>			<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00</b>
9.1 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203104030121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
<b>10 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>			<b>174,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>8.62</b>	<b>159,000.00</b>	<b>91.38</b>
10.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	203105020121	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	39,000.00	100.00
10.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษากายในระดับหลักสูตรวิชาและคณะ	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	-	-
<b>11 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)</b>			<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00</b>
11.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	203105030121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
<b>12 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565</b>			<b>-</b>	<b>107,500.00</b>	<b>-</b>	<b>107,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107,500.00</b>	<b>100.00</b>
12.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	203105070621	-	107,500.00	-	107,500.00	-	-	107,500.00	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>-</b>	<b>77,214.00</b>	<b>-</b>	<b>77,214.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,214.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023</b>			<b>-</b>	<b>77,214.00</b>	<b>-</b>	<b>77,214.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,214.00</b>	<b>100.00</b>
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340521	-	77,214.00	-	77,214.00	-	-	77,214.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
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
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 : ล้านนาศึกษา			70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
5.1 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ : ล้านนาศึกษา	งบดำเนินงาน	202101090121	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	1,931,025.00	-	1,931,025.00	1,836,665.00	95.11	94,360.00	4.89
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	1,931,025.00	-	1,931,025.00	1,836,665.00	95.11	94,360.00	4.89
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	1,931,025.00	-	1,931,025.00	1,836,665.00	95.11	94,360.00	4.89
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030421	-	972,255.00	-	972,255.00	896,135.00	92.17	76,120.00	7.83
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101030921	-	958,770.00	-	958,770.00	940,530.00	98.10	18,240.00	1.90
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,741,800.00	2,246,739.00	228,500.00	5,760,039.00	3,267,969.00	56.74	2,492,070.00	43.26

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	102,260.00	30,000.00	2,714,160.00	526,078.80	19.38	2,188,081.20	80.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,641,900.00	70,000.00	30,000.00	2,681,900.00	524,928.80	19.57	2,156,971.20	80.43
<b>1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ</b>			<b>550,000.00</b>	-	-	<b>550,000.00</b>	<b>167,056.00</b>	<b>30.37</b>	<b>382,944.00</b>	<b>69.63</b>
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	งบดำเนินงาน	203102150121	330,000.00	-	-	330,000.00	118,616.00	35.94	211,384.00	64.06
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203102150221	100,000.00	-	-	100,000.00	48,440.00	48.44	51,560.00	51.56
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
<b>2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ</b>			<b>432,500.00</b>	-	<b>30,000.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>73,632.80</b>	<b>18.29</b>	<b>328,867.20</b>	<b>81.71</b>
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศฯ	งบดำเนินงาน	203102160121	432,500.00	-	30,000.00	402,500.00	73,632.80	18.29	328,867.20	81.71
<b>3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ</b>			<b>150,000.00</b>	-	-	<b>150,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>3.47</b>	<b>144,800.00</b>	<b>96.53</b>
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
<b>4 ธรรมชาติการเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ</b>			<b>20,000.00</b>	-	-	<b>20,000.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>52.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>48.00</b>
การจัดกิจกรรมธรรมชาติการในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กรในงานจัดการศึกษา	งบดำเนินงาน	203102180121	20,000.00	-	-	20,000.00	10,400.00	52.00	9,600.00	48.00
<b>5 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ</b>			<b>140,000.00</b>	-	-	<b>140,000.00</b>	-	-	<b>140,000.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>6 พัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>			<b>10,000.00</b>	-	-	<b>10,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>10.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>90.00</b>
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
<b>7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)</b>			<b>15,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	<b>7,960.00</b>	<b>53.07</b>	<b>7,040.00</b>	<b>46.93</b>
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	5,200.00	47.27	5,800.00	52.73
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
<b>8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ (FTES)</b>			24,000.00	-	-	24,000.00	17,200.00	71.67	6,800.00	28.33
8.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203102220121	24,000.00	-	-	24,000.00	17,200.00	71.67	6,800.00	28.33
<b>9 พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ</b>			530,800.00	-	-	530,800.00	151,200.00	28.49	379,600.00	71.51
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 พัฒนาคณิตศาสตร์ทางดิจิทัล (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 อบรมด้านภาษาและการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ	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	6,800.00	80.00	1,700.00	20.00
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 yourselfฯ	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 เติบโตพร้อมนักศึกษาที่ออกนอกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	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
<b>10 พัฒนาด้านแบบนักบริหารรุ่นใหม่ FMS - Ambassador</b>			<b>45,000.00</b>	-	-	<b>45,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>33.33</b>	<b>30,000.00</b>	<b>66.67</b>
10.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาด้านแบบนักบริหารรุ่นใหม่ จำนวน 5 ครั้ง	งบดำเนินงาน	203102240121	45,000.00	-	-	45,000.00	15,000.00	33.33	30,000.00	66.67
<b>11 แข่งขันประกวด Business Model: แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายเพื่อการสร้างเครือข่ายวิชาการฯ</b>			<b>40,500.00</b>	-	-	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
11.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย	งบดำเนินงาน	203102250121	40,500.00	-	-	40,500.00	40,500.00	100.00	-	-
<b>12 การร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)</b>			<b>80,000.00</b>	-	-	<b>80,000.00</b>	-	-	<b>80,000.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>13 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ</b>			<b>40,600.00</b>	-	-	<b>40,600.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>78.82</b>	<b>8,600.00</b>	<b>21.18</b>
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
<b>14 การจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ</b>			<b>63,500.00</b>	-	-	<b>63,500.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>5.95</b>	<b>59,720.00</b>	
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



แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
15 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	
15.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	203105070721	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
16 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม			500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	
16.1 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	203102290132	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			-	32,260.00	-	32,260.00	1,150.00	3.56	31,110.00	96.44
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	32,260.00	-	32,260.00	1,150.00	3.56	31,110.00	
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340621	-	32,260.00	-	32,260.00	1,150.00	3.56	31,110.00	96.44
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>			190,000.00	-	-	190,000.00	141,650.00	74.55	48,350.00	25.45
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>			190,000.00	-	-	190,000.00	141,650.00	74.55	48,350.00	25.45
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	42,750.00	75.00	14,250.00	25.00
2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย	งบดำเนินงาน	202102020121	27,000.00	-	-	27,000.00	12,750.00	47.22	14,250.00	52.78
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202102020221	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
3 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ			40,000.00	-	-	40,000.00	39,900.00	99.75	100.00	0.25
3.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	202102030121	3,900.00	-	-	3,900.00	3,900.00	100.00	-	-
3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้)	งบดำเนินงาน	202102030221	36,100.00	-	-	36,100.00	36,000.00	99.72	100.00	0.28
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	24,000.00	50.00	24,000.00	50.00
5.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	202102050121	48,000.00	-	-	48,000.00	24,000.00	50.00	24,000.00	50.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	1,342,370.00	-	1,342,370.00	981,465.00	73.11	360,905.00	26.89
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	1,342,370.00	-	1,342,370.00	981,465.00	73.11	360,905.00	26.89
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	1,342,370.00	-	1,342,370.00	981,465.00	73.11	360,905.00	26.89
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030521	-	109,655.00	-	109,655.00	50,635.00	46.18	59,020.00	53.82
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031021	-	1,232,715.00	-	1,232,715.00	930,830.00	75.51	301,885.00	24.49
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,831,900.00	1,444,630.00	30,000.00	4,246,530.00	1,649,193.80	38.84	2,597,336.20	61.16

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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	222,503.00	226,135.00	13,561,168.00	4,520,967.85	33.34	9,040,200.15	66.66
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			13,564,800.00	74,003.00	226,135.00	13,412,668.00	4,520,967.85	33.71	8,891,700.15	66.29
<b>1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>752,000.00</b>	<b>-</b>	<b>151,135.00</b>	<b>600,865.00</b>	<b>167,013.00</b>	<b>27.80</b>	<b>433,852.00</b>	<b>72.20</b>
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	85,775.00	25.99	244,225.00	74.01
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	203201020321	100,000.00	-	-	100,000.00	56,100.00	56.10	43,900.00	43.90
1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203201020421	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201020521	202,000.00	-	151,135.00	50,865.00	25,138.00	49.42	25,727.00	50.58
<b>2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023</b>			<b>-</b>	<b>74,003.00</b>	<b>-</b>	<b>74,003.00</b>	<b>18,926.00</b>	<b>25.57</b>	<b>55,077.00</b>	<b>74.43</b>
2.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340721	-	74,003.00	-	74,003.00	18,926.00	25.57	55,077.00	74.43
<b>3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>216,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216,900.00</b>	<b>216,260.00</b>	<b>99.70</b>	<b>640.00</b>	<b>0.30</b>
3.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาด A (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติฯ)	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 โปรแกรมเมเบิลลอคจิกคอนโทรล (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
<b>4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ</b>			<b>151,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151,200.00</b>	<b>151,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบลงทุน	203202030132	151,200.00	-	-	151,200.00	151,200.00	100.00	-	-
<b>5 โครงการจัดซื้อผ้า màn และตู้ซิงค์น้ำพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเทคโนโลยีเซรามิกฯ</b>			<b>69,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69,600.00</b>	<b>69,580.00</b>	<b>99.97</b>	<b>20.00</b>	<b>0.03</b>
5.1 จัดซื้อผ้า màn และตู้ซิงค์น้ำพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเทคโนโลยีเซรามิกฯ ภาควิชาเทคโนโลยีฯ	งบลงทุน	203202040131	69,600.00	-	-	69,600.00	69,580.00	99.97	20.00	0.03
<b>6 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา</b>			<b>401,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>401,000.00</b>	<b>195,277.00</b>	<b>48.70</b>	<b>205,723.00</b>	<b>51.30</b>
6.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203202050121	401,000.00	-	-	401,000.00	195,277.00	48.70	205,723.00	51.30
<b>7 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>3,060,098.07</b>	<b>30.60</b>	<b>6,939,901.93</b>	<b>69.40</b>

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7.1 ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	203202060132	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	3,060,098.07	30.60	6,939,901.93	69.40
<b>8 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>840,000.00</b>	<b>-</b>	<b>75,000.00</b>	<b>765,000.00</b>	<b>305,327.78</b>	<b>39.91</b>	<b>459,672.22</b>	<b>60.09</b>
8.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203203020121	840,000.00	-	75,000.00	765,000.00	305,327.78	39.91	459,672.22	60.09
<b>9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>402,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>402,100.00</b>	<b>99,236.00</b>	<b>24.68</b>	<b>302,864.00</b>	<b>75.32</b>
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	99,236.00	28.18	252,864.00	71.82
<b>10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>150,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150,000.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>4.20</b>	<b>143,700.00</b>	<b>95.80</b>
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	6,300.00	10.86	51,700.00	89.14
<b>11 โครงการ การจัดการกิจกรรมส่งเสริมศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครู</b>			<b>200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	<b>191,550.00</b>	<b>95.78</b>	<b>8,450.00</b>	<b>4.23</b>
11.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางส่งเสริมศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู	งบดำเนินงาน	203206030121	200,000.00	-	-	200,000.00	191,550.00	95.78	8,450.00	4.23
<b>12 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน</b>			<b>92,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92,000.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>32.07</b>	<b>62,500.00</b>	<b>67.93</b>
12.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน	งบดำเนินงาน	203206040121	92,000.00	-	-	92,000.00	29,500.00	32.07	62,500.00	67.93
<b>13 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>			<b>180,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180,000.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>5.94</b>	<b>169,300.00</b>	<b>94.06</b>
13.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203206050121	180,000.00	-	-	180,000.00	10,700.00	5.94	169,300.00	94.06
<b>14 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>
14.1 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203206060121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
<b>15 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)</b>			<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00</b>
15.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)	งบดำเนินงาน	203206070121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
<b>16 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>35,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,000.00</b>	<b>100.00</b>
16.1 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203206080121	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00
<b>17 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>
17.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่	งบดำเนินงาน	203206090121	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>-</b>	<b>148,500.00</b>	<b>-</b>	<b>148,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148,500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565</b>			<b>-</b>	<b>148,500.00</b>	<b>-</b>	<b>148,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148,500.00</b>	<b>100.00</b>
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203105070821	-	148,500.00	-	148,500.00	-	-	148,500.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ	
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>			403,000.00	-	-	403,000.00	29,830.00	7.40	373,170.00	92.60	
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>			323,000.00	-	-	323,000.00	10,000.00	3.10	313,000.00	96.90	
1			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
2			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			83,000.00	-	-	83,000.00	-	-	83,000.00	100.00	
3.1	การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ	งบดำเนินงาน	202102080121	83,000.00	-	-	83,000.00	-	-	83,000.00	100.00
4			50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	20.00	40,000.00	80.00	
4.1	สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202104030121	50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	20.00	40,000.00	80.00
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>			80,000.00	-	-	80,000.00	19,830.00	24.79	60,170.00	75.21	
1			80,000.00	-	-	80,000.00	19,830.00	24.79	60,170.00	75.21	
1.1	การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ	งบดำเนินงาน	202201020121	7,900.00	-	-	7,900.00	4,030.00	51.01	3,870.00	48.99
1.2	การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนฯ	งบดำเนินงาน	202201020221	72,100.00	-	-	72,100.00	15,800.00	21.91	56,300.00	78.09
<b>แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ</b>			-	465,610.00	-	465,610.00	465,610.00	100.00	-	-	
<b>ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>			-	465,610.00	-	465,610.00	465,610.00	100.00	-	-	
1			-	465,610.00	-	465,610.00	465,610.00	100.00	-	-	
1.1	ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030621	-	248,635.00	-	248,635.00	248,635.00	100.00	-	-
1.2	ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031121	-	216,975.00	-	216,975.00	216,975.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			13,967,800.00	688,113.00	226,135.00	14,429,778.00	5,016,407.85	34.76	9,413,370.15	65.24	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	158,705.00	32,500.00	3,494,605.00	853,379.39	24.42	2,641,225.61	75.58
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,368,400.00	64,500.00	32,500.00	3,400,400.00	811,009.39	23.85	2,589,390.61	76.15
<b>1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>			<b>740,000.00</b>	-	-	<b>740,000.00</b>	<b>341,635.35</b>	<b>46.17</b>	<b>398,364.65</b>	<b>53.83</b>
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101070121	380,000.00	-	-	380,000.00	161,070.00	42.39	218,930.00	57.61
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	28,058.10	28.06	71,941.90	71.94
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	5,787.25	28.94	14,212.75	71.06
<b>2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>			<b>70,000.00</b>	-	-	<b>70,000.00</b>	-	-	<b>70,000.00</b>	<b>100.00</b>
2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203101080121	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
<b>3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)</b>			<b>15,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	<b>100.00</b>
3.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101090121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
<b>4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>			<b>10,000.00</b>	-	-	<b>10,000.00</b>	-	-	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>
4.1 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203101100121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
<b>5 แผนแนวการศึกษา</b>			<b>70,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	-	<b>90,000.00</b>	<b>81,046.00</b>	<b>90.05</b>	<b>8,954.00</b>	<b>9.95</b>
5.1 การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว	งบดำเนินงาน	203101110121	70,000.00	20,000.00	-	90,000.00	81,046.00	90.05	8,954.00	9.95
<b>6 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา</b>			<b>637,400.00</b>	-	-	<b>637,400.00</b>	<b>56,680.00</b>	<b>8.89</b>	<b>580,720.00</b>	<b>91.11</b>
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	56,680.00	13.89	351,320.00	86.11
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
<b>7 พัฒนาหลักสูตรใหม่</b>			<b>410,000.00</b>	-	-	<b>410,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.24</b>	<b>409,000.00</b>	<b>99.76</b>
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	1,000.00	2.00	49,000.00	98.00

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
<b>8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ</b>			<b>20,000.00</b>	-	-	<b>20,000.00</b>	-	-	<b>20,000.00</b>	<b>100.00</b>
8.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203102320121	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
<b>9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ</b>			<b>300,000.00</b>	-	-	<b>300,000.00</b>	<b>23,036.20</b>	<b>7.68</b>	<b>276,963.80</b>	<b>92.32</b>
9.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	203102330121	300,000.00	-	-	300,000.00	23,036.20	7.68	276,963.80	92.32
<b>10 ปรับปรุงหลักสูตร</b>			<b>230,000.00</b>	-	-	<b>230,000.00</b>	<b>34,900.00</b>	<b>15.17</b>	<b>195,100.00</b>	<b>84.83</b>
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	34,900.00	99.71	100.00	0.29
10.3 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสภาวิชาชีพสาธารณสุข	งบดำเนินงาน	203102340321	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	160,000.00	100.00
<b>11 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>			<b>432,500.00</b>	-	-	<b>432,500.00</b>	<b>150,314.00</b>	<b>34.75</b>	<b>282,186.00</b>	<b>65.25</b>
11.1 กิจกรรมที่ 1 : รับผิดชอบปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	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	40,000.00	50.63	39,000.00	49.37
11.3 กิจกรรมที่ 3 : การร่วมสังเกตและ	งบดำเนินงาน	203102350321	31,000.00	-	-	31,000.00	24,400.00	78.71	6,600.00	21.29
11.4 กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	203102350421	40,000.00	-	-	40,000.00	26,264.00	65.66	13,736.00	34.34
11.5 กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศและนิเทศ	งบดำเนินงาน	203102350521	174,000.00	-	-	174,000.00	40,620.00	23.34	133,380.00	76.66
11.6 กิจกรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	203102350621	96,000.00	-	-	96,000.00	19,030.00	19.82	76,970.00	80.18
<b>12 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>			<b>232,500.00</b>	-	<b>32,500.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>71,397.84</b>	<b>35.70</b>	<b>128,602.16</b>	<b>64.30</b>
12.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203103040121	232,500.00	-	32,500.00	200,000.00	71,397.84	35.70	128,602.16	64.30
<b>13 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>			<b>70,000.00</b>	-	-	<b>70,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>40.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>60.00</b>
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 (นักศึกษาหัต 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 : พัฒนาทักษะทางภาษา 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 การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือแบบมืออาชีพ	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
<b>14 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อน-หลัง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>			<b>31,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>51.61</b>	<b>15,000.00</b>	<b>48.39</b>
14.1 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203104050121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
14.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203104050221	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	100.00	-	-
<b>15 ประกันคุณภาพทางการศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>			<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>93.00</b>
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
<b>16 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565</b>			<b>-</b>	<b>44,500.00</b>	<b>-</b>	<b>44,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,500.00</b>	<b>100.00</b>
16.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203105071321	-	44,500.00	-	44,500.00	-	-	44,500.00	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>-</b>	<b>94,205.00</b>	<b>-</b>	<b>94,205.00</b>	<b>42,370.00</b>	<b>44.98</b>	<b>51,835.00</b>	<b>55.02</b>
<b>1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023</b>			<b>-</b>	<b>16,205.00</b>	<b>-</b>	<b>16,205.00</b>	<b>16,202.00</b>	<b>99.98</b>	<b>3.00</b>	<b>0.02</b>
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340821	-	16,205.00	-	16,205.00	16,202.00	99.98	3.00	0.02
<b>2 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน</b>			<b>-</b>	<b>78,000.00</b>	<b>-</b>	<b>78,000.00</b>	<b>26,168.00</b>	<b>33.55</b>	<b>51,832.00</b>	<b>66.45</b>
2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ	งบดำเนินงาน	203201350921	-	60,000.00	-	60,000.00	26,168.00	43.61	33,832.00	56.39
2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	203201351021	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	18,000.00	100.00



แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			355,000.00	30,000.00	50,000.00	335,000.00	274,495.00	81.94	60,505.00	18.06
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
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 การเชิญเกียรติคุณวิทยากรดีเด่น	งบดำเนินงาน	202104040221	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			135,000.00	30,000.00	50,000.00	115,000.00	94,495.00	82.17	20,505.00	17.83
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			135,000.00	30,000.00	50,000.00	115,000.00	94,495.00	82.17	20,505.00	17.83
1.1 กิจกรรมที่ 1 : โครงการสืบสองมนต์ส่องโต (สอยกระทง)	งบดำเนินงาน	202201030121	40,000.00	-	-	40,000.00	35,000.00	87.50	5,000.00	12.50
1.2 กิจกรรมที่ 2 : โครงการประเพณีแห่กองพารา	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	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
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 : อบรมเชิงปฏิบัติการทำขนมสาระพุกกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	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
1.9 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	งบดำเนินงาน	202201030921	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,723,400.00	188,705.00	82,500.00	3,829,605.00	1,127,874.39	29.45	2,701,730.61	70.55

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	49,205.00	45,100.00	6,842,005.00	1,849,551.11	27.03	4,992,453.89	72.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,837,900.00	33,000.00	45,100.00	6,825,800.00	1,849,551.11	27.10	4,976,248.89	57.78
<b>1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ</b>			<b>846,000.00</b>	-	30,100.00	<b>815,900.00</b>	<b>344,451.81</b>	<b>42.22</b>	<b>471,448.19</b>	<b>57.78</b>
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101130121	81,000.00	-	30,100.00	50,900.00	40,174.00	78.93	10,726.00	21.07
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	103,638.00	31.41	226,362.00	68.59
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101130721	100,000.00	-	-	100,000.00	26,314.81	26.31	73,685.19	73.69
1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203101130821	100,000.00	-	-	100,000.00	37,365.00	37.37	62,635.00	62.64
1.9 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	203101130921	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
<b>2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-up)</b>			<b>180,000.00</b>	-	-	<b>180,000.00</b>	<b>76,387.30</b>	<b>42.44</b>	<b>103,612.70</b>	<b>57.56</b>
2.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	งบดำเนินงาน	203101140121	130,000.00	-	-	130,000.00	63,130.00	48.56	66,870.00	51.44
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	งบดำเนินงาน	203101140221	50,000.00	-	-	50,000.00	13,257.30	26.51	36,742.70	73.49
<b>3 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี</b>			<b>416,500.00</b>	-	-	<b>416,500.00</b>	<b>233,296.00</b>	<b>56.01</b>	<b>183,204.00</b>	<b>43.99</b>
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปราย	งบดำเนินงาน	203102520121	150,000.00	-	-	150,000.00	124,800.00	83.20	25,200.00	16.80
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	73,796.00	73.80	26,204.00	26.20
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	6,500.00	47.10	7,300.00	52.90
3.7 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203102520721	18,600.00	-	-	18,600.00	-	-	18,600.00	100.00
<b>4 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ</b>			<b>99,400.00</b>	-	-	<b>99,400.00</b>	<b>99,090.00</b>	<b>99.69</b>	<b>310.00</b>	<b>0.31</b>
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	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.3 กล้องถ่ายรูป	งบลงทุน	203102530331	69,000.00	-	-	69,000.00	68,690.00	99.55	310.00	0.45
<b>5 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ</b>			<b>3,528,000.00</b>	-	-	<b>3,528,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>15.31</b>	<b>2,988,000.00</b>	<b>84.69</b>
5.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3	งบรายจ่ายอื่น	203102540155	3,528,000.00	-	-	3,528,000.00	540,000.00	15.31	2,988,000.00	84.69
<b>6 การส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ</b>			<b>101,200.00</b>	-	-	<b>101,200.00</b>	<b>82,600.00</b>	<b>81.62</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18.38</b>
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	39,390.00	75.17	13,010.00	24.83
6.3 โครงการธุรกิจจำลองสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	งบดำเนินงาน	203102550321	20,000.00	-	-	20,000.00	16,140.00	80.70	3,860.00	19.30
<b>7 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ</b>			<b>142,500.00</b>	-	15,000.00	<b>127,500.00</b>	<b>42,624.00</b>	<b>33.43</b>	<b>84,876.00</b>	<b>66.57</b>
7.1 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203103050121	142,500.00	-	15,000.00	127,500.00	42,624.00	33.43	84,876.00	66.57
<b>8 การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินฯ</b>			<b>79,600.00</b>	-	-	<b>79,600.00</b>	-	-	<b>79,600.00</b>	<b>100.00</b>
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 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนหรับบุคลากรการบิน Train the Trainers for Aviationฯ	งบดำเนินงาน	203103060221	47,600.00	-	-	47,600.00	-	-	47,600.00	100.00
<b>9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ</b>			<b>171,900.00</b>	-	-	<b>171,900.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>10.30</b>	<b>154,200.00</b>	<b>89.70</b>
9.1 การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy และ Innovation for Learning in 21stฯ	งบดำเนินงาน	203104060121	38,400.00	-	-	38,400.00	17,700.00	46.09	20,700.00	53.91
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 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรค์นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาคอนเทรนเนอร์หรือท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	203104060321	34,500.00	-	-	34,500.00	-	-	34,500.00	100.00
9.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้อุตสาหกรรมที่ 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
<b>10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน</b>			<b>273,700.00</b>	-	-	<b>273,700.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>31.97</b>	<b>186,200.00</b>	<b>68.03</b>
10.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	งบดำเนินงาน	203104070121	29,000.00	-	-	29,000.00	28,800.00	99.31	200.00	0.69
10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Airport Operations Safety and Security	งบดำเนินงาน	203104070221	39,500.00	-	-	39,500.00	650.00	1.65	38,850.00	98.35
10.3 กิจกรรม Inspiring Session	งบดำเนินงาน	203104070321	43,200.00	-	-	43,200.00	21,450.00	49.65	21,750.00	50.35
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	4,800.00	5.75	78,700.00	94.25
10.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษา ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน”	งบดำเนินงาน	203104070621	46,500.00	-	-	46,500.00	-	-	46,500.00	100.00
<b>11 20310408 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติด้านธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>			<b>121,100.00</b>	-	-	<b>121,100.00</b>	<b>30,899.00</b>	<b>25.52</b>	<b>90,201.00</b>	<b>74.48</b>
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	9,700.00	84.35	1,800.00	15.65
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

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
<b>12 การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ</b>			<b>83,000.00</b>	-	-	<b>83,000.00</b>	<b>80,640.00</b>	<b>97.16</b>	<b>2,360.00</b>	<b>2.84</b>
12.1 กิจกรรมย้อนรอยทอซุนรามฯ ในยุคดิจิทัล ณ จังหวัดสุโขทัย	งบดำเนินงาน	203104090121	83,000.00	-	-	83,000.00	80,640.00	97.16	2,360.00	2.84
<b>13 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</b>			<b>110,000.00</b>	-	-	<b>110,000.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>18.64</b>	<b>89,500.00</b>	<b>81.36</b>
13.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา 2564ฯ	งบดำเนินงาน	203105050121	15,000.00	-	-	15,000.00	6,500.00	43.33	8,500.00	56.67
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	14,000.00	93.33	1,000.00	6.67
13.7 การสัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	203105050721	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
<b>14 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>			<b>80,000.00</b>	-	-	<b>80,000.00</b>	-	-	<b>80,000.00</b>	<b>100.00</b>
14.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203106070121	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
<b>15 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ</b>			<b>200,000.00</b>	-	-	<b>200,000.00</b>	<b>58,380.00</b>	<b>29.19</b>	<b>141,620.00</b>	<b>70.81</b>
15.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203106080121	150,000.00	-	-	150,000.00	38,000.00	25.33	112,000.00	74.67
15.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือฯ	งบดำเนินงาน	203106080221	50,000.00	-	-	50,000.00	20,380.00	40.76	29,620.00	59.24
<b>16 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ</b>			<b>315,000.00</b>	-	-	<b>315,000.00</b>	<b>135,483.00</b>	<b>43.01</b>	<b>179,517.00</b>	<b>56.99</b>
16.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายฯ	งบรายจ่ายอื่น	203106090155	180,000.00	-	-	180,000.00	41,163.00	22.87	138,837.00	77.13
16.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือฯ	งบรายจ่ายอื่น	203106090255	90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-	-
16.3 การต้อนรับหน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติและการจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับกรรมการเยือนฯ	งบดำเนินงาน	203106090321	45,000.00	-	-	45,000.00	4,320.00	9.60	40,680.00	90.40
<b>17 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ</b>			<b>90,000.00</b>	-	-	<b>90,000.00</b>	-	-	<b>90,000.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>18 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565</b>			-	<b>33,000.00</b>	-	<b>33,000.00</b>	-	-	<b>33,000.00</b>	<b>100.00</b>
18.1 การประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203105071021	-	33,000.00	-	33,000.00	-	-	33,000.00	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			-	<b>16,205.00</b>	-	<b>16,205.00</b>	-	-	<b>16,205.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023</b>			-	<b>16,205.00</b>	-	<b>16,205.00</b>	-	-	<b>16,205.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>			<b>120,000.00</b>	-	-	<b>120,000.00</b>	<b>53,800.00</b>	<b>44.83</b>	<b>66,200.00</b>	<b>55.17</b>
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>			<b>40,000.00</b>	-	-	<b>40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>25.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>75.00</b>
<b>1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า</b>			<b>10,000.00</b>	-	-	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202102090121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
<b>2 การสนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ</b>			<b>30,000.00</b>	-	-	<b>30,000.00</b>	-	-	<b>30,000.00</b>	<b>100.00</b>
2.1 กิจกรรม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำโครงงานวิจัย การวิเคราะห์	งบดำเนินงาน	202104050121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>			<b>80,000.00</b>	-	-	<b>80,000.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>54.75</b>	<b>36,200.00</b>	<b>45.25</b>
<b>1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ</b>			<b>80,000.00</b>	-	-	<b>80,000.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>54.75</b>	<b>36,200.00</b>	<b>45.25</b>
1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202201040121	35,000.00	-	-	35,000.00	26,200.00	74.86	8,800.00	25.14
1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนฯ	งบดำเนินงาน	202201040221	45,000.00	-	-	45,000.00	17,600.00	39.11	27,400.00	60.89
<b>แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ</b>			-	<b>751,820.00</b>	-	<b>751,820.00</b>	<b>751,820.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
<b>ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>			-	<b>751,820.00</b>	-	<b>751,820.00</b>	<b>751,820.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
<b>1 ค่าตอบแทนการสอน</b>			-	<b>751,820.00</b>	-	<b>751,820.00</b>	<b>751,820.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030721	-	636,000.00	-	636,000.00	636,000.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031221	-	115,820.00	-	115,820.00	115,820.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>6,957,900.00</b>	<b>801,025.00</b>	<b>45,100.00</b>	<b>7,713,825.00</b>	<b>2,655,171.11</b>	<b>34.42</b>	<b>5,058,653.89</b>	<b>65.58</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	21,572.00	7,877.50	1,004,694.50	286,796.00	28.55	717,898.50	71.45
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			991,000.00	9,572.00	7,877.50	992,694.50	286,796.00	28.89	705,898.50	81.23
<b>1 บริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย</b>			<b>374,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>7,877.50</b>	<b>369,122.50</b>	<b>69,297.00</b>	<b>18.77</b>	<b>299,825.50</b>	<b>81.23</b>
1.1 คำวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201030121	24,000.00	-	4,877.50	19,122.50	18,047.00	94.38	1,075.50	5.62
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	งบดำเนินงาน	203201030221	30,000.00	-	-	30,000.00	11,800.00	39.33	18,200.00	60.67
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	27,026.00	54.05	22,974.00	45.95
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	-	3,000.00	97,000.00	1,560.00	1.61	95,440.00	98.39
1.9 จัดซื้อรถยนต์ไร้สาย	งบลงทุน	203201030931	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
<b>2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย</b>			<b>35,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,000.00</b>	<b>28,476.00</b>	<b>81.36</b>	<b>6,524.00</b>	<b>18.64</b>
2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203201040121	35,000.00	-	-	35,000.00	28,476.00	81.36	6,524.00	18.64
<b>3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</b>			<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>5,365.00</b>	<b>53.65</b>	<b>4,635.00</b>	<b>46.35</b>
3.1 กิจกรรมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203201050121	10,000.00	-	-	10,000.00	5,365.00	53.65	4,635.00	46.35
<b>4 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023</b>			<b>-</b>	<b>6,572.00</b>	<b>-</b>	<b>6,572.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,572.00</b>	<b>100.00</b>
4.1 การจัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201341121	-	6,572.00	-	6,572.00	-	-	6,572.00	100.00
<b>5 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย</b>			<b>67,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,000.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>6.12</b>	<b>62,900.00</b>	<b>93.88</b>
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	203202070121	50,000.00	-	-	50,000.00	4,100.00	8.20	45,900.00	91.80
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
<b>6 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย</b>			<b>40,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,000.00</b>	<b>17,940.00</b>	<b>44.85</b>	<b>22,060.00</b>	<b>55.15</b>
6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	203203030121	40,000.00	-	-	40,000.00	17,940.00	44.85	22,060.00	55.15
<b>7 พัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย</b>			<b>90,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90,000.00</b>	<b>64,475.00</b>	<b>71.64</b>	<b>25,525.00</b>	<b>28.36</b>
7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย	งบดำเนินงาน	203204030121	23,400.00	-	-	23,400.00	9,855.00	42.12	13,545.00	57.88
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
<b>8 ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย</b>			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
<b>9 การจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย</b>			15,000.00	-	-	15,000.00	10,400.00	69.33	4,600.00	30.67
9.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกันแก่นักศึกษา และอาจารย์	งบดำเนินงาน	203205060121	15,000.00	-	-	15,000.00	10,400.00	69.33	4,600.00	30.67
<b>10 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์</b>			350,000.00	-	-	350,000.00	86,743.00	24.78	263,257.00	75.22
10.1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคารศูนย์การเรียนรู้	งบดำเนินงาน	203207020121	125,000.00	-	-	125,000.00	38,948.00	31.16	86,052.00	68.84
10.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบและป้องกันทางไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	203207020221	35,000.00	-	-	35,000.00	29,660.00	84.74	5,340.00	15.26
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	18,135.00	10.36	156,865.00	89.64
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
<b>1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565</b>			-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตร วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	203105071121	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>			35,000.00	6,550.00	6,550.00	35,000.00	32,012.00	91.46	2,988.00	8.54
<b>ผลผลิต : ผลจากการให้บริการวิชาการ</b>			35,000.00	6,550.00	6,550.00	35,000.00	32,012.00	91.46	2,988.00	8.54
<b>1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย</b>			10,000.00	-	6,550.00	3,450.00	3,450.00	100.00	-	-
1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202102100121	10,000.00	-	6,550.00	3,450.00	3,450.00	100.00	-	-
<b>2 สร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก</b>			25,000.00	6,550.00	-	31,550.00	28,562.00	90.53	2,988.00	9.47
2.1 คำสาขากีเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุม	งบดำเนินงาน	202104060121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยหรือเพื่อสร้างโจทย์วิจัย	งบดำเนินงาน	202104060221	15,000.00	6,550.00	-	21,550.00	18,562.00	86.13	2,988.00	13.87
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>1,026,000.00</b>	<b>28,122.00</b>	<b>14,427.50</b>	<b>1,039,694.50</b>	<b>318,808.00</b>	<b>30.66</b>	<b>720,886.50</b>	<b>69.34</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	128,712.00	116,625.25	5,050,386.75	2,286,613.65	45.28	2,763,773.10	54.72
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			5,038,300.00	86,819.00	116,625.25	5,008,493.75	2,286,613.65	45.65	2,721,880.10	25.00
<b>1 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>			<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>75.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>25.00</b>
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	600.00	20.00	2,400.00	80.00
<b>2 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย</b>			<b>656,000.00</b>	<b>64,819.00</b>	<b>95,661.25</b>	<b>625,157.75</b>	<b>237,652.65</b>	<b>38.01</b>	<b>387,505.10</b>	<b>61.99</b>
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203102360121	56,000.00	15,464.00	46,306.25	25,157.75	21,709.65	86.29	3,448.10	13.71
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203102360222	20,000.00	-	-	20,000.00	13,133.00	65.67	6,867.00	34.34
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย	งบดำเนินงาน	203102360321	50,000.00	-	21,955.00	28,045.00	14,690.00	52.38	13,355.00	47.62
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	98,525.00	29.86	231,475.00	70.14
2.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203102360621	75,000.00	-	-	75,000.00	27,690.00	36.92	47,310.00	63.08
2.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203102360721	100,000.00	-	27,400.00	72,600.00	12,550.00	17.29	60,050.00	82.71
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	-	-
<b>3 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย</b>			<b>17,500.00</b>	<b>-</b>	<b>2,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>34.67</b>	<b>9,800.00</b>	<b>65.33</b>
3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	งบดำเนินงาน	203102370121	17,500.00	-	2,500.00	15,000.00	5,200.00	34.67	9,800.00	65.33
<b>4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ</b>			<b>23,400.00</b>	<b>-</b>	<b>15,464.00</b>	<b>7,936.00</b>	<b>7,936.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563-2567)	งบดำเนินงาน	203102380121	23,400.00	-	15,464.00	7,936.00	7,936.00	100.00	-	-
<b>5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย</b>			<b>30,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,100.00</b>	<b>10,916.00</b>	<b>36.27</b>	<b>19,184.00</b>	<b>63.73</b>
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102390121	8,500.00	-	-	8,500.00	7,500.00	88.24	1,000.00	11.76
5.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102390221	18,900.00	-	-	18,900.00	3,416.00	18.07	15,484.00	81.93
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
<b>6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : km)</b>			<b>13,400.00</b>	-	-	<b>13,400.00</b>	<b>4,270.00</b>	<b>31.87</b>	<b>9,130.00</b>	<b>68.13</b>
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้	งบดำเนินงาน	203102400121	4,600.00	-	-	4,600.00	4,270.00	92.83	330.00	7.17
6.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง	งบดำเนินงาน	203102400221	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	8,800.00	100.00
<b>7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา</b>			<b>1,076,400.00</b>	-	-	<b>1,076,400.00</b>	<b>971,350.00</b>	<b>90.24</b>	<b>105,050.00</b>	<b>9.76</b>
7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102410121	1,076,400.00	-	-	1,076,400.00	971,350.00	90.24	105,050.00	9.76
<b>8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ</b>			<b>1,362,800.00</b>	-	-	<b>1,362,800.00</b>	<b>615,931.00</b>	<b>45.20</b>	<b>746,869.00</b>	<b>54.80</b>
8.1 การจัดการสอบระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102420121	1,362,800.00	-	-	1,362,800.00	615,931.00	45.20	746,869.00	54.80
<b>9 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา</b>			<b>70,000.00</b>	-	-	<b>70,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>71.43</b>	<b>20,000.00</b>	<b>28.57</b>
9.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102430121	70,000.00	-	-	70,000.00	50,000.00	71.43	20,000.00	28.57
<b>10 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิษเนศวร์สาร</b>			<b>209,100.00</b>	-	-	<b>209,100.00</b>	<b>90,988.00</b>	<b>43.51</b>	<b>118,112.00</b>	<b>56.49</b>
10.1 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร	งบดำเนินงาน	203102440121	80,000.00	-	-	80,000.00	40,000.00	50.00	40,000.00	50.00
10.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย	งบดำเนินงาน	203102440221	80,000.00	-	-	80,000.00	40,000.00	50.00	40,000.00	50.00
10.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณธิการวารสาร	งบดำเนินงาน	203102440321	40,000.00	-	-	40,000.00	10,988.00	27.47	29,012.00	72.53
10.4 ค่าเข้าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร	งบดำเนินงาน	203102440421	9,100.00	-	-	9,100.00	-	-	9,100.00	100.00
<b>11 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ</b>			<b>125,000.00</b>	-	-	<b>125,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.00</b>
11.1 สนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	งบดำเนินงาน	203102450121	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	125,000.00	100.00
<b>12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</b>			<b>27,000.00</b>	-	-	<b>27,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,000.00</b>	<b>100.00</b>
12.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	งบดำเนินงาน	203102460121	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00
<b>13 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา</b>			<b>30,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203102470121	30,000.00	-	3,000.00	27,000.00	27,000.00	100.00	-	-
13.2 ค่าจัดส่งเอกสาร (ค่าไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	203102470222	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
<b>14 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ(แม่ฮ่องสอน)</b>			<b>95,000.00</b>	-	-	<b>95,000.00</b>	<b>73,900.00</b>	<b>77.79</b>	<b>21,100.00</b>	<b>22.21</b>
14.1 การจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102480121	95,000.00	-	-	95,000.00	73,900.00	77.79	21,100.00	22.21
<b>15 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน</b>			<b>454,400.00</b>	-	-	<b>454,400.00</b>	<b>180,170.00</b>	<b>39.65</b>	<b>274,230.00</b>	<b>60.35</b>
15.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	203102490121	360,000.00	-	-	360,000.00	140,400.00	39.00	219,600.00	61.00
15.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102490221	94,400.00	-	-	94,400.00	39,770.00	42.13	54,630.00	57.87
<b>16 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้</b>			<b>607,600.00</b>	-	-	<b>607,600.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.13</b>	<b>606,800.00</b>	<b>99.87</b>
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	800.00	1.18	66,800.00	98.82

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
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			-	19,000.00	-	19,000.00	-	-	19,000.00	100.00
18.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203105071221	-	19,000.00	-	19,000.00	-	-	19,000.00	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			-	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
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>			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 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202101120121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			5,048,300.00	128,712.00	116,625.25	5,060,386.75	2,296,613.65	45.38	2,763,773.10	54.62

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	1,378,400.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,378,400.00	-	-	1,378,400.00	1,378,400.00	100.00	-	-
<b>1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>			<b>718,000.00</b>	-	-	<b>718,000.00</b>	<b>718,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
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	-	-
<b>2 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</b>			<b>50,000.00</b>	-	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
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	-	-
<b>3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>			<b>72,000.00</b>	-	-	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
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	-	-
<b>4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>			<b>237,500.00</b>	-	-	<b>237,500.00</b>	<b>237,500.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
4.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203103070121	237,500.00	-	-	237,500.00	237,500.00	100.00	-	-
<b>5 การปรับขยายห้องน้ำรอรับการขยายห้องเรียน จำนวน 1 รายการ</b>			<b>300,900.00</b>	-	-	<b>300,900.00</b>	<b>300,900.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
5.1 ก่อสร้างห้องน้ำอาคารปฐมวัย	งบลงทุน	203107010232	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	-	-
<b>1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในส่วนงบเงินรายได้</b>			600,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00	100.00	-	-
1.1 กีฬาสีธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	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	-	-
<b>2 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>			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	-	-
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>2,262,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,262,600.00</b>	<b>2,262,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>196,500.00</b>	<b>33,720.00</b>	<b>-</b>	<b>230,220.00</b>	<b>179,832.00</b>	<b>78.11</b>	<b>50,388.00</b>	<b>21.89</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>196,500.00</b>	<b>33,720.00</b>	<b>-</b>	<b>230,220.00</b>	<b>179,832.00</b>	<b>78.11</b>	<b>50,388.00</b>	<b>34.41</b>
<b>1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รายได้)</b>			<b>131,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131,500.00</b>	<b>86,252.00</b>	<b>65.59</b>	<b>45,248.00</b>	<b>34.41</b>
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203106160122	10,000.00	-	-	10,000.00	6,252.00	62.52	3,748.00	37.48
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	203106160221	54,000.00	-	-	54,000.00	26,940.00	49.89	27,060.00	50.11
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203106160321	67,500.00	-	-	67,500.00	53,060.00	78.61	14,440.00	21.39
<b>2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</b>			<b>27,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,500.00</b>	<b>24,200.00</b>	<b>88.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>12.00</b>
2.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	203106140121	27,500.00	-	-	27,500.00	24,200.00	88.00	3,300.00	12.00
<b>3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>			<b>37,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,460.00</b>	<b>99.89</b>	<b>40.00</b>	<b>0.11</b>
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203106150121	37,500.00	-	-	37,500.00	37,460.00	99.89	40.00	0.11
<b>4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย</b>			<b>-</b>	<b>33,720.00</b>	<b>-</b>	<b>33,720.00</b>	<b>31,920.00</b>	<b>94.66</b>	<b>1,800.00</b>	<b>5.34</b>
4.1 โครงการส่งเสริมศิลปะอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	งบดำเนินงาน	203101391121	-	33,720.00	-	33,720.00	31,920.00	94.66	1,800.00	5.34
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>			<b>661,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>661,900.00</b>	<b>191,821.00</b>	<b>28.98</b>	<b>470,079.00</b>	<b>71.02</b>
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>			<b>661,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>661,900.00</b>	<b>191,821.00</b>	<b>28.98</b>	<b>470,079.00</b>	<b>-</b>
<b>1 โครงการอบรมและสอนธรรมศึกษา</b>			<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา และการสอนธรรมศึกษา	งบดำเนินงาน	202201050121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
<b>2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา</b>			<b>19,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,000.00</b>	<b>100.00</b>
2.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	งบดำเนินงาน	202201060121	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00	100.00
<b>3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา</b>			<b>45,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>	<b>100.00</b>
3.1 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา	งบดำเนินงาน	202201070121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
<b>4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์</b>			<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>49,940.00</b>	<b>99.88</b>	<b>60.00</b>	<b>0.12</b>
4.1 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนาไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์	งบดำเนินงาน	202201080121	50,000.00	-	-	50,000.00	49,940.00	99.88	60.00	0.12
<b>5 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา</b>			<b>163,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163,900.00</b>	<b>53,898.00</b>	<b>32.88</b>	<b>110,002.00</b>	<b>67.12</b>
5.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	202201090121	163,900.00	-	-	163,900.00	53,898.00	32.88	110,002.00	67.12

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
<b>6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา</b>			<b>75,000.00</b>	-	-	<b>75,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>16.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>84.00</b>
6.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	งบดำเนินงาน	202201100121	75,000.00	-	-	75,000.00	12,000.00	16.00	63,000.00	84.00
<b>7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา</b>			<b>36,000.00</b>	-	-	<b>36,000.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>70.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>30.00</b>
7.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202201110121	36,000.00	-	-	36,000.00	25,200.00	70.00	10,800.00	30.00
<b>8 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา</b>			<b>59,600.00</b>	-	-	<b>59,600.00</b>	<b>3,773.00</b>	<b>6.33</b>	<b>55,827.00</b>	<b>93.67</b>
8.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา	งบดำเนินงาน	202201120121	45,400.00	-	-	45,400.00	3,773.00	8.31	41,627.00	91.69
8.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความด้านศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202201120221	14,200.00	-	-	14,200.00	-	-	14,200.00	100.00
<b>9 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงฝน”</b>			<b>30,000.00</b>	-	-	<b>30,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>10.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>90.00</b>
9.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงฝน”	งบดำเนินงาน	202201130121	30,000.00	-	-	30,000.00	3,000.00	10.00	27,000.00	90.00
<b>10 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ</b>			<b>7,000.00</b>	-	-	<b>7,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,000.00</b>	<b>100.00</b>
10.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202201140121	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
<b>11 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนาในสังคมยุคใหม่แบบมีส่วนร่วม</b>			<b>50,400.00</b>	-	-	<b>50,400.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>36.90</b>	<b>31,800.00</b>	<b>63.10</b>
11.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาษาล้านนาแบบมีส่วนร่วม	งบดำเนินงาน	202201150121	20,400.00	-	-	20,400.00	7,600.00	37.25	12,800.00	62.75
11.2 กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้อาษาล้านนา	งบดำเนินงาน	202201150221	30,000.00	-	-	30,000.00	11,000.00	36.67	19,000.00	63.33
<b>12 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ</b>			<b>116,000.00</b>	-	-	<b>116,000.00</b>	<b>15,410.00</b>	<b>13.28</b>	<b>100,590.00</b>	<b>86.72</b>
12.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ	งบดำเนินงาน	202201160121	15,000.00	-	-	15,000.00	10,910.00	72.73	4,090.00	27.27
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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>858,400.00</b>	<b>33,720.00</b>	<b>-</b>	<b>892,120.00</b>	<b>371,653.00</b>	<b>41.66</b>	<b>520,467.00</b>	<b>58.34</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	1,590,519.42	40.35	2,351,580.58	59.65
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			3,942,100.00	-	-	3,942,100.00	1,590,519.42	40.35	2,351,580.58	-
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	138,590.00	64.46	76,410.00	35.54
2.1 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	งบดำเนินงาน	202101140121	215,000.00	-	-	215,000.00	138,590.00	64.46	76,410.00	35.54

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
<b>3 ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566</b>			<b>297,000.00</b>	-	-	<b>297,000.00</b>	<b>32,598.00</b>	<b>10.98</b>	<b>264,402.00</b>	<b>89.02</b>
3.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	202101150121	297,000.00	-	-	297,000.00	32,598.00	10.98	264,402.00	89.02
<b>4 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย</b>			<b>235,000.00</b>	-	-	<b>235,000.00</b>	<b>155,200.00</b>	<b>66.04</b>	<b>79,800.00</b>	<b>33.96</b>
4.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	งบดำเนินงาน	202101160121	235,000.00	-	-	235,000.00	155,200.00	66.04	79,800.00	33.96
<b>5 โครงการวารสารวิจัย</b>			<b>216,000.00</b>	-	-	<b>216,000.00</b>	<b>53,112.42</b>	<b>24.59</b>	<b>162,887.58</b>	<b>75.41</b>
5.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	202101170121	216,000.00	-	-	216,000.00	53,112.42	24.59	162,887.58	75.41
<b>6 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>			<b>84,000.00</b>	-	-	<b>84,000.00</b>	-	-	<b>84,000.00</b>	<b>100.00</b>
6.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ การเลี้ยงและใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ฯ	งบดำเนินงาน	202101180121	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	84,000.00	100.00
<b>7 โครงการพิจารณาวจยธรรมการวิจัยในมนุษย์</b>			<b>107,100.00</b>	-	-	<b>107,100.00</b>	-	-	<b>107,100.00</b>	<b>100.00</b>
7.1 การพิจารณาวจยธรรมการวิจัยในมนุษย์	งบดำเนินงาน	202101190121	107,100.00	-	-	107,100.00	-	-	107,100.00	100.00
<b>8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ</b>			<b>440,000.00</b>	-	-	<b>440,000.00</b>	-	-	<b>440,000.00</b>	<b>100.00</b>
8.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	202101200121	440,000.00	-	-	440,000.00	-	-	440,000.00	100.00
<b>9 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรพื้นที่ทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>			<b>247,700.00</b>	-	-	<b>247,700.00</b>	<b>11,019.00</b>	<b>4.45</b>	<b>236,681.00</b>	<b>95.55</b>
9.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรพื้นที่ทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202101210121	247,700.00	-	-	247,700.00	11,019.00	4.45	236,681.00	95.55
<b>10 โครงการส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>			<b>52,000.00</b>	-	-	<b>52,000.00</b>	-	-	<b>52,000.00</b>	<b>100.00</b>
10.1 การจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	202101220121	52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	52,000.00	100.00
<b>11 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566</b>			<b>470,000.00</b>	-	-	<b>470,000.00</b>	-	-	<b>470,000.00</b>	<b>100.00</b>
11.1 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	202101230121	470,000.00	-	-	470,000.00	-	-	470,000.00	100.00
<b>12 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการฯ</b>			<b>90,000.00</b>	-	-	<b>90,000.00</b>	-	-	<b>90,000.00</b>	<b>100.00</b>
12.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการฯ	งบดำเนินงาน	202101240121	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00
<b>13 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2566</b>			<b>488,300.00</b>	-	-	<b>488,300.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>40.96</b>	<b>288,300.00</b>	<b>59.04</b>
13.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ	งบดำเนินงาน	202101250121	488,300.00	-	-	488,300.00	200,000.00	40.96	288,300.00	59.04
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>4,175,400.00</b>	-	-	<b>4,175,400.00</b>	<b>1,625,899.42</b>	<b>38.94</b>	<b>2,549,500.58</b>	<b>61.06</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	1,548,987.21	57.41	1,149,012.79	42.59
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,698,000.00	-	-	2,698,000.00	1,548,987.21	57.41	1,149,012.79	68.55
<b>1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด</b>			<b>244,000.00</b>	-	-	<b>244,000.00</b>	<b>76,727.76</b>	<b>31.45</b>	<b>167,272.24</b>	<b>68.55</b>
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101200121	10,000.00	-	-	10,000.00	7,027.76	70.28	2,972.24	29.72
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	203101200221	144,000.00	-	-	144,000.00	29,460.00	20.46	114,540.00	79.54
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203101200321	90,000.00	-	-	90,000.00	40,240.00	44.71	49,760.00	55.29
<b>2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด</b>			<b>60,000.00</b>	-	-	<b>60,000.00</b>	<b>33,360.00</b>	<b>55.60</b>	<b>26,640.00</b>	<b>44.40</b>
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	203101210121	60,000.00	-	-	60,000.00	33,360.00	55.60	26,640.00	44.40
<b>3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>			<b>70,000.00</b>	-	-	<b>70,000.00</b>	<b>3,510.00</b>	<b>5.01</b>	<b>66,490.00</b>	<b>94.99</b>
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
<b>4 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด</b>			<b>1,034,900.00</b>	-	-	<b>1,034,900.00</b>	<b>729,105.30</b>	<b>70.45</b>	<b>305,794.70</b>	<b>29.55</b>
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	32,752.00	43.67	42,248.00	56.33
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	50,000.00	50.00	50,000.00	50.00
4.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix, iqdonline.com, Disney+Hotstar	งบดำเนินงาน	203101231021	11,900.00	-	-	11,900.00	11,866.30	99.72	33.70	0.28
4.11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อ เพื่อการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	203101231121	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	88,000.00	100.00
<b>5 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้</b>			<b>900,000.00</b>	-	-	<b>900,000.00</b>	<b>544,554.15</b>	<b>60.51</b>	<b>355,445.85</b>	<b>39.49</b>
5.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	203101240121	500,000.00	-	-	500,000.00	161,517.15	32.30	338,482.85	67.70
5.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา	งบดำเนินงาน	203101240221	400,000.00	-	-	400,000.00	383,037.00	95.76	16,963.00	4.24

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
<b>6</b> อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิจัยฯ			<b>4,000.00</b>	-	-	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b> Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้			<b>7,000.00</b>	-	-	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
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	-	-
<b>8</b> ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้			<b>28,800.00</b>	-	-	<b>28,800.00</b>	<b>11,150.00</b>	<b>38.72</b>	<b>17,650.00</b>	<b>61.28</b>
8.1 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แมริม)	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 “ต่อกลายภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่”	งบดำเนินงาน	203101270421	3,300.00	-	-	3,300.00	1,500.00	45.45	1,800.00	54.55
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	8,150.00	74.09	2,850.00	25.91
<b>9</b> ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ฯ			<b>20,300.00</b>	-	-	<b>20,300.00</b>	-	-	<b>20,300.00</b>	<b>100.00</b>
9.1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ฯ	งบดำเนินงาน	203101280121	20,300.00	-	-	20,300.00	-	-	20,300.00	100.00
<b>10</b> การส่งเสริมการใช้สำนักหอสมุด ศูนย์แมริม			<b>11,000.00</b>	-	-	<b>11,000.00</b>	-	-	<b>11,000.00</b>	<b>100.00</b>
10.1 กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “รักสะลวง รักสำนักหอสมุด ศูนย์แมริม”	งบดำเนินงาน	203101290121	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	100.00
<b>11</b> โครงการ Safe Zone			<b>130,000.00</b>	-	-	<b>130,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>38.46</b>	<b>80,000.00</b>	<b>61.54</b>
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
<b>12</b> พัฒนาสำนักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว			<b>31,100.00</b>	-	-	<b>31,100.00</b>	<b>31,080.00</b>	<b>99.94</b>	<b>20.00</b>	<b>0.06</b>
12.1 ดำเนินการจ้างเหมาพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักหอสมุด พื้นที่เวียงบัว	งบดำเนินงาน	203101310121	31,100.00	-	-	31,100.00	31,080.00	99.94	20.00	0.06
<b>13</b> โครงการ CMRUL Virtual Library Phase II			<b>98,000.00</b>	-	-	<b>98,000.00</b>	-	-	<b>98,000.00</b>	<b>100.00</b>
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	1,548,987.21	57.41	1,149,012.79	42.59

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	196,295.00	6,202.50	4,556,792.50	1,488,166.60	32.66	3,068,625.90	67.34
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,366,700.00	16,000.00	6,202.50	4,376,497.50	1,308,192.60	29.89	3,068,304.90	80.30
<b>1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</b>			<b>319,500.00</b>	<b>-</b>	<b>6,202.50</b>	<b>313,297.50</b>	<b>61,725.00</b>	<b>19.70</b>	<b>251,572.50</b>	<b>80.30</b>
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201190121	45,000.00	-	6,202.50	38,797.50	5,696.00	14.68	33,101.50	85.32
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	41,449.00	61.41	26,051.00	38.59
<b>2 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</b>			<b>42,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,500.00</b>	<b>100.00</b>
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	203203040121	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	42,500.00	100.00
<b>3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร</b>			<b>62,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62,000.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>46.45</b>	<b>33,200.00</b>	<b>53.55</b>
3.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	203203050121	44,000.00	-	-	44,000.00	10,800.00	24.55	33,200.00	75.45
3.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	203203050221	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
<b>4 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand PDPA</b>			<b>7,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ ให้กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบายฯ	งบดำเนินงาน	203203060121	7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00	100.00	-	-
<b>5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา</b>			<b>7,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,500.00</b>	<b>100.00</b>
5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203204040121	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
<b>6 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>			<b>2,402,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,418,000.00</b>	<b>1,059,502.60</b>	<b>43.82</b>	<b>1,358,497.40</b>	<b>56.18</b>
6.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบดำเนินงาน	203206100121	50,000.00	-	-	50,000.00	34,295.00	68.59	15,705.00	31.41
6.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อไอศดทุพอุปกรณ์	งบดำเนินงาน	203206100221	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
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	786,315.00	39.32	1,213,685.00	60.68
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	23,732.60	98.89	267.40	1.11
6.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	203206101421	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
<b>7 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>			<b>45,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	203206110121	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
<b>8 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ</b>			<b>1,260,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>100.00</b>
8.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	งบดำเนินงาน	203206120121	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	100.00
<b>9 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์</b>			<b>45,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>	<b>100.00</b>
9.1 จัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ฯ	งบดำเนินงาน	203206130121	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
<b>10 โครงการพัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT</b>			<b>12,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100.00</b>
10.1 พัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT	งบดำเนินงาน	203206140121	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
<b>11 โครงการพัฒนาชุดข้อสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย</b>			<b>12,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,500.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>69.00</b>	<b>3,875.00</b>	<b>31.00</b>
11.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	203206150121	4,000.00	-	-	4,000.00	1,125.00	28.13	2,875.00	71.88
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
<b>12 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ CMRU Talent Mobility</b>			<b>19,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,100.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>13 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการและการพัฒนาองค์กร (Smart Management)</b>			<b>132,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132,400.00</b>	<b>97,340.00</b>	<b>73.52</b>	<b>35,060.00</b>	<b>26.48</b>
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	-	-
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>-</b>	<b>180,295.00</b>	<b>-</b>	<b>180,295.00</b>	<b>179,974.00</b>	<b>99.82</b>	<b>321.00</b>	<b>0.18</b>
<b>1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย</b>			<b>-</b>	<b>180,295.00</b>	<b>-</b>	<b>180,295.00</b>	<b>179,974.00</b>	<b>99.82</b>	<b>321.00</b>	<b>0.18</b>
1.1 งบประมาณสำหรับติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พื้นที่ศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	203101391221	-	180,295.00	-	180,295.00	179,974.00	99.82	321.00	0.18

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
รวมงบประมาณเงินรายได้			4,366,700.00	196,295.00	6,202.50	4,556,792.50	1,488,166.60	32.66	3,068,625.90	67.34

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

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>4,123,000.00</b>	<b>68,300.00</b>	<b>138,731.00</b>	<b>4,052,569.00</b>	<b>945,005.60</b>	<b>23.32</b>	<b>3,107,563.40</b>	<b>76.68</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>4,123,000.00</b>	<b>-</b>	<b>138,731.00</b>	<b>3,984,269.00</b>	<b>910,685.60</b>	<b>22.86</b>	<b>3,073,583.40</b>	<b>77.14</b>
<b>1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล</b>			<b>1,460,200.00</b>	<b>-</b>	<b>138,731.00</b>	<b>1,321,469.00</b>	<b>537,117.30</b>	<b>40.65</b>	<b>784,351.70</b>	<b>59.35</b>
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201060121	360,000.00	-	138,731.00	221,269.00	61,076.30	27.60	160,192.70	72.40
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203201060221	90,000.00	-	-	90,000.00	46,868.00	52.08	43,132.00	47.92
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	387,153.00	46.79	440,347.00	53.21
1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203201060521	90,000.00	-	-	90,000.00	12,660.00	14.07	77,340.00	85.93
<b>2 การพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล</b>			<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>16,900.00</b>	<b>33.80</b>	<b>33,100.00</b>	<b>66.20</b>
2.1 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบดำเนินงาน	203201070121	50,000.00	-	-	50,000.00	16,900.00	33.80	33,100.00	66.20
<b>3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์</b>			<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,536.00</b>	<b>3.07</b>	<b>48,464.00</b>	<b>96.93</b>
3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์	งบดำเนินงาน	203201080121	50,000.00	-	-	50,000.00	1,536.00	3.07	48,464.00	96.93
<b>4 การสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน</b>			<b>77,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,900.00</b>	<b>100.00</b>
4.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน	งบดำเนินงาน	203201090121	77,900.00	-	-	77,900.00	-	-	77,900.00	100.00
<b>5 การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่</b>			<b>550,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550,000.00</b>	<b>34,100.00</b>	<b>6.20</b>	<b>515,900.00</b>	<b>93.80</b>
5.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	203201100121	550,000.00	-	-	550,000.00	34,100.00	6.20	515,900.00	93.80
<b>6 การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา</b>			<b>170,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170,000.00</b>	<b>29,532.00</b>	<b>17.37</b>	<b>140,468.00</b>	<b>82.63</b>
6.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203201110121	170,000.00	-	-	170,000.00	29,532.00	17.37	140,468.00	82.63
<b>7 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา</b>			<b>417,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>417,000.00</b>	<b>77,490.70</b>	<b>18.58</b>	<b>339,509.30</b>	<b>81.42</b>
7.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	งบดำเนินงาน	203201120121	35,000.00	-	-	35,000.00	18,290.00	52.26	16,710.00	47.74
7.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสู่ผู้จบ	งบดำเนินงาน	203201120221	250,000.00	-	-	250,000.00	59,200.70	23.68	190,799.30	76.32
7.3 กิจกรรมค่ายสร้างครู	งบดำเนินงาน	203201120321	107,000.00	-	-	107,000.00	-	-	107,000.00	100.00
7.4 จัดทำคู่มือแนะนำการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203201120421	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
<b>8 การพัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา</b>			<b>559,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>559,000.00</b>	<b>79,828.00</b>	<b>14.28</b>	<b>479,172.00</b>	<b>85.72</b>
8.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS	งบดำเนินงาน	203201130121	147,000.00	-	-	147,000.00	11,000.00	7.48	136,000.00	92.52

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
<b>9 การบริหารจัดการระบอบอาจารย์ที่ปรึกษา</b>			<b>48,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,700.00</b>	<b>19,609.60</b>	<b>40.27</b>	<b>29,090.40</b>	<b>59.73</b>
9.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203201140121	10,200.00	-	-	10,200.00	5,828.00	57.14	4,372.00	42.86
9.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	203201140221	36,000.00	-	-	36,000.00	13,781.60	38.28	22,218.40	61.72
9.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	งบดำเนินงาน	203201140321	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
<b>10 ประเมินการสอนอาจารย์</b>			<b>19,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,200.00</b>	<b>5,634.00</b>	<b>29.34</b>	<b>13,566.00</b>	<b>70.66</b>
10.1 ประเมินการสอนอาจารย์	งบดำเนินงาน	203201150121	19,200.00	-	-	19,200.00	5,634.00	29.34	13,566.00	70.66
<b>11 จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา</b>			<b>109,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109,000.00</b>	<b>108,938.00</b>	<b>99.94</b>	<b>62.00</b>	<b>0.06</b>
11.1 จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	งบดำเนินงาน	203201160121	109,000.00	-	-	109,000.00	108,938.00	99.94	62.00	0.06
<b>12 ฝึกอบรมการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์แบบอิงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน</b>			<b>12,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100.00</b>
12.1 อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล	งบดำเนินงาน	203201170121	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
<b>13 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)ฯ</b>			<b>600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600,000.00</b>	<b>100.00</b>
13.1 การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศนักศึกษา)ฯ	งบดำเนินงาน	203201180121	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>-</b>	<b>68,300.00</b>	<b>-</b>	<b>68,300.00</b>	<b>34,320.00</b>	<b>50.25</b>	<b>33,980.00</b>	<b>49.75</b>
<b>1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย</b>			<b>-</b>	<b>42,800.00</b>	<b>-</b>	<b>42,800.00</b>	<b>34,320.00</b>	<b>80.19</b>	<b>8,480.00</b>	<b>19.81</b>
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา	งบดำเนินงาน	203101391521	-	42,800.00	-	42,800.00	34,320.00	80.19	8,480.00	19.81
<b>2 โครงการพัฒนา REG-Cmru Mobile Application</b>			<b>-</b>	<b>25,500.00</b>	<b>-</b>	<b>25,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,500.00</b>	<b>100.00</b>
2.1 โครงการพัฒนา REG-Cmru Mobile Application (Reg-Line Official Application)	งบดำเนินงาน	203106240121	-	25,500.00	-	25,500.00	-	-	25,500.00	100.00
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>4,123,000.00</b>	<b>68,300.00</b>	<b>138,731.00</b>	<b>4,052,569.00</b>	<b>945,005.60</b>	<b>23.32</b>	<b>3,107,563.40</b>	<b>76.68</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>9,536,500.00</b>	<b>253,380.00</b>	<b>-</b>	<b>9,789,880.00</b>	<b>5,747,991.03</b>	<b>58.71</b>	<b>4,041,888.97</b>	<b>41.29</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>4,870,000.00</b>	<b>253,380.00</b>	<b>-</b>	<b>5,123,380.00</b>	<b>2,818,151.20</b>	<b>55.01</b>	<b>2,305,228.80</b>	<b>77.50</b>
<b>1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย</b>			<b>1,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>405,023.20</b>	<b>22.50</b>	<b>1,394,976.80</b>	<b>77.50</b>
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101340121	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	405,023.20	22.50	1,394,976.80	77.50
<b>2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)</b>			<b>300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300,000.00</b>	<b>129,158.00</b>	<b>43.05</b>	<b>170,842.00</b>	<b>56.95</b>
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	203101350122	300,000.00	-	-	300,000.00	129,158.00	43.05	170,842.00	56.95
<b>3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	203101360144	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	-
<b>4 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี</b>			<b>420,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>420,000.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>6.26</b>	<b>393,700.00</b>	<b>93.74</b>
4.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	งบดำเนินงาน	203101370121	420,000.00	-	-	420,000.00	26,300.00	6.26	393,700.00	93.74
<b>5 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี</b>			<b>350,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350,000.00</b>	<b>4,290.00</b>	<b>1.23</b>	<b>345,710.00</b>	<b>98.77</b>
5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี	งบดำเนินงาน	203101380121	350,000.00	-	-	350,000.00	4,290.00	1.23	345,710.00	98.77
<b>4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย</b>			<b>-</b>	<b>253,380.00</b>	<b>-</b>	<b>253,380.00</b>	<b>253,380.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เล่นสกีล่องจิตตอล	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	-	-
4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	203101390831	-	6,090.00	-	6,090.00	6,090.00	100.00	-	-
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ภายในศูนย์วิจัยบัว	งบดำเนินงาน	203101391321	-	99,000.00	-	99,000.00	99,000.00	100.00	-	-
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>4,666,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,666,500.00</b>	<b>2,929,839.83</b>	<b>62.78</b>	<b>1,736,660.17</b>	<b>37.22</b>
<b>1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง</b>			<b>4,666,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,666,500.00</b>	<b>2,929,839.83</b>	<b>62.78</b>	<b>1,736,660.17</b>	<b>37.22</b>
1.1 ค่าถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	203201200221	50,000.00	-	-	50,000.00	23,915.24	47.83	26,084.76	52.17
1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201200321	72,000.00	-	-	72,000.00	27,540.00	38.25	44,460.00	61.75
1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	งบดำเนินงาน	203201200421	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	772,919.50	42.94	1,027,080.50	57.06
1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	งบดำเนินงาน	203201200521	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,289,006.17	85.93	210,993.83	14.07
1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	203201200621	13,500.00	-	-	13,500.00	4,160.00	30.81	9,340.00	69.19

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์	งบดำเนินงาน	203201200721	450,000.00	-	-	450,000.00	419,232.42	93.16	30,767.58	6.84
1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	203201200821	114,000.00	-	-	114,000.00	5,700.00	5.00	108,300.00	95.00
1.8 ค่าธรรมเนียมศาล	งบดำเนินงาน	203201200921	360,000.00	-	-	360,000.00	348,926.00	96.92	11,074.00	3.08
1.9 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201201021	22,700.00	-	-	22,700.00	8,835.00	38.92	13,865.00	61.08
1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	203201201121	90,000.00	-	-	90,000.00	14,605.50	16.23	75,394.50	83.77
1.11 ค่าลงสื่อโฆษณาของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201201221	102,500.00	-	-	102,500.00	15,000.00	14.63	87,500.00	85.37
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 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลงปลอมของสถานีวิทยุ	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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>9,536,500.00</b>	<b>253,380.00</b>	<b>-</b>	<b>9,789,880.00</b>	<b>5,747,991.03</b>	<b>58.71</b>	<b>4,041,888.97</b>	<b>41.29</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	443,584.40	40.98	638,965.60	59.02
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			686,400.00	-	-	686,400.00	343,200.00	50.00	343,200.00	50.00
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง			686,400.00	-	-	686,400.00	343,200.00	50.00	343,200.00	50.00
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	งบดำเนินงาน	203106170121	686,400.00	-	-	686,400.00	343,200.00	50.00	343,200.00	50.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			380,400.00	15,750.00	-	396,150.00	100,384.40	25.34	295,765.60	74.66
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง			380,400.00	15,750.00	-	396,150.00	100,384.40	25.34	295,765.60	74.66
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	17,970.00	6.99	239,030.00	93.01
1.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาและระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง	งบดำเนินงาน	203206180321	60,000.00	-	-	60,000.00	40,000.00	66.67	20,000.00	33.33
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	13,604,530.45	45.02	16,615,369.55	54.98
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			30,219,900.00	9,480.00	9,480.00	30,219,900.00	13,604,530.45	45.02	16,615,369.55	54.98
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินรายได้)			30,219,900.00	9,480.00	9,480.00	30,219,900.00	13,604,530.45	45.02	16,615,369.55	54.98
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ	งบบุคลากร	201101010111	4,140,000.00	-	-	4,140,000.00	2,256,000.00	54.49	1,884,000.00	45.51
1.2 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	งบบุคลากร	201101010211	6,068,400.00	-	-	6,068,400.00	2,017,870.00	33.25	4,050,530.00	66.75
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	87,479.00	42.04	120,621.00	57.96
1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101010521	17,800.00	-	-	17,800.00	6,264.00	35.19	11,536.00	64.81
1.6 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	201101010621	108,600.00	-	-	108,600.00	27,000.00	24.86	81,600.00	75.14
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	72,000.00	42.86	96,000.00	57.14
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	งบดำเนินงาน	201101010921	3,062,400.00	-	-	3,062,400.00	1,262,400.00	41.22	1,800,000.00	58.78
1.10 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	งบดำเนินงาน	201101011021	8,304,000.00	-	-	8,304,000.00	3,763,442.10	45.32	4,540,557.90	54.68

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	2,713,416.35	53.79	2,331,383.65	46.21
1.12 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	201101011221	1,092,000.00	-	-	1,092,000.00	552,000.00	50.55	540,000.00	49.45
1.13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101011321	7,200.00	-	-	7,200.00	3,059.00	42.49	4,141.00	57.51
1.14 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี	งบดำเนินงาน	201101011421	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	840,000.00	58.33	600,000.00	41.67
1.15 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้จ้างเกษียณ	งบดำเนินงาน	201101011521	-	9,000.00	-	9,000.00	3,600.00	40.00	5,400.00	60.00
1.16 เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้จ้างเกษียณ	งบดำเนินงาน	201101011621	-	480.00	-	480.00	-	-	480.00	100.00
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>31,286,700.00</b>	<b>25,230.00</b>	<b>9,480.00</b>	<b>31,302,450.00</b>	<b>14,048,114.85</b>	<b>44.88</b>	<b>17,254,335.15</b>	<b>55.12</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	2,502,795.00	1,395,505.00	72,550.00	5.20	1,322,955.00	94.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,522,300.00	-	2,502,795.00	1,019,505.00	-	-	1,019,505.00	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	-	2,502,795.00	497,205.00	-	-	497,205.00	100.00
5.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101390121	3,000,000.00	-	2,502,795.00	497,205.00	-	-	497,205.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			376,000.00	-	-	376,000.00	72,550.00	19.30	303,450.00	80.70
1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน			376,000.00	-	-	376,000.00	72,550.00	19.30	303,450.00	80.70
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	44,550.00	24.75	135,450.00	75.25
1.3 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี	งบดำเนินงาน	203206190321	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			8,985,000.00	-	6,093,990.00	2,891,010.00	-	-	2,891,010.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			8,985,000.00	-	6,093,990.00	2,891,010.00	-	-	2,891,010.00	100.00
1 ค่าตอบแทนการสอน			8,985,000.00	-	6,093,990.00	2,891,010.00	-	-	2,891,010.00	100.00
1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030121	5,368,600.00	-	3,149,205.00	2,219,395.00	-	-	2,219,395.00	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	-	2,944,785.00	671,615.00	-	-	671,615.00	100.00
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>12,883,300.00</b>	<b>-</b>	<b>8,596,785.00</b>	<b>4,286,515.00</b>	<b>72,550.00</b>	<b>1.69</b>	<b>4,213,965.00</b>	<b>98.31</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	78,300.00	-	6,609,300.00	6,465,935.00	97.83	143,365.00	2.17
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	78,300.00	-	274,300.00	130,935.00	47.73	143,365.00	52.27
1 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย			116,400.00	78,300.00	-	194,700.00	113,135.00	58.11	81,565.00	41.89
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201210121	116,400.00	78,300.00	-	194,700.00	113,135.00	58.11	81,565.00	41.89
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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>6,531,000.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>-</b>	<b>6,609,300.00</b>	<b>6,465,935.00</b>	<b>97.83</b>	<b>143,365.00</b>	<b>2.17</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>10,497,200.00</b>	-	-	<b>10,497,200.00</b>	<b>6,514,947.00</b>	<b>62.06</b>	<b>3,982,253.00</b>	<b>37.94</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>7,247,100.00</b>	-	-	<b>7,247,100.00</b>	<b>5,644,352.00</b>	<b>77.88</b>	<b>1,602,748.00</b>	<b>27.35</b>
<b>1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย</b>			<b>5,000,000.00</b>	-	-	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,632,282.00</b>	<b>72.65</b>	<b>1,367,718.00</b>	<b>27.35</b>
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101430121	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	3,632,282.00	72.65	1,367,718.00	27.35
<b>2 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล</b>			<b>27,000.00</b>	-	-	<b>27,000.00</b>	<b>8,470.00</b>	<b>31.37</b>	<b>18,530.00</b>	<b>68.63</b>
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101440122	27,000.00	-	-	27,000.00	8,470.00	31.37	18,530.00	68.63
<b>3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>			<b>220,100.00</b>	-	-	<b>220,100.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>1.64</b>	<b>216,500.00</b>	<b>98.36</b>
1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบดำเนินงาน	203103090121	220,100.00	-	-	220,100.00	3,600.00	1.64	216,500.00	98.36
<b>4 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>			<b>2,000,000.00</b>	-	-	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	203103100144	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	-
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>3,250,100.00</b>	-	-	<b>3,250,100.00</b>	<b>870,595.00</b>	<b>26.79</b>	<b>2,379,505.00</b>	<b>73.21</b>
<b>1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล</b>			<b>3,250,100.00</b>	-	-	<b>3,250,100.00</b>	<b>870,595.00</b>	<b>26.79</b>	<b>2,379,505.00</b>	<b>73.21</b>
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	203201230121	408,300.00	-	-	408,300.00	103,545.00	25.36	304,755.00	74.64
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ	งบดำเนินงาน	203201230221	68,000.00	-	-	68,000.00	17,054.00	25.08	50,946.00	74.92
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	203201230321	103,100.00	-	-	103,100.00	36,482.00	35.39	66,618.00	64.61
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพิจารณาฯ	งบดำเนินงาน	203201230421	76,700.00	-	-	76,700.00	17,553.00	22.89	59,147.00	77.11
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)	งบดำเนินงาน	203201230521	895,500.00	-	-	895,500.00	439,290.00	49.06	456,210.00	50.94
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	งบดำเนินงาน	203201230621	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	120,000.00	12.00	880,000.00	88.00
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	งบดำเนินงาน	203201230721	189,000.00	-	-	189,000.00	126,781.00	67.08	62,219.00	32.92
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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>10,497,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,497,200.00</b>	<b>6,514,947.00</b>	<b>62.06</b>	<b>3,982,253.00</b>	<b>37.94</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	26,746,026.90	91.97	2,334,823.10	8.03
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			16,335,200.00	20,000.00	-	16,355,200.00	15,454,663.25	94.49	900,536.75	-
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	15,434,663.25	94.49	900,536.75	5.51
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101450122	7,272,200.00	-	-	7,272,200.00	7,263,065.25	99.87	9,134.75	0.13
2.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	203101450221	8,696,000.00	-	-	8,696,000.00	7,804,998.00	89.75	891,002.00	10.25
2.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาสีพัตโดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)	งบดำเนินงาน	203101450321	185,000.00	-	-	185,000.00	184,600.00	99.78	400.00	0.22
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	11,291,363.65	88.73	1,434,286.35	1.32
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			6,150,000.00	-	-	6,150,000.00	6,068,540.13	98.68	81,459.87	1.32
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201240122	6,150,000.00	-	-	6,150,000.00	6,068,540.13	98.68	81,459.87	1.32
2 20320125 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่			6,591,400.00	-	15,750.00	6,575,650.00	5,222,823.52	79.43	1,352,826.48	20.57
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201250121	2,600,000.00	-	15,750.00	2,584,250.00	2,583,509.74	99.97	740.26	0.03
2.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ	งบดำเนินงาน	203201250221	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	1,429,205.21	84.07	270,794.79	15.93
2.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	งบดำเนินงาน	203201250321	500,000.00	-	-	500,000.00	239,372.00	47.87	260,628.00	52.13
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	16,428.07	5.10	305,571.93	94.90
2.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เวียงบัวฯ	งบดำเนินงาน	203201250621	610,000.00	-	-	610,000.00	597,600.00	97.97	12,400.00	2.03
2.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิภูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียนฯ	งบดำเนินงาน	203201250721	270,000.00	-	-	270,000.00	260,347.00	96.42	9,653.00	3.58
2.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการฯ	งบดำเนินงาน	203201250821	72,000.00	-	-	72,000.00	41,569.50	57.74	30,430.50	42.26
2.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ	งบดำเนินงาน	203201250921	100,000.00	-	-	100,000.00	48,792.00	48.79	51,208.00	51.21

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	6,000.00	50.00	6,000.00	50.00
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	26,746,026.90	91.97	2,334,823.10	8.03

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	1,049,653.25	-	17,360,553.25	12,198,981.00	70.27	5,161,572.25	29.73
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,738,500.00	677,668.75	-	2,416,168.75	1,687,123.00	69.83	729,045.75	-
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	503,000.00	-	503,000.00	503,000.00	100.00	-	-
1.1 ปรับปรุงแบบรูปายการหอพักอาศัยสำหรับบุคลากร	งบลงทุน	203101390732	-	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตรวจสอบพื้นที่เหตุไฟไหม้อาคารหอพักนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203101391421	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			1,738,500.00	-	-	1,738,500.00	1,025,550.00	58.99	712,950.00	41.01
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด	งบดำเนินงาน	203101600621	1,738,500.00	-	-	1,738,500.00	1,025,550.00	58.99	712,950.00	41.01
3 วัสดุหมักพิมพ์คอมพิวเตอร์และกระดาษ ประจำปี 2566			-	174,668.75	-	174,668.75	158,573.00	90.78	16,095.75	9.22
3.1 จ่ายวัสดุหมักพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	203101620121	-	99,680.00	-	99,680.00	99,680.00	100.00	-	-
3.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	203101620221	-	74,988.75	-	74,988.75	58,893.00	78.54	16,095.75	21.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			14,572,400.00	371,984.50	-	14,944,384.50	10,511,858.00	70.34	4,432,526.50	23.74
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	9,151,650.00	76.26	2,848,350.00	23.74
1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 3 พื้นที่	งบดำเนินงาน	203201240221	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	9,151,650.00	76.26	2,848,350.00	23.74
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ			2,572,400.00	-	-	2,572,400.00	1,049,680.00	40.81	1,522,720.00	59.19
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	งบดำเนินงาน	203201410121	1,622,000.00	-	-	1,622,000.00	677,400.00	41.76	944,600.00	58.24
2.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	งบดำเนินงาน	203201410221	950,400.00	-	-	950,400.00	372,280.00	39.17	578,120.00	60.83
3 จัดซื้อวัสดุหมักพิมพ์คอมพิวเตอร์และกระดาษ ประจำปี 2566			-	371,984.50	-	371,984.50	310,528.00	83.48	61,456.50	16.52
3.1 วัสดุหมักพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	203201440121	-	310,528.00	-	310,528.00	310,528.00	100.00	-	-
3.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	203201440221	-	61,456.50	-	61,456.50	-	-	61,456.50	100.00
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>16,310,900.00</b>	<b>1,049,653.25</b>	<b>-</b>	<b>17,360,553.25</b>	<b>12,198,981.00</b>	<b>70.27</b>	<b>5,161,572.25</b>	<b>29.73</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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			14,884,000.00	1,113,260.00	1,130,535.00	14,866,725.00	5,267,556.44	35.43	9,599,168.56	64.57
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			14,884,000.00	1,113,260.00	1,130,535.00	14,866,725.00	5,267,556.44	35.43	9,599,168.56	37.31
<b>1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน</b>			190,500.00	-	17,275.00	173,225.00	108,602.00	62.69	64,623.00	37.31
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101570121	108,000.00	-	17,275.00	90,725.00	90,725.00	100.00	-	-
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	203101570221	46,800.00	-	-	46,800.00	16,300.00	34.83	30,500.00	65.17
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	1,577.00	5.05	29,623.00	94.95
<b>2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน</b>			47,500.00	-	-	47,500.00	4,400.00	9.26	43,100.00	90.74
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203101580121	47,500.00	-	-	47,500.00	4,400.00	9.26	43,100.00	90.74
<b>3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</b>			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
<b>4 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน</b>			6,172,500.00	775,000.00	775,000.00	6,172,500.00	4,030,704.44	65.30	2,141,795.56	34.70
4.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมและภารกิจ	งบดำเนินงาน	203101600121	400,000.00	-	-	400,000.00	114,995.00	28.75	285,005.00	71.25
4.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตรฯ	งบดำเนินงาน	203101600221	540,000.00	-	-	540,000.00	265,615.00	49.19	274,385.00	50.81
4.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล	งบดำเนินงาน	203101600321	36,000.00	-	-	36,000.00	36,000.00	100.00	-	-
4.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแลและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203101600421	270,000.00	-	-	270,000.00	183,720.80	68.04	86,279.20	31.96
4.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	งบดำเนินงาน	203101600521	990,000.00	-	-	990,000.00	495,000.00	50.00	495,000.00	50.00
4.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนตการเกษตร	งบดำเนินงาน	203101600721	378,000.00	-	-	378,000.00	115,930.80	30.67	262,069.20	69.33
4.7 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ (จำนวน 11 คัน)	งบดำเนินงาน	203101600821	450,000.00	-	-	450,000.00	144,449.08	32.10	305,550.92	67.90
4.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101600921	1,120,500.00	-	775,000.00	345,500.00	345,500.00	100.00	-	-
4.9 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101601022	1,610,000.00	-	-	1,610,000.00	1,610,000.00	100.00	-	-
4.10 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องบินอากาศยาน	งบดำเนินงาน	203101601121	90,000.00	-	-	90,000.00	59,832.50	66.48	30,167.50	33.52
4.11 ค่าจัดซื้อลงดาบบรรจุขยะ	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	39,900.00	73.89	14,100.00	26.11
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	17,095.00	37.99	27,905.00	62.01
4.15 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101601621	45,000.00	-	-	45,000.00	36,166.26	80.37	8,833.74	19.63
4.16 ปรับปรุงสนามเบตองและสนามเซปักตะกร้อ	งบลงทุน	203101601731	-	189,700.00	-	189,700.00	170,000.00	89.62	19,700.00	10.38
4.17 ค่าปรับปรุงห้องทำงานรองคณบดีคณะพยาบาล	งบลงทุน	203101601832	-	37,500.00	-	37,500.00	37,500.00	100.00	-	-
4.18 ปรับปรุงห้องนิทรรศการพัฒนาการ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบลงทุน	203101601932	-	136,388.00	-	136,388.00	130,000.00	95.32	6,388.00	4.68
4.19 ปรับปรุงบ้านพักริมตอ ยห้อง 101	งบลงทุน	203101602032	-	154,679.00	-	154,679.00	148,000.00	95.68	6,679.00	4.32
4.20 ปรับปรุงบ้านพักอึงตอ ยห้อง 101	งบลงทุน	203101602132	-	39,177.00	-	39,177.00	37,000.00	94.44	2,177.00	5.56
4.21 ปรับปรุง canteen สำหรับนักศึกษา	งบลงทุน	203101602232	-	217,556.00	-	217,556.00	-	-	217,556.00	100.00
<b>5 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน</b>			<b>700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	203101610144	700,000.00	-	-	700,000.00	700,000.00	100.00	-	-
<b>6 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>338,260.00</b>	<b>338,260.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>423,850.00</b>	<b>202.34</b>	<b>3,576,150.00</b>	<b>97.66</b>
6.1 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	งบรายจ่ายอื่น	203102570155	4,000,000.00	-	338,260.00	3,661,740.00	85,590.00	2.34	3,576,150.00	97.66
6.2 ครุภัณฑ์สำหรับการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	งบลงทุน	203102570231	-	321,760.00	-	321,760.00	321,760.00	100.00	-	-
6.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ	งบลงทุน	203102570331	-	16,500.00	-	16,500.00	16,500.00	100.00	-	-
<b>7 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา จำนวน 5 รายการ</b>			<b>3,726,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,726,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,726,000.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน</b>			<b>14,884,000.00</b>	<b>1,113,260.00</b>	<b>1,130,535.00</b>	<b>14,866,725.00</b>	<b>5,267,556.44</b>	<b>35.43</b>	<b>9,599,168.56</b>	<b>64.57</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>316,400.00</b>	<b>-</b>	<b>41,937.50</b>	<b>274,462.50</b>	<b>19,103.00</b>	<b>6.96</b>	<b>255,359.50</b>	<b>93.04</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>316,400.00</b>	<b>-</b>	<b>41,937.50</b>	<b>274,462.50</b>	<b>19,103.00</b>	<b>6.96</b>	<b>255,359.50</b>	<b>92.26</b>
<b>1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>			<b>288,900.00</b>	<b>-</b>	<b>41,937.50</b>	<b>246,962.50</b>	<b>19,103.00</b>	<b>7.74</b>	<b>227,859.50</b>	<b>92.26</b>
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	11,194.00	14.93	63,806.00	85.07
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101540322	10,000.00	-	-	10,000.00	7,909.00	79.09	2,091.00	20.91
1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101540421	72,000.00	-	41,937.50	30,062.50	-	-	30,062.50	100.00
<b>2 พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>			<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	203101550121	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
<b>3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567</b>			<b>17,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,500.00</b>	<b>100.00</b>
3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567-2570)ฯ	งบดำเนินงาน	203101560121	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	100.00
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>			<b>58,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,800.00</b>	<b>1,825.00</b>	<b>3.10</b>	<b>56,975.00</b>	<b>96.90</b>
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>			<b>58,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,800.00</b>	<b>1,825.00</b>	<b>3.10</b>	<b>56,975.00</b>	<b>92.98</b>
<b>1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน</b>			<b>26,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,000.00</b>	<b>1,825.00</b>	<b>7.02</b>	<b>24,175.00</b>	<b>92.98</b>
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202101260121	26,000.00	-	-	26,000.00	1,825.00	7.02	24,175.00	92.98
<b>2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน</b>			<b>32,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,800.00</b>	<b>100.00</b>
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	202101270121	32,800.00	-	-	32,800.00	-	-	32,800.00	100.00
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>375,200.00</b>	<b>-</b>	<b>41,937.50</b>	<b>333,262.50</b>	<b>20,928.00</b>	<b>6.28</b>	<b>312,334.50</b>	<b>93.72</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	39,801.00	23.98	126,199.00	76.02
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			166,000.00	-	-	166,000.00	39,801.00	23.98	126,199.00	76.02
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน			156,000.00	-	-	156,000.00	29,801.00	19.10	126,199.00	80.90
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	21,453.00	15.21	119,547.00	84.79
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	39,801.00	23.98	126,199.00	76.02

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>2,266,500.00</b>	<b>-</b>	<b>50,886.00</b>	<b>2,215,614.00</b>	<b>976,520.00</b>	<b>44.07</b>	<b>1,239,094.00</b>	<b>55.93</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			<b>2,266,500.00</b>	<b>-</b>	<b>50,886.00</b>	<b>2,215,614.00</b>	<b>976,520.00</b>	<b>44.07</b>	<b>1,239,094.00</b>	<b>55.93</b>
<b>1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย</b>			<b>113,000.00</b>	<b>-</b>	<b>50,886.00</b>	<b>62,114.00</b>	<b>36,519.00</b>	<b>58.79</b>	<b>25,595.00</b>	<b>41.21</b>
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201280121	90,000.00	-	50,886.00	39,114.00	35,454.00	90.64	3,660.00	9.36
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	1,065.00	21.30	3,935.00	78.70
<b>2 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี</b>			<b>298,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298,500.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย</b>			<b>12,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,500.00</b>	<b>100.00</b>
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203203080121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
<b>4 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย</b>			<b>12,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,500.00</b>	<b>100.00</b>
4.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203203090121	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
<b>5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย</b>			<b>1,830,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,830,000.00</b>	<b>940,001.00</b>	<b>51.37</b>	<b>889,999.00</b>	<b>48.63</b>
5.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201290121	684,000.00	-	-	684,000.00	603,703.00	88.26	80,297.00	11.74
5.2 การประชุมคณะกรรมการอุดหนุนและร้องทุกข์ประจำปีมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)	งบดำเนินงาน	203201290221	95,000.00	-	-	95,000.00	39,592.00	41.68	55,408.00	58.32
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	46,140.00	23.54	149,860.00	76.46
5.7 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี	งบดำเนินงาน	203201290721	100,000.00	-	-	100,000.00	90,032.00	90.03	9,968.00	9.97
5.8 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203201290821	620,000.00	-	-	620,000.00	137,704.00	22.21	482,296.00	77.79

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	75,000.00	50.00	75,000.00	50.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			150,000.00	-	-	150,000.00	75,000.00	50.00	75,000.00	50.00
1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย			150,000.00	-	-	150,000.00	75,000.00	50.00	75,000.00	50.00
1.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101020121	150,000.00	-	-	150,000.00	75,000.00	50.00	75,000.00	50.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,416,500.00	-	50,886.00	2,365,614.00	1,051,520.00	44.45	1,314,094.00	55.55

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	939,973.00	1,417,027.00	331,873.47	23.42	1,085,153.53	76.58
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,204,400.00	316,000.00	562,000.00	958,400.00	280,953.75	29.31	677,446.25	70.69
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	265,917.75	92.49	21,582.25	7.51
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน"	งบดำเนินงาน	203103160121	-	287,500.00	-	287,500.00	265,917.75	92.49	21,582.25	7.51
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			42,500.00	-	-	42,500.00	1,036.00	2.44	41,464.00	97.56
3.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203105060121	12,500.00	-	-	12,500.00	1,036.00	8.29	11,464.00	91.71
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	-	562,000.00	599,900.00	-	-	599,900.00	100.00
4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	203105070121	830,000.00	-	562,000.00	268,000.00	-	-	268,000.00	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	50,919.72	11.10	407,707.28	91.81
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา			32,500.00	-	-	32,500.00	2,661.00	8.19	29,839.00	91.81
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	2,500.00	25.00	7,500.00	75.00
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
<b>4 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>			<b>58,500.00</b>	-	-	<b>58,500.00</b>	<b>332.00</b>	<b>0.57</b>	<b>58,168.00</b>	<b>99.43</b>
4.1 ประชุมพิจารณาหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201330121	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
4.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อ. รับทราบ และให้ความเห็นชอบหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203201330221	28,500.00	-	-	28,500.00	332.00	1.16	28,168.00	98.84
<b>5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023</b>			<b>302,000.00</b>	-	<b>299,973.00</b>	<b>2,027.00</b>	-	-	<b>2,027.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>6 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา</b>			<b>10,000.00</b>	-	-	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
6.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน	งบดำเนินงาน	203203100121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
<b>7 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน</b>			<b>416,600.00</b>	-	<b>78,000.00</b>	<b>338,600.00</b>	<b>27,926.72</b>	<b>8.25</b>	<b>310,673.28</b>	<b>91.75</b>
7.1 การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 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	27,926.72	38.79	44,073.28	61.21
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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>2,041,000.00</b>	<b>316,000.00</b>	<b>939,973.00</b>	<b>1,417,027.00</b>	<b>331,873.47</b>	<b>23.42</b>	<b>1,085,153.53</b>	<b>76.58</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>6,823,900.00</b>	<b>995,400.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>7,619,300.00</b>	<b>1,637,613.34</b>	<b>21.49</b>	<b>5,981,686.66</b>	<b>78.51</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			<b>6,823,900.00</b>	<b>995,400.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>7,619,300.00</b>	<b>1,637,613.34</b>	<b>21.49</b>	<b>5,981,686.66</b>	<b>78.51</b>
<b>1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์</b>			<b>83,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83,000.00</b>	<b>16,455.00</b>	<b>19.83</b>	<b>66,545.00</b>	<b>80.17</b>
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101460121	36,000.00	-	-	36,000.00	9,365.00	26.01	26,635.00	73.99
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	7,090.00	39.39	10,910.00	60.61
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	203101460421	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
<b>2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย</b>			<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดจ้างทำ CMRU Outlook เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203101390221	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
<b>3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์</b>			<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00</b>
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักงานฯ	งบดำเนินงาน	203101470121	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
<b>4 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์</b>			<b>12,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>8.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>92.00</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	203103110121	12,500.00	-	-	12,500.00	1,000.00	8.00	11,500.00	92.00
<b>5 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์</b>			<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>
5.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	203103120121	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
<b>6 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ</b>			<b>5,207,000.00</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5,007,000.00</b>	<b>980,000.00</b>	<b>19.57</b>	<b>4,027,000.00</b>	<b>80.43</b>
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	460,000.00	28.75	1,140,000.00	71.25
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	160,000.00	16.13	832,000.00	83.87
6.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ	งบเงินอุดหนุน	203104100644	2,145,000.00	-	-	2,145,000.00	360,000.00	16.78	1,785,000.00	83.22
<b>7 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ</b>			<b>570,000.00</b>	<b>965,400.00</b>	<b>-</b>	<b>1,535,400.00</b>	<b>537,718.34</b>	<b>35.02</b>	<b>997,681.66</b>	<b>64.98</b>
7.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์ฯ	งบดำเนินงาน	203104110121	100,000.00	57,700.00	-	157,700.00	31,108.42	19.73	126,591.58	80.27
7.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์ฯ	งบรายจ่ายอื่น	203104110255	400,000.00	907,700.00	-	1,307,700.00	486,463.71	37.20	821,236.29	62.80

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	17,191.05	34.38	32,808.95	65.62
7.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)	งบดำเนินงาน	203104110422	20,000.00	-	-	20,000.00	2,955.16	14.78	17,044.84	85.22
<b>8 SEA-TVET Project</b>			<b>88,000.00</b>	-	-	<b>88,000.00</b>	-	-	<b>88,000.00</b>	<b>100.00</b>
8.1การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-TVET Project	งบเงินอุดหนุน	203104120144	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	88,000.00	100.00
<b>9 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ</b>			<b>130,800.00</b>	-	-	<b>130,800.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>3.29</b>	<b>126,500.00</b>	<b>96.71</b>
9.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	งบดำเนินงาน	203104130121	30,800.00	-	-	30,800.00	4,300.00	13.96	26,500.00	86.04
9.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day)	งบดำเนินงาน	203104130221	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
<b>10 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ</b>			<b>103,600.00</b>	-	-	<b>103,600.00</b>	-	-	<b>103,600.00</b>	<b>100.00</b>
10.1 การฝึกอบรมภาษาไทย	งบดำเนินงาน	203104140121	103,600.00	-	-	103,600.00	-	-	103,600.00	100.00
<b>11 ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง</b>			<b>132,500.00</b>	-	-	<b>132,500.00</b>	-	-	<b>132,500.00</b>	<b>100.00</b>
11.1 การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ให้กับนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	203104150144	132,500.00	-	-	132,500.00	-	-	132,500.00	100.00
<b>12 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>			<b>109,700.00</b>	-	-	<b>109,700.00</b>	<b>62,860.00</b>	<b>57.30</b>	<b>46,840.00</b>	<b>42.70</b>
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	62,860.00	59.47	42,840.00	40.53
<b>13 SEA-Teacher Project</b>			<b>176,000.00</b>	-	-	<b>176,000.00</b>	-	-	<b>176,000.00</b>	<b>100.00</b>
13.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project	งบเงินอุดหนุน	203106210144	176,000.00	-	-	176,000.00	-	-	176,000.00	100.00
<b>14 Passage to ASEAN (P2A)</b>			<b>95,800.00</b>	-	-	<b>95,800.00</b>	<b>5,280.00</b>	<b>5.51</b>	<b>90,520.00</b>	<b>94.49</b>
14.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี	งบดำเนินงาน	203106220121	20,400.00	-	-	20,400.00	5,280.00	25.88	15,120.00	74.12
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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>6,823,900.00</b>	<b>995,400.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>7,619,300.00</b>	<b>1,637,613.34</b>	<b>21.49</b>	<b>5,981,686.66</b>	<b>78.51</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	20,500.00	14.64	119,500.00	85.36
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			140,000.00	-	-	140,000.00	20,500.00	14.64	119,500.00	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	20,500.00	25.63	59,500.00	74.38
3.1 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดการรายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	203106030121	80,000.00	-	-	80,000.00	20,500.00	25.63	59,500.00	74.38
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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>140,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140,000.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>14.64</b>	<b>119,500.00</b>	<b>85.36</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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			-	1,589,715.00	-	1,589,715.00	1,589,715.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	1,589,715.00	-	1,589,715.00	1,589,715.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	1,589,715.00	-	1,589,715.00	1,589,715.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030821	-	1,182,660.00	-	1,182,660.00	1,182,660.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031321	-	407,055.00	-	407,055.00	407,055.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			309,500.00	1,589,715.00	-	1,899,215.00	1,625,660.00	85.60	273,555.00	14.40

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	135,713.35	35.71	244,286.65	64.29
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			380,000.00	-	-	380,000.00	135,713.35	35.71	244,286.65	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	70,000.00	35.00	130,000.00	65.00
4.1 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203102560121	200,000.00	-	-	200,000.00	70,000.00	35.00	130,000.00	65.00
5 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา			10,000.00	-	-	10,000.00	1,799.00	17.99	8,201.00	82.01
5.1 การเข้าร่วมการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง	งบดำเนินงาน	203103130121	10,000.00	-	-	10,000.00	1,799.00	17.99	8,201.00	82.01
6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			100,000.00	-	-	100,000.00	63,914.35	63.91	36,085.65	36.09
6.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203103140121	100,000.00	-	-	100,000.00	63,914.35	63.91	36,085.65	36.09
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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>380,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380,000.00</b>	<b>135,713.35</b>	<b>35.71</b>	<b>244,286.65</b>	<b>64.29</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>25,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,000.00</b>	<b>11,280.00</b>	<b>45.12</b>	<b>13,720.00</b>	<b>54.88</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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 เมษายน 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	146,216.00	24.27	456,284.00	75.73
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			602,500.00	-	-	602,500.00	146,216.00	24.27	456,284.00	76.28
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ			331,800.00	-	-	331,800.00	78,706.00	23.72	253,094.00	76.28
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	78,706.00	27.88	203,594.00	72.12
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	67,510.00	29.58	160,690.00	70.42
3.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	งบดำเนินงาน	203206200121	228,200.00	-	-	228,200.00	67,510.00	29.58	160,690.00	70.42
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
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>602,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>602,500.00</b>	<b>146,216.00</b>	<b>24.27</b>	<b>456,284.00</b>	<b>75.73</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>707,800.00</b>	<b>525,900.00</b>	<b>20,152.50</b>	<b>1,213,547.50</b>	<b>433,946.79</b>	<b>35.76</b>	<b>779,600.71</b>	<b>64.24</b>
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			707,800.00	-	20,152.50	687,647.50	-	-	687,647.50	100.00
<b>1 โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร</b>			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 ค่าใช้จ่ายผ้าปูโต๊ะเก้าอี้และผ้าปูเตียงพร้อมติดตั้ง	งบลงทุน	203201420231	141,300.00	-	-	141,300.00	-	-	141,300.00	100.00
<b>2 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพร</b>			70,000.00	-	20,152.50	49,847.50	-	-	49,847.50	100.00
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201430121	25,000.00	-	20,152.50	4,847.50	-	-	4,847.50	100.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	งบดำเนินงาน	203201430221	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
<b>3 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพร</b>			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
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>			-	525,900.00	-	525,900.00	433,946.79	82.52	91,953.21	17.48
<b>1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย</b>			-	525,900.00	-	525,900.00	433,946.79	82.52	91,953.21	17.48
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and Vivanness 2023ฯ	งบดำเนินงาน	203101390921	-	32,600.00	-	32,600.00	4,600.00	14.11	28,000.00	85.89
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and Vivanness 2023ฯ	งบรายจ่ายอื่น	203101391055	-	493,300.00	-	493,300.00	429,346.79	87.04	63,953.21	12.96
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้</b>			<b>707,800.00</b>	<b>525,900.00</b>	<b>20,152.50</b>	<b>1,213,547.50</b>	<b>433,946.79</b>	<b>35.76</b>	<b>779,600.71</b>	<b>64.24</b>

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

# ภาคที่ 3

## งบประมาณเงินก้อนเหลืออมปี

3.1 สรุปงบประมาณเงินก้อนเหลือในปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเงินก้อนปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565			89,495,832.83	21,114,007.43	68,381,825.40	
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	14,987,060.00	27,731,125.40	
3	ก่อสร้างระบบเสริมแรงดินและวางท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบลงทุน	8,624,585.40	3,951,500.00	4,673,085.40	503107010232
4	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20)	งบลงทุน	34,093,600.00	11,035,560.00	23,058,040.00	503207010232
<b>รวมงบประมาณ ทั้งหมด</b>			<b>89,495,832.83</b>	<b>21,114,007.43</b>	<b>68,381,825.40</b>	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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	12,482,479.69	34,159,349.63	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			29,874,700.00	5,986,200.00	23,888,500.00	
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	908,000.00	194,600.00	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	3,160,000.00	4,840,000.00	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	การจ้างมหาชนยัยครุภัณฑ์และเครื่องมือการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง พร้อมติดตั้ง ณ อาคารอนุประสงศ์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบลงทุน	472,000.00	472,000.00	-	703207020121
10	จ้างมหาชนยัยครุภัณฑ์และเครื่องมือการศึกษา พร้อมติดตั้ง ณ กลุ่มอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ฯ และอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ฯ พื้นที่ศูนย์แมริม	งบลงทุน	1,398,100.00	-	1,398,100.00	703207020221
สำนักทะเบียนและประมวลผล			600,000.00	360,000.00	240,000.00	
11	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	งบดำเนินงาน	600,000.00	360,000.00	240,000.00	703207030121



ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี			3,892,129.32	3,861,279.69	30,849.63	
12	การปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณ ชั้น 11, 12 และ 14 อาคาร 27	งบลงทุน	752,700.00	721,850.37	30,849.63	703207010932
13	ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมที่ปิงกรังศรีมโหสถ	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	คืบค่าปรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร	งบดำเนินงาน	641,429.32	641,429.32	-	703207040321
					-	
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			12,275,000.00	2,275,000.00	10,000,000.00	
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	6,432,677.43	21,565,624.57	
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	6,432,677.43	3,427,322.57
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ		9,860,000.00	6,432,677.43	3,427,322.57	803207010232
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563				7,122,424.58	3,518,588.00	3,603,836.58
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	3,518,588.00	2,311,110.00
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	5,829,698.00	3,518,588.00	2,311,110.00	903207010132
	ก่อสร้าง ณ ศูนย์แมริม เป็นเงิน บาท					
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562				4,124,725.60	4,124,725.60	-
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
<b>รวมงบประมาณ ทั้งหมด</b>				<b>85,887,281.50</b>	<b>26,558,470.72</b>	<b>59,328,810.78</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 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	53,253,896.62	145,087,803.38	
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	53,253,896.62	124,107,803.38	
2	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	128,750,000.00	53,253,896.62	75,496,103.38	A03107010232
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	48,611,700.00	-	48,611,700.00	A03107010332
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563			78,088,479.71	18,154,521.52	59,933,958.19	
วิทยาลัยนานาชาติ			29,599,265.46	4,100,307.27	25,498,958.19	
1	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	งบลงทุน	29,599,265.46	4,100,307.27	25,498,958.19	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
<b>รวมงบประมาณ ทั้งหมด</b>			<b>448,749,850.91</b>	<b>71,408,418.14</b>	<b>377,341,432.77</b>	

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