

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,902,400.00	-	1,902,400.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,902,400.00	-	1,902,400.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,902,400.00	-	1,902,400.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,902,400.00	-	1,902,400.00							
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				300,000.00		300,000.00							
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				300,000.00		300,000.00							
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา				60,000.00		60,000.00							
1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				200,000.00		200,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ				40,000.00		40,000.00							
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				1,602,400.00		1,602,400.00							
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน				28,800.00		28,800.00							
2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน				1,338,200.00		1,338,200.00							
2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำและเทคโนโลยี				235,400.00		235,400.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	4,598,700.00	55,000.00	-	-	4,653,700.00							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,093,100.00	55,000.00	-	-	4,148,100.00							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,093,100.00	55,000.00	-	-	4,148,100.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00							
1 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		200,000.00				200,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,893,100.00	55,000.00	-	-	3,948,100.00							
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,073,500.00				2,073,500.00							
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	729,000.00				729,000.00							
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		199,000.00				199,000.00							
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการองค์กรสำหรับคณะ		330,000.00				330,000.00							
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ		100,000.00				100,000.00							
1.1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000.00				100,000.00							
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,144,500.00				1,144,500.00							
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		200,000.00				200,000.00							
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		256,000.00				256,000.00							
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		206,000.00				206,000.00							
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร		126,000.00				126,000.00							
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		80,000.00				80,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		20,000.00				20,000.00							
2.3 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)		30,000.00				30,000.00							
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-		55,000.00			55,000.00							
3.1 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ			55,000.00			55,000.00							
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			40,000.00			40,000.00							
3.1.2 (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)													
3.1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (สำนักงานคณบดี)			15,000.00			15,000.00							
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		399,500.00				399,500.00							
4.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์		50,000.00				50,000.00							
4.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะ แห่งศตวรรษ ที่ 21		349,500.00				349,500.00							
5 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		385,000.00				385,000.00							
6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน		115,200.00				115,200.00							
7 โครงการการเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้อ เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6		43,900.00				43,900.00							
8 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษา บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม		150,000.00				150,000.00							
9 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา		470,000.00				470,000.00							

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	505,600.00				505,600.00							
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	404,000.00				404,000.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	404,000.00				404,000.00							
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้กับศิษย์เก่า		20,000.00				20,000.00							
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		50,000.00				50,000.00							
3 โครงการการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังสัปดาห์เพื่อพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครุตาม รูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model		200,000.00				200,000.00							
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่		134,000.00				134,000.00							
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	101,600.00				101,600.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	101,600.00				101,600.00							
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		101,600.00				101,600.00							
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ		5,600.00				5,600.00							
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัย หรือการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม		96,000.00				96,000.00							
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,902,400	-	1,902,400							
งบประมาณเงินรายได้	-	4,598,700	55,000	-	-	4,653,700							
รวมงบประมาณ	-	4,598,700	55,000	1,902,400	-	6,556,100							

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,902,400.00	4,148,100.00	-	-	-	2,027,500.00	-	1,525,400.00	-	1,252,900.00	-	1,244,700.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,902,400.00	4,148,100.00	-	-	-	2,027,500.00	-	1,525,400.00	-	1,252,900.00	-	1,244,700.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00			
1 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		200,000.00				-		-		-		200,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,902,400.00	3,948,100.00	-	-	-	2,027,500.00	-	1,525,400.00	-	1,252,900.00	-	1,044,700.00			
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	300,000.00	2,073,500.00	-	-	-	830,800.00	-	593,600.00	-	531,900.00	-	417,200.00			
1.1 การการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	300,000.00	729,000.00	-	-	-	360,200.00	-	257,400.00	-	205,700.00	-	205,700.00			
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	60,000.00					21,000.00		15,000.00		12,000.00		12,000.00			
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000.00					70,000.00		50,000.00		40,000.00		40,000.00			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	40,000.00					14,000.00		10,000.00		8,000.00		8,000.00			
องค์กรสำหรับคณะ															
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน		199,000.00				69,700.00		49,900.00		39,700.00		39,700.00			
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				115,500.00		82,500.00		66,000.00		66,000.00			
องค์กรสำหรับคณะ															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000.00				35,000.00		25,000.00		20,000.00		20,000.00			
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,144,500.00				400,600.00		286,200.00		286,200.00		171,500.00			
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		200,000.00				70,000.00		50,000.00		40,000.00		40,000.00			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		256,000.00	-	-	-	72,100.00	-	51,500.00	-	86,200.00	-	46,200.00			
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		206,000.00	-	-	-	72,100.00	-	51,500.00	-	41,200.00	-	41,200.00			
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร		126,000.00				44,100.00		31,500.00		25,200.00		25,200.00			
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ		80,000.00				28,000.00		20,000.00		16,000.00		16,000.00			
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		20,000.00				-		-		15,000.00		5,000.00			
2.3 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)		30,000.00				-		-		30,000.00		-			
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,602,400.00	55,000.00	-	-	-	615,800.00	-	400,800.00	-	320,400.00	-	320,400.00			
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน	28,800.00					10,000.00		7,200.00		5,800.00		5,800.00			
3.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน	1,338,200.00					468,400.00		334,600.00		267,600.00		267,600.00			
3.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำ และเทคโนโลยี	235,400.00					82,400.00		59,000.00		47,000.00		47,000.00			
3.4 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ		55,000.00	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-			
3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)		40,000.00				40,000.00		-		-		-			
3.4.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (สำนักงานคณบดี)		15,000.00				15,000.00		-		-		-			
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		399,500.00	-	-	-	139,800.00	-	99,900.00	-	79,900.00	-	79,900.00			
4.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์		50,000.00				17,500.00		12,500.00		10,000.00		10,000.00			
4.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะ แห่งศตวรรษ ที่ 21		349,500.00				122,300.00		87,400.00		69,900.00		69,900.00			
5 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		385,000.00				134,800.00		96,200.00		77,000.00		77,000.00			
6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน		115,200.00				43,200.00		72,000.00		-		-			

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7 โครงการการเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้ เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6		43,900.00				-		43,900.00		-		-			
8 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษา บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม		150,000.00				50,000.00		50,000.00		40,000.00		10,000.00			
9 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา		470,000.00				141,000.00		117,500.00		117,500.00		94,000.00			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	505,600.00	-	-	-	133,600.00	-	144,000.00	-	203,200.00	-	24,800.00			
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	404,000.00	-	-	-	100,000.00	-	120,000.00	-	184,000.00	-	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	404,000.00	-	-	-	100,000.00	-	120,000.00	-	184,000.00	-	-			
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ความรู้กับศิษย์เก่า		20,000.00				-		-		20,000.00		-			
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		50,000.00				-		20,000.00		30,000.00		-			
3 โครงการการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา สายครูตามรูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model		200,000.00				100,000.00		100,000.00		-		-			
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่		134,000.00				-		-		134,000.00		-			
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	101,600.00	-	-	-	33,600.00	-	24,000.00	-	19,200.00	-	24,800.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	101,600.00	-	-	-	33,600.00	-	24,000.00	-	19,200.00	-	24,800.00			
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		101,600.00	-	-	-	33,600.00	-	24,000.00	-	19,200.00	-	24,800.00			
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ		5,600.00				-		-		-		5,600.00			
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัย หรือการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม		96,000.00				33,600.00		24,000.00		19,200.00		19,200.00			

