



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)	
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 25562 - 30 กันยายน 2563)	1
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 25562 - 30 กันยายน 2563) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์	2
ส่วนที่ 2	
ภาคผนวก	
- รายละเอียดประกอบเงินคงเหลือ	16

ส่วนที่ 1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

รายการ	งบประมาณ (1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบระยะเวลา 12 เดือน						งบประมาณคงเหลือ	
		เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 2563 (2)		เงินกันเหลือมปี (3)		รวมงบประมาณ (4) = (2) + (3)		(5) = (1) - (4)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน									
1.1 ภาพรวม	560,774,100.00	474,546,341.00	84.62	83,434,740.00	14.88	557,981,081.00	99.50	2,793,019.00	0.50
1.2 รายจ่ายประจำ	443,223,200.00	439,486,238.00	99.16	953,500.00	0.22	440,439,738.00	99.38	2,783,462.00	0.62
1.3 รายจ่ายลงทุน	117,550,900.00	35,060,103.00	29.82	82,481,240.00	70.17	117,541,343.00	99.99	9,557.00	0.01
2. งบประมาณเงินรายได้									
2.1 ภาพรวม	155,929,900.00	137,220,389.00	88.00	13,605,961.00	8.73	150,826,350.00	96.73	5,103,550.00	3.27
2.2 รายจ่ายประจำ	146,914,100.00	135,999,581.00	92.57	5,811,015.00	3.96	141,810,596.00	96.53	5,103,504.00	3.47
2.3 รายจ่ายลงทุน	9,015,800.00	1,220,808.00	13.54	7,794,946.00	86.46	9,015,754.00	100.00	46.00	0.00
3. งบประมาณรวม (1)+(2)									
3.1 ภาพรวม	716,704,000.00	611,766,730.00	85.36	97,040,701.00	13.54	708,807,431.00	98.90	7,896,569.00	1.10
3.2 รายจ่ายประจำ	590,137,300.00	575,485,819.00	97.52	6,764,515.00	1.15	582,250,334.00	98.67	7,886,966.00	1.33
3.3 รายจ่ายลงทุน	126,566,700.00	36,280,911.00	28.66	90,276,186.00	71.33	126,557,097.00	99.99	9,603.00	0.01

ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	414,825,339	411,572,073	99.22	3,253,266	0.78
กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย	31,880,748	30,321,524	95.11	1,559,224	4.89
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	40,000	40,000	100.00	-	-
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา	13,287,958	12,029,698	90.53	1,258,260	9.47
บริหารการจัดการเรียนการสอน	15,019,728	14,720,828	98.01	298,900	1.99
บริหารและจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	2,346,384	2,346,384	100.00	-	-
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	169,730	169,730	100.00	-	-
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	291,207	291,207	100.00	-	-
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	93,118	93,118	100.00	-	-
เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	632,623	630,559	99.67	2,064	0.33
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการจำนวนนักศึกษาใหม่	1,508,058	1,508,058	100.00	-	-
พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา	1,404,407	1,404,407	100.00	-	-
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่วยงานต่างประเทศ	103,651	103,651	100.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะสากล	6,847,126	6,847,126	100.00	-	-
ยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,194,377	3,194,377	100.00	-	-
บ่มเพาะผู้ประกอบการ	307,800	307,800	100.00	-	-
พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21	78,271	78,271	100.00	-	-
พัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	997,000	997,000	100.00	-	-
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21	88,960	88,960	100.00	-	-
พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา	490,867	490,867	100.00	-	-
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ	1,576,101	1,576,101	100.00	-	-
พัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา	30,000	30,000	100.00	-	-
ยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา	4,950	4,950	100.00	-	-
พัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้น และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	24,800	24,800	100.00	-	-
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะ และสมรรถนะสำหรับศตวรรษที่ 21 (Work Integrated Learning : WIL)	54,000	54,000	100.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นคนดี คนเก่ง และส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย	1,323,667	1,323,667	100.00	-	-
พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ 4 ด้าน	326,774	326,774	100.00	-	-
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	428,754	428,754	100.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์	514,352	514,352	100.00	-	-
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย	16,840	16,840	100.00	-	-
ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ	36,947	36,947	100.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 6 จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้	126,213,889	124,570,547	98.70	1,643,342	1.30
การบริหารจัดการการบริการและสวัสดิการ	288,363	281,163	97.50	7,200	2.50
ค่ายอาสาพัฒนาทักษะทางความคิด	28,800	28,800	100.00	-	-
จัดการบริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา	384,632	384,632	100.00	-	-
จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา	2,074,320	2,074,320	100.00	-	-
จัดบริการเชิงรุกที่เน้นผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม	4,000	4,000	100.00	-	-
จัดบริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา	82,325,537	80,941,579	98.32	1,383,958	1.68
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ	1,200	1,200	100.00	-	-
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,645,426	4,638,426	99.85	7,000	0.15
ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดกลาง	1,075,436	1,075,436	100.00	-	-
ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก	33,926,631	33,681,447	99.28	245,184	0.72
พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	293,437	293,437	100.00	-	-
พัฒนาโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาสมุนไพรให้ได้ตามมาตรฐาน	980,000	980,000	100.00	-	-
พัฒนาโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทยให้ได้ตามมาตรฐาน	156,978	156,978	100.00	-	-
ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน	12,400	12,400	100.00	-	-
อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	16,730	16,730	100.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ	247,051,851	247,001,151	99.98	50,700	0.02
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	247,051,851	247,001,151	99.98	50,700	0.02
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	4,078,159	4,059,854	99.55	18,305	0.45
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	3,879,183	3,860,878	99.53	18,305	0.47
พัฒนาภาวะผู้นำ	34,970	34,970	100.00	-	-
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล	10,564	10,564	100.00	-	-
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	3,833,649	3,815,344	99.52	18,305	0.48
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร	198,976	198,976	100.00	-	-
บริหารงานบุคลากรชาวต่างประเทศ	198,976	198,976	100.00	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู	55,785,395	55,709,126	99.86	76,269	0.14
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	51,799,297	51,752,910	99.91	46,388	0.09
การผลิตและพัฒนาครู	589,910	589,910	100.00	-	-
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	50,000	50,000	100.00	-	-
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา	1,234,557	1,234,557	100.00	-	-
บริหารและจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	2,717,722	2,717,722	100.00	-	-
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	235,695	235,695	100.00	-	-
พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา	8,000	8,000	100.00	-	-
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	46,963,413	46,917,026	99.90	46,388	0.10

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครู ของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ	348,720	348,720	100.00	-	-
บริการวิชาการแก่สังคม	30,000	30,000	100.00	-	-
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	318,720	318,720	100.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่อุทิศศึกษาศึกษา 4.0	3,637,378	3,607,497	99.18	29,881	0.82
ยกระดับคุณภาพการศึกษา	335,000	335,000	100.00	-	-
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ	1,305,323	1,305,300	100.00	23	0.01
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	24,000	24,000	100.00	-	-
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	892,035	892,035	100.00	-	-
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน	145,000	145,000	100.00	-	-
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	867,300	837,442	96.56	29,858	3.44
วิจัยสถาบัน	31,000	31,000	100.00	-	-
เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาพิการ	37,720	37,720	100.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	5,990,503	5,596,203	93.42	394,300	6.58
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความรู้และส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยของบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม	973,124	967,624	99.43	5,500	0.57
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	294,350	294,350	100.00	-	-
สนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	16,500	16,500	100.00	-	-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	662,274	656,774	99.17	5,500	0.83
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	4,600,262	4,211,462	91.55	388,800	8.45
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	28,999	28,999	100.00	-	-
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	990,000	990,000	100.00	-	-
ส่งเสริมการวิจัยที่มีการบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ	15,000	15,000	100.00	-	-
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	3,566,263	3,177,463	89.10	388,800	10.90
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัตน์	336,207	336,207	100.00	-	-
พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ	266,700	266,700	100.00	-	-
พัฒนามาตรฐานการจัดทำวารสารการวิจัย	39,697	39,697	100.00	-	-
พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	29,810	29,810	100.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการนำผลการวิจัยไปสู่การพัฒนา	80,910	80,910	100.00	-	-
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	80,910	80,910	100.00	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	84,765,722	83,688,216	98.73	1,077,506	1.27
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	21,314,894	20,317,390	95.32	997,504	4.68
การบริการวิชาการแก่สังคม	111,000	111,000	100.00	-	-
การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน จังหวัดเชียงราย	21,037	21,037	100.00	-	-
การพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย	52,000	52,000	100.00	-	-
บริการวิชาการแก่สังคม	405,749	405,749	100.00	-	-
บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น	291,674	291,674	100.00	-	-
บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	124,475	124,475	100.00	-	-
ผลิตและขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนอนุบาลกล้าไม้	56,156	56,156	100.00	-	-
รักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา	56,713	56,713	100.00	-	-
ส่งเสริมและพัฒนางานเซรามิก	58,500	58,500	100.00	-	-
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	20,137,589	19,140,086	95.05	997,504	4.95
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	32,510	32,510	100.00	-	-
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อัตโนมัติ	32,510	32,510	100.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ	7,240,531	7,240,531	100.00	-	-
การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	8,800	8,800	100.00	-	-
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	44,800	44,800	100.00	-	-
สร้างเครือข่ายชมรมทูปีนัมเบอร์วัน	46,000	46,000	100.00	-	-
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	8,000	8,000	100.00	-	-
ดำเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย	2,904,186	2,904,186	100.00	-	-
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	125,657	125,657	100.00	-	-
บริการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	943,063	943,063	100.00	-	-
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,160,026	3,160,026	100.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ	49,420	49,420	100.00	-	0.01
จัดทำวารสารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	49,420	49,420	100.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 6 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น	5,020,198	5,020,196	99.99	2	0.01
ติดตามและขยายผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติ	269,349	269,349	100.00	-	-
ติดตามและสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CRRU-WIL ตามยุทธศาสตร์ยกระดับ	185,470	185,470	100.00	-	-
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย					
บริหารจัดการ กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1,339,163	1,339,163	100.00	-	-
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น					
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น	5,000	5,000	100.00	-	-
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	2,060,931	2,060,929	99.99	2	0.01
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	1,160,286	1,160,286	100.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 7 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ	51,108,169	51,028,169	99.84	80,000	0.16
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ	90,000	90,000	100.00	-	-
การส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน	734,900	734,900	100.00	-	-
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (บริหารงานกลาง	1,195,441	1,195,441	100.00	-	-
มหาวิทยาลัย)					
จัดทำนิทรรศการและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ	43,410,000	43,410,000	100.00	-	-
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา	1,505,303	1,505,303	100.00	-	-
พัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด	390,890	390,890	100.00	-	-
พัฒนาและทอถ่ายความรู้ตามศาสตร์พระราชาด้วยหลักสูตร KEEP	157,000	157,000	100.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา	2,450,000	2,450,000	100.00	-	-
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	497,435	497,435	100.00	-	-
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	677,200	597,200	88.19	80,000	11.81
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,532,370	3,117,580	68.78	1,414,790	31.22
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริมและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม	4,492,390	3,077,600	68.51	1,414,790	31.49
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ	109,100	109,100	100.00	-	-
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ	136,110	136,110	100.00	-	-
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	3,190,727	1,775,937	55.66	1,414,790	44.34
ส่งเสริม สืบสาน และทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	31,000	31,000	100.00	-	-
พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	142,933	142,933	100.00	-	-
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	787,750	787,750	100.00	-	-
การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา	19,770	19,770	100.00	-	-
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ	75,000	75,000	100.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	19,980	19,980	100.00	-	-
พัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	19,980	19,980	100.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 3 ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา	20,000	20,000	100.00	-	-
สนับสนุนและส่งเสริมผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและชาติพันธุ์	20,000	20,000	100.00	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	146,726,513	145,064,380	98.87	1,662,133	1.13
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม	7,948,655	7,948,655	100.00	-	-
ทบทวนและจัดทำผังแม่บทด้านอาคารสถานที่	15,000	15,000	100.00	-	-
ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก	7,933,655	7,933,655	100.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ พลังงานในอนาคตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร	10,000	10,000	100.00	-	-
จัดทำสื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัย	10,000	10,000	100.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหาร	120,937	120,937	100.00	-	-
พัฒนางานวินัยและนิติการ	1,500	1,500	100.00	-	-
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ	54,637	54,637	100.00	-	-
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย	64,800	64,800	100.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	138,219,921	136,557,788	98.80	1,662,133	1.20
การจัดการความรู้	3,000	3,000	100.00	-	-
บริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงาน	23,890	12,890	53.96	11,000	46.04
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน	14,953	14,953	100.00	-	-
จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	19,999	19,999	100.00	-	-
ดำเนินงานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	19,720	19,720	100.00	-	-
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น	50,837	50,837	100.00	-	-
ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติประจำปี	19,999	19,999	100.00	-	-
ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	9,540	9,540	100.00	-	-
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5,000	5,000	100.00	-	-
บริหารงานกลางหน่วยงาน	41,678	41,498	99.57	180	0.43
บำรุงรักษาทรัพย์สินและจัดหาทรัพยากรดำเนินงานกลางของสำนักงานอธิการบดี	41,415	41,415	100.00	-	-
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	717,152	706,421	98.50	10,731	1.50
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน	29,960	29,960	100.00	-	-
ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	38,100	36,400	95.54	1,700	4.46

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เผยแพร่รายงานทางการเงิน	5,000	5,000	100.00	-	-
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา	20,000	-	-	20,000	100.00
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน	44,800	44,800	100.00	-	-
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	44,940	44,940	100.00	-	-
พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ด้าน Knowledge Management	5,000	5,000	100.00	-	-
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	472,583	472,583	100.00	-	-
รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อ สาธารณชน	44,000	44,000	100.00	-	-
วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	143,466	143,466	100.00	-	-
วิเคราะห์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)	9,990	9,990	100.00	-	-
ส่งเสริมระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	20,000	20,000	100.00	-	-
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	153,499	150,049	97.75	3,450	2.25
สนับสนุนการดำเนินการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน	132,368,827	130,988,404	98.96	1,380,423	1.04
สนับสนุนการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	579,694	579,694	100.00	-	-
สนับสนุนการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ คณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย	3,272,880	3,038,230	92.83	234,650	7.17

โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	427,000	427,000	100.00	-	-
ผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	179,500	179,500	100.00	-	-
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน	247,500	247,500	100.00	-	-
รวม	716,704,000	708,807,431	98.90	7,896,569	1.10

ส่วนที่ 2

ภาคผนวก

รายละเอียดประกอบเงินคงเหลือ

1. งบประมาณแผ่นดิน	2,793,019.00 บาท
1.1 เงินคงเหลือเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	1,564,765.22 บาท
1.2 เงินคงเหลือจากการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของทุกหน่วยงาน*	1,218,696.78 บาท
1.3 เงินคงเหลือจากครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	9,557.00 บาท
* หมายเหตุ : เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นบรรลุเป้าหมายแล้ว และไม่สามารถจะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากเงินคงเหลือดังกล่าวได้ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563	
2. งบประมาณเงินรายได้	5,103,550.00 บาท
2.1 เงินคงเหลือจากเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	3,572,483.00 บาท
2.2 เงินคงเหลือจากการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของทุกหน่วยงาน	1,531,065.00 บาท
2.3 เงินคงเหลือจากครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	2.00 บาท
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	7,896,569.00 บาท