



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

## สารบัญ

	หน้า
● ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1
● ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ	2

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วย : บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**งบประมาณจากรัฐบาล**

งบประจำ	455,192,900.00
งบลงทุน	147,661,500.00
<b>รวมงบประมาณจากรัฐบาล</b>	<b>602,854,400.00</b>

**งบประมาณจากเงินรายได้**

งบประจำ	159,419,600.00
งบลงทุน	2,831,500.00
<b>รวมงบประมาณจากเงินรายได้</b>	<b>162,251,100.00</b>

**รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** **765,105,500.00**

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

**งบประมาณจากรัฐบาล**

รายจ่ายประจำ	219,438,335.51	ร้อยละ	48.21	ของงบจัดสรร
รายจ่ายลงทุน	77,757,552.08	ร้อยละ	52.66	ของงบจัดสรร
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล</b>	<b>297,195,887.59</b>	ร้อยละ	49.30	ของงบจัดสรร

**งบประมาณเงินรายได้**

รายจ่ายประจำ	77,647,297.99	ร้อยละ	48.71	ของงบจัดสรร
รายจ่ายลงทุน	2,607,642.00	ร้อยละ	92.09	ของงบจัดสรร
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้</b>	<b>80,254,939.99</b>	ร้อยละ	49.46	ของงบจัดสรร

**รวมค่าใช้จ่าย** **377,450,827.58** ร้อยละ 49.33 ของงบจัดสรร

งบประมาณคงเหลือ

**งบประมาณจากรัฐบาล**

รายจ่ายประจำ	235,754,564.49	ร้อยละ	51.79	ของงบจัดสรร
รายจ่ายลงทุน	69,903,947.92	ร้อยละ	47.34	ของงบจัดสรร
<b>รวมงบประมาณคงเหลือจากรัฐบาล</b>	<b>305,658,512.41</b>	ร้อยละ	50.70	ของงบจัดสรร

**งบประมาณเงินรายได้**

รายจ่ายประจำ	81,772,302.01	ร้อยละ	51.29	ของงบจัดสรร
รายจ่ายลงทุน	223,858.00	ร้อยละ	7.91	ของงบจัดสรร
<b>รวมงบประมาณคงเหลือจากเงินรายได้</b>	<b>81,996,160.01</b>	ร้อยละ	50.54	ของงบจัดสรร

**รวมงบประมาณคงเหลือ** **387,654,672.42** ร้อยละ 61.16 ของงบจัดสรร

• ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			งบประมาณคงเหลือ		
	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>รวมงบประมาณทั้งหมด</b>	<b>602,854,400.00</b>	<b>162,251,100.00</b>	<b>765,105,500.00</b>	<b>297,195,887.59</b>	<b>80,254,939.99</b>	<b>377,450,827.58</b>	<b>305,658,512.41</b>	<b>81,996,160.01</b>	<b>387,654,672.42</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>414,020,551.00</b>	<b>103,411,886.77</b>	<b>517,432,437.77</b>	<b>220,064,386.98</b>	<b>56,831,385.60</b>	<b>276,895,772.58</b>	<b>193,956,164.02</b>	<b>46,580,501.17</b>	<b>240,536,665.19</b>
กลยุทธ์ที่ 2 ผลักดันขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	94,344,669.00	12,862,434.00	107,207,103.00	65,468,089.58	5,594,298.97	71,062,388.55	28,876,579.42	7,268,135.03	36,144,714.45
โครงการ พัฒนาคูณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	4,318,083.00	4,318,083.00	-	1,751,238.00	1,751,238.00	-	2,566,845.00	2,566,845.00
โครงการ พัฒนาคูณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	94,344,669.00	8,544,351.00	102,889,020.00	65,468,089.58	3,843,060.97	69,311,150.55	28,876,579.42	4,701,290.03	33,577,869.45
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะสากล	8,768,071.00	2,851,640.00	11,619,711.00	4,328,642.40	949,990.00	5,278,632.40	4,439,428.60	1,901,650.00	6,341,078.60
โครงการ ป้อนเพาะสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักศึกษา (Start-up Young entrepreneur)	294,752.00	-	294,752.00	292,752.00	-	292,752.00	2,000.00	-	2,000.00
โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	-	127,000.00	127,000.00	-	9,760.00	9,760.00	-	117,240.00	117,240.00
โครงการ พัฒนาข้อสอบภาษาไทย	-	35,700.00	35,700.00	-	35,200.00	35,200.00	-	500.00	500.00
โครงการ พัฒนานักศึกษา	545,119.00	1,943,940.00	2,489,059.00	484,221.00	832,998.00	1,317,219.00	60,898.00	1,110,942.00	1,171,840.00
โครงการ พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ 4 ประการ	792,325.00	-	792,325.00	498,258.00	-	498,258.00	294,067.00	-	294,067.00
โครงการ พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 21	1,491,800.00	-	1,491,800.00	292,600.00	-	292,600.00	1,199,200.00	-	1,199,200.00
โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา	5,644,075.00	45,000.00	5,689,075.00	2,760,811.40	34,400.00	2,795,211.40	2,883,263.60	10,600.00	2,893,863.60
โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00
โครงการ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	100,000.00	100,000.00	-	37,632.00	37,632.00	-	62,368.00	62,368.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			งบประมาณคงเหลือ		
	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นคนดี คนเก่ง และส่งเสริม นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย	-	391,600.00	391,600.00	-	189,060.07	189,060.07	-	202,539.93	202,539.93
โครงการ พัฒนานักศึกษาและบุคลากรในหอพัก	-	129,300.00	129,300.00	-	60,900.00	60,900.00	-	68,400.00	68,400.00
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	-	262,300.00	262,300.00	-	128,160.07	128,160.07	-	134,139.93	134,139.93
กลยุทธ์ที่ 6 จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้	73,543,657.00	67,580,547.77	141,124,204.77	28,830,191.77	41,298,701.07	70,128,892.84	44,713,465.23	26,281,846.70	70,995,311.93
โครงการ บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย	66,985,089.00	66,477,453.77	133,462,542.77	26,095,583.67	40,710,385.07	66,805,968.74	40,889,505.33	25,767,068.70	66,656,574.03
โครงการ พัฒนาโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาสมุนไพรให้ได้ มาตรฐาน	-	532,314.00	532,314.00	-	373,289.00	373,289.00	-	159,025.00	159,025.00
โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา	1,017,300.00	-	1,017,300.00	-	-	-	1,017,300.00	-	1,017,300.00
โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	3,763,500.00	531,180.00	4,294,680.00	2,003,630.00	183,427.00	2,187,057.00	1,759,870.00	347,753.00	2,107,623.00
โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการเรียนการ สอนแบบดิจิทัล	1,777,768.00	-	1,777,768.00	730,978.10	-	730,978.10	1,046,789.90	-	1,046,789.90
โครงการ พัฒนาฟาร์มสาธิตเภสัชเกษตรให้ได้มาตรฐาน	-	39,600.00	39,600.00	-	31,600.00	31,600.00	-	8,000.00	8,000.00
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ	237,364,154.00	19,725,665.00	257,089,819.00	121,437,463.23	8,799,335.49	130,236,798.72	115,926,690.77	10,926,329.51	126,853,020.28
โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	235,981,060.00	14,666,518.00	250,647,578.00	120,803,308.52	6,468,413.00	127,271,721.52	115,177,751.48	8,198,105.00	123,375,856.48
โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	1,383,094.00	4,636,047.00	6,019,141.00	634,154.71	2,165,682.49	2,799,837.20	748,939.29	2,470,364.51	3,219,303.80
โครงการ พัฒนาบุคลากร	-	204,000.00	204,000.00	-	56,200.00	56,200.00	-	147,800.00	147,800.00
โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา	-	41,100.00	41,100.00	-	41,100.00	41,100.00	-	-	-
โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	-	178,000.00	178,000.00	-	67,940.00	67,940.00	-	110,060.00	110,060.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	1,566,300.00	4,430,765.00	5,997,065.00	453,580.49	924,597.60	1,378,178.09	1,112,719.51	3,506,167.40	4,618,886.91
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	1,566,300.00	4,430,765.00	5,997,065.00	453,580.49	924,597.60	1,378,178.09	1,112,719.51	3,506,167.40	4,618,886.91
โครงการ พัฒนาบุคลากร	1,566,300.00	4,430,765.00	5,997,065.00	453,580.49	924,597.60	1,378,178.09	1,112,719.51	3,506,167.40	4,618,886.91

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			งบประมาณคงเหลือ		
	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู</b>	<b>57,461,788.00</b>	<b>10,918,135.00</b>	<b>68,379,923.00</b>	<b>24,716,545.00</b>	<b>4,753,509.27</b>	<b>29,470,054.27</b>	<b>32,745,243.00</b>	<b>6,164,625.73</b>	<b>38,909,868.73</b>
<b>กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น</b>	<b>55,884,588.00</b>	<b>9,287,170.00</b>	<b>65,171,758.00</b>	<b>24,149,271.00</b>	<b>4,390,681.27</b>	<b>28,539,952.27</b>	<b>31,735,317.00</b>	<b>4,896,488.73</b>	<b>36,631,805.73</b>
โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	47,018,000.00	2,997,700.00	50,015,700.00	19,556,405.00	1,881,496.67	21,437,901.67	27,461,595.00	1,116,203.33	28,577,798.33
โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น	300,000.00	-	300,000.00	114,040.00	-	114,040.00	185,960.00	-	185,960.00
โครงการ การยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก	1,000,000.00	-	1,000,000.00	511,288.00	-	511,288.00	488,712.00	-	488,712.00
โครงการ บ่มเพาะสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับ นักศึกษา (Start-up Young entrepreneur)	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา	-	5,226,100.00	5,226,100.00	-	2,143,819.60	2,143,819.60	-	3,082,280.40	3,082,280.40
โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา ตรี	4,305,852.00	758,000.00	5,063,852.00	2,273,932.00	232,525.00	2,506,457.00	2,031,920.00	525,475.00	2,557,395.00
โครงการ พัฒนานักศึกษา	61,800.00	305,370.00	367,170.00	61,800.00	132,840.00	194,640.00	-	172,530.00	172,530.00
โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,673,940.00	-	1,673,940.00	764,813.00	-	764,813.00	909,127.00	-	909,127.00
โครงการ ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	1,499,996.00	-	1,499,996.00	841,993.00	-	841,993.00	658,003.00	-	658,003.00
<b>กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครู ของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นมืออาชีพ</b>	<b>-</b>	<b>628,000.00</b>	<b>628,000.00</b>	<b>-</b>	<b>228,868.00</b>	<b>228,868.00</b>	<b>-</b>	<b>399,132.00</b>	<b>399,132.00</b>
โครงการ พัฒนาบุคลากร	-	628,000.00	628,000.00	-	228,868.00	228,868.00	-	399,132.00	399,132.00
<b>กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0</b>	<b>1,577,200.00</b>	<b>1,002,965.00</b>	<b>2,580,165.00</b>	<b>567,274.00</b>	<b>133,960.00</b>	<b>701,234.00</b>	<b>1,009,926.00</b>	<b>869,005.00</b>	<b>1,878,931.00</b>
โครงการ จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต	1,577,200.00	1,002,965.00	2,580,165.00	567,274.00	133,960.00	701,234.00	1,009,926.00	869,005.00	1,878,931.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			งบประมาณคงเหลือ		
	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	2,511,200.00	3,348,484.00	5,859,684.00	918,870.00	1,593,326.89	2,512,196.89	1,592,330.00	1,755,157.11	3,347,487.11
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความรู้และส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยของบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม	-	857,990.00	857,990.00	-	420,970.00	420,970.00	-	437,020.00	437,020.00
โครงการ ดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	595,990.00	595,990.00	-	258,990.00	258,990.00	-	337,000.00	337,000.00
โครงการ พัฒนาศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ได้ตามมาตรฐาน	-	262,000.00	262,000.00	-	161,980.00	161,980.00	-	100,020.00	100,020.00
กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานเครือข่าย	-	90,700.00	90,700.00	-	10,700.00	10,700.00	-	80,000.00	80,000.00
โครงการ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	90,700.00	90,700.00	-	10,700.00	10,700.00	-	80,000.00	80,000.00
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	230,000.00	2,078,200.00	2,308,200.00	161,000.00	1,010,720.00	1,171,720.00	69,000.00	1,067,480.00	1,136,480.00
โครงการ ดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	230,000.00	2,078,200.00	2,308,200.00	161,000.00	1,010,720.00	1,171,720.00	69,000.00	1,067,480.00	1,136,480.00
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัตน์	2,281,200.00	306,594.00	2,587,794.00	757,870.00	150,936.89	908,806.89	1,523,330.00	155,657.11	1,678,987.11
โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	2,171,200.00	-	2,171,200.00	693,650.00	-	693,650.00	1,477,550.00	-	1,477,550.00
โครงการ ดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	80,000.00	-	80,000.00	45,000.00	-	45,000.00	35,000.00	-	35,000.00
โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	30,000.00	296,594.00	326,594.00	19,220.00	140,936.89	160,156.89	10,780.00	155,657.11	166,437.11
โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการนำผลการวิจัยไปสู่การพัฒนา	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
โครงการ ดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			งบประมาณคงเหลือ		
	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	21,713,594.00	693,675.00	22,407,269.00	8,146,221.36	407,621.93	8,553,843.29	13,567,372.64	286,053.07	13,853,425.71
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	7,531,460.00	258,075.00	7,789,535.00	2,449,546.00	157,709.00	2,607,255.00	5,081,914.00	100,366.00	5,182,280.00
โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	359,400.00	10,600.00	370,000.00	149,300.00	4,260.00	153,560.00	210,100.00	6,340.00	216,440.00
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงานพัสดุ	29,200.00	24,700.00	53,900.00	29,200.00	20,300.00	49,500.00	-	4,400.00	4,400.00
โครงการ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และขยายผล การดำเนินงานโครงการตามพระราชโบาย และเผยแพร่ผลงานศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ในชุมชน	649,960.00	-	649,960.00	112,955.00	-	112,955.00	537,005.00	-	537,005.00
โครงการ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิและหน้าที่พลเมือง	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1,213,554.00	-	1,213,554.00	1,786,446.00	-	1,786,446.00
โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม	363,300.00	95,800.00	459,100.00	206,070.00	33,124.00	239,194.00	157,230.00	62,676.00	219,906.00
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก	2,379,600.00	-	2,379,600.00	738,467.00	-	738,467.00	1,641,133.00	-	1,641,133.00
โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00	-	750,000.00
โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	-	64,975.00	64,975.00	-	38,025.00	38,025.00	-	26,950.00	26,950.00
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานเสริมรัก	-	62,000.00	62,000.00	-	62,000.00	62,000.00	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	100,000.00	41,900.00	141,900.00	24,990.00	36,850.00	61,840.00	75,010.00	5,050.00	80,060.00
โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม	100,000.00	-	100,000.00	24,990.00	-	24,990.00	75,010.00	-	75,010.00
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	41,900.00	41,900.00	-	36,850.00	36,850.00	-	5,050.00	5,050.00
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ	7,078,000.00	127,500.00	7,205,500.00	3,314,679.02	101,090.00	3,415,769.02	3,763,320.98	26,410.00	3,789,730.98
โครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,780,000.00	-	3,780,000.00	2,131,567.09	-	2,131,567.09	1,648,432.91	-	1,648,432.91
โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่น	298,000.00	-	298,000.00	247,025.00	-	247,025.00	50,975.00	-	50,975.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			งบประมาณคงเหลือ		
	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
โครงการ ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	-	127,500.00	127,500.00	-	101,090.00	101,090.00	-	26,410.00	26,410.00
โครงการ การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย	3,000,000.00	-	3,000,000.00	936,086.93	-	936,086.93	2,063,913.07	-	2,063,913.07
<b>กลยุทธ์ที่ 6 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>6,456,934.00</b>	<b>174,600.00</b>	<b>6,631,534.00</b>	<b>2,076,583.00</b>	<b>46,372.93</b>	<b>2,122,955.93</b>	<b>4,380,351.00</b>	<b>128,227.07</b>	<b>4,508,578.07</b>
โครงการ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และขยายผล การดำเนินงานโครงการตามพระราชโบาย และเผยแพร่ผลงานศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ในชุมชน	1,563,000.00	-	1,563,000.00	330,985.00	-	330,985.00	1,232,015.00	-	1,232,015.00
โครงการ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
โครงการ การส่งเสริมสุขภาพเพื่อวัดดัชนีมวลรวมของชุมชนและยกระดับคุณภาพสังคมผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมผู้วัยเกษียณ	741,000.00	-	741,000.00	683,020.00	-	683,020.00	57,980.00	-	57,980.00
โครงการ การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชินี ข้าของแผ่นดิน	1,497,934.00	-	1,497,934.00	680,369.00	-	680,369.00	817,565.00	-	817,565.00
โครงการ บ่มเพาะสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักศึกษา (Start-up Young entrepreneur)	975,000.00	-	975,000.00	285,065.00	-	285,065.00	689,935.00	-	689,935.00
โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม	100,000.00	16,000.00	116,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	80,000.00	13,000.00	93,000.00
โครงการ บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย	80,000.00	-	80,000.00	77,144.00	-	77,144.00	2,856.00	-	2,856.00
โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	-	158,600.00	158,600.00	-	43,372.93	43,372.93	-	115,227.07	115,227.07
<b>กลยุทธ์ที่ 7 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ</b>	<b>100,700.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>120,300.00</b>	<b>80,680.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>94,280.00</b>	<b>20,020.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>26,020.00</b>
โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม	100,700.00	19,600.00	120,300.00	80,680.00	13,600.00	94,280.00	20,020.00	6,000.00	26,020.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			งบประมาณคงเหลือ		
	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>กลยุทธ์ที่ 8 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม</b>	446,500.00	-	446,500.00	199,743.34	-	199,743.34	246,756.66	-	246,756.66
โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม	50,000.00	-	50,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00
โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	396,500.00	-	396,500.00	174,743.34	-	174,743.34	221,756.66	-	221,756.66
โครงการ การรักษาและขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษเฉพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรือนอนุบาล และแปลงเพาะปลูก	-	72,000.00	72,000.00	-	52,000.00	52,000.00	-	20,000.00	20,000.00
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	3,009,400.00	2,258,944.00	5,268,344.00	1,048,750.00	758,971.42	1,807,721.42	1,960,650.00	1,499,972.58	3,460,622.58
<b>กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริมและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม</b>	3,009,400.00	2,258,944.00	5,268,344.00	1,048,750.00	758,971.42	1,807,721.42	1,960,650.00	1,499,972.58	3,460,622.58
โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	2,974,400.00	62,800.00	3,037,200.00	1,023,750.00	29,645.00	1,053,395.00	1,950,650.00	33,155.00	1,983,805.00
โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	35,000.00	1,795,699.00	1,830,699.00	25,000.00	557,949.00	582,949.00	10,000.00	1,237,750.00	1,247,750.00
โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชาติ	-	62,945.00	62,945.00	-	16,945.00	16,945.00	-	46,000.00	46,000.00
โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	-	272,500.00	272,500.00	-	120,362.42	120,362.42	-	152,137.58	152,137.58
โครงการ พัฒนาบุคลากร	-	65,000.00	65,000.00	-	34,070.00	34,070.00	-	30,930.00	30,930.00
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	102,571,567.00	37,189,210.23	139,760,777.23	41,847,533.76	14,985,527.28	56,833,061.04	60,724,033.24	22,203,682.95	82,927,716.19
<b>กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม</b>	985,845.00	234,000.00	1,219,845.00	286,060.60	33,792.39	319,852.99	699,784.40	200,207.61	899,992.01
โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	985,845.00	234,000.00	1,219,845.00	286,060.60	33,792.39	319,852.99	699,784.40	200,207.61	899,992.01
<b>กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ พลังงานในอนาคตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร</b>	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
โครงการ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการอนุรักษ์พลังงาน	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
<b>กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหาร</b>	42,768,210.00	17,152,863.00	59,921,073.00	17,778,209.86	6,974,782.66	24,752,992.52	24,990,000.14	10,178,080.34	35,168,080.48
โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	41,623,200.00	13,703,800.00	55,327,000.00	17,158,350.06	5,473,651.61	22,632,001.67	24,464,849.94	8,230,148.39	32,694,998.33
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน	45,100.00	48,700.00	93,800.00	45,100.00	27,400.00	72,500.00	-	21,300.00	21,300.00
โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	1,020,910.00	3,150,844.00	4,171,754.00	508,889.80	1,392,137.05	1,901,026.85	512,020.20	1,758,706.95	2,270,727.15
โครงการ พัฒนาบุคลากร	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			งบประมาณคงเหลือ		
	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
โครงการ วิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	65,000.00	39,144.00	104,144.00	64,970.00	19,009.00	83,979.00	30.00	20,135.00	20,165.00
โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	179,275.00	179,275.00	-	58,685.00	58,685.00	-	120,590.00	120,590.00
โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย	14,000.00	11,100.00	25,100.00	900.00	3,900.00	4,800.00	13,100.00	7,200.00	20,300.00
<b>กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย</b>	<b>56,793,712.00</b>	<b>19,659,187.23</b>	<b>76,452,899.23</b>	<b>22,480,157.82</b>	<b>7,894,137.23</b>	<b>30,374,295.05</b>	<b>34,313,554.18</b>	<b>11,765,050.00</b>	<b>46,078,604.18</b>
โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	53,605,340.00	12,369,782.00	65,975,122.00	20,792,810.00	4,155,077.04	24,947,887.04	32,812,530.00	8,214,704.96	41,027,234.96
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและงานด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย	30,000.00	41,300.00	71,300.00	27,973.00	27,238.50	55,211.50	2,027.00	14,061.50	16,088.50
โครงการ บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย	170,000.00	131,482.23	301,482.23	93,197.00	113,003.24	206,200.24	76,803.00	18,478.99	95,281.99
โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	906,172.00	2,330,923.00	3,237,095.00	492,247.82	1,200,130.95	1,692,378.77	413,924.18	1,110,792.05	1,524,716.23
โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา	-	214,990.00	214,990.00	-	90,490.00	90,490.00	-	124,500.00	124,500.00
โครงการ พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	50,000.00	-	50,000.00	31,000.00	-	31,000.00	19,000.00	-	19,000.00
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	1,992,200.00	-	1,992,200.00	1,002,930.00	-	1,002,930.00	989,270.00	-	989,270.00
โครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	40,000.00	130,880.00	170,880.00	40,000.00	4,980.00	44,980.00	-	125,900.00	125,900.00
โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	-	3,663,330.00	3,663,330.00	-	1,657,968.50	1,657,968.50	-	2,005,361.50	2,005,361.50
โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	-	700,000.00	700,000.00	-	625,249.00	625,249.00	-	74,751.00	74,751.00
โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำกรุงเทพมหานคร	-	76,500.00	76,500.00	-	-	-	-	76,500.00	76,500.00
<b>กลยุทธ์ที่ 6 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ</b>	<b>24,000.00</b>	<b>33,060.00</b>	<b>57,060.00</b>	<b>6,905.48</b>	<b>22,815.00</b>	<b>29,720.48</b>	<b>17,094.52</b>	<b>10,245.00</b>	<b>27,339.52</b>
โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	24,000.00	-	24,000.00	6,905.48	-	6,905.48	17,094.52	-	17,094.52
โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานสโมสรบุคลากร	-	33,060.00	33,060.00	-	22,815.00	22,815.00	-	10,245.00	10,245.00
<b>กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ</b>	<b>1,999,800.00</b>	<b>90,100.00</b>	<b>2,089,900.00</b>	<b>1,296,200.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,356,200.00</b>	<b>703,600.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>733,700.00</b>
โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	1,999,800.00	90,100.00	2,089,900.00	1,296,200.00	60,000.00	1,356,200.00	703,600.00	30,100.00	733,700.00