

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200	-	-	4,164,999	2,006,715	-	6,171,714	10
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200	-	-	4,164,999	2,006,715	-	6,171,714	10
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200	-	-	4,164,999	2,006,715	-	6,171,714	10
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200	-	-	4,164,999	2,006,715	-	6,171,714	10
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์				523,000		523,000				453,420		453,420	87
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				228,000		228,000				219,220		219,220	96
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน				200,000		200,000				198,700		198,700	99
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เช่น สารสนเทศ รายงานประจำปี				25,000		25,000				25,000		25,000	100
1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา				70,000		70,000				10,500		10,500	15
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์				1,660,000		1,660,000				255,429		255,429	15
3 ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				198,000		198,000				113,630		113,630	57
3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี				25,200		25,200				-		-	-
3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปี				172,800		172,800				113,630		113,630	66

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 การประกันคุณภาพการศึกษา				240,000		240,000				148,675		148,675	62
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
4.1 การประชุมอบรมด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา				67,200		67,200				23,675		23,675	35
4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชา และคณะ				145,400		145,400				125,000		125,000	86
4.3 การประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา				27,400		27,400				-		-	-
5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				43,500		43,500				10,000		10,000	23
5.1 การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน				43,500		43,500				10,000		10,000	23
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)				50,000		50,000				26,895		26,895	54
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
7 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์				1,187,000		1,187,000				938,666		938,666	79
7.1 คำวัสดุการศึกษาในการจัดเรียนการสอน				500,000		500,000				319,204		319,204	64
7.2 คำวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนว การสอน				350,000		350,000				347,740		347,740	99
7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ				247,000		247,000				247,000		247,000	100
7.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4				90,000		90,000				24,722		24,722	27

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564				105,000		105,000				35,000		35,000	33
8.1 การประเมินหลักสูตร				15,000		15,000				5,000		5,000	33
8.2 การปรับปรุงหลักสูตร				90,000		90,000				30,000		30,000	33
9 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา				50,000		50,000				25,000		25,000	50
9.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย				25,000		25,000				-		-	-
9.2 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา				25,000		25,000				25,000		25,000	100
10 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ			1,249,000			1,249,000			1,050,000			1,050,000	84
10.1 ปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ			1,249,000			1,249,000			1,050,000			1,050,000	84
11 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ			54,236,700			54,236,700			3,114,999			3,114,999	6
11.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)			54,236,700			54,236,700			3,114,999			3,114,999	6

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,255,000	4,968,000	-	-	7,223,000	-	1,388,662	-	-	-	1,388,662	19
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,255,000	4,968,000	-	-	7,223,000	-	1,388,662	-	-	-	1,388,662	19
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,779,800	4,968,000	-	-	6,747,800	-	967,262	-	-	-	967,262	14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,779,800	4,968,000	-	-	6,747,800	-	967,262	-	-	-	967,262	14
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์		703,000				703,000		282,123				282,123	40
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ ประจำคณะ		330,000				330,000		122,454				122,454	37
1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ผู้บริหารคณะ		245,000				245,000		38,669				38,669	16
1.7 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000				100,000		100,000				100,000	100
1.8 ค่าสาธารณูปโภค		28,000				28,000		21,000				21,000	75
2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		6,500				6,500		6,000				6,000	92
2.1 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		6,500				6,500		6,000				6,000	92
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		1,070,300				1,070,300		679,139				679,139	63
3.1 กิจกรรมการผลิตนักศึกษาสายครู (ร่วมผลิต)		98,000				98,000		81,000				81,000	83
3.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา		100,000				100,000		34,000				34,000	34

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ		100,000				100,000		31,777				31,777	32
3.4 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21		175,000				175,000		128,282				128,282	73
3.5 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ		419,000				419,000		306,130				306,130	73
3.6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาขงสนับสนุนกลางคณะ		178,300				178,300		97,950				97,950	55
4 รายการสิ่งก่อสร้างราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป			4,968,000			4,968,000			-			-	-
4.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)			4,968,000			4,968,000			-			-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	475,200	-	-	-	475,200	-	421,400	-	-	-	421,400	89
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	475,200	-	-	-	475,200	-	421,400	-	-	-	421,400	89
1 พัฒนาศูนย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์		50,000				50,000		50,000				50,000	100
1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษา		26,000				26,000		26,000				26,000	100
1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ		24,000				24,000		24,000				24,000	100
2 การบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		100,000				100,000		51,200				51,200	51
2.1 การจัดทำวารสารคณะ		50,000				50,000		1,200				1,200	2
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ		50,000				50,000		50,000				50,000	100
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ		150,200				150,200		150,000				150,000	100
3.1 การจัดทำนิทรรศการร่วมแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ		150,200				150,200		150,000				150,000	100

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ระดับชาติ		175,000				175,000		170,200				170,200	97
4.1 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ระดับชาติ		175,000				175,000		170,200				170,200	97
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	55,485,700	4,056,500	-	59,542,200	-	-	4,164,999	2,006,715	-	6,171,714	10
รวมเงินรายได้	-	2,255,000	4,968,000	-	-	7,223,000	-	1,388,662	-	-	-	1,388,662	19
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	2,255,000	60,453,700	4,056,500	-	66,765,200	-	1,388,662	4,164,999	2,006,715	-	7,560,376	11