

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานหอสมุด

(รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่ายของสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบจ่าย ยุทธศาสตร์ และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,135,000.00	-	1,135,000.00	-	-	-	1,071,115.87	-	1,071,115.87	94.37
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-	-	-	134,999.87	-	134,999.87	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-	-	-	134,999.87	-	134,999.87	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-	-	-	134,999.87	-	134,999.87	100.00
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-	-	-	134,999.87	-	134,999.87	100.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	89,999.87	-	89,999.87	100.00
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	936,116.00	-	936,116.00	93.61
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	936,116.00	-	936,116.00	93.61
1 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	936,116.00	-	936,116.00	93.61
ในยุคการศึกษา 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ดำเนินการสำรวจปัญหาและศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	190,790.00	-	190,790.00	95.40
ระดับประถมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ดำเนินการออกแบบและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	186,946.00	-	186,946.00	93.47
1.3 ดำเนินการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากเกมการอ่าน	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	182,200.00	-	182,200.00	91.10
1.4 ดำเนินการศึกษาความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	189,160.00	-	189,160.00	94.58
1.5 ดำเนินการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	187,020.00	-	187,020.00	93.51
เงินรายได้	-	2,908,600.00	270,000.00	-	-	3,178,600.00	-	2,549,983.00	269,996.00	-	-	2,819,979.00	###
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,908,600.00	270,000.00	-	-	3,178,600.00	-	2,549,983.00	269,996.00	-	-	2,819,979.00	88.72
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00	45.29
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00	45.29
1 คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่ในความทรงจำ : ครุศาสตร์กับการผลิตครู	-	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00	45.29
1.1 จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่	-	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00	45.29
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,194,100.00	270,000.00	-	-	1,464,100.00	-	1,167,710.00	269,996.00	-	-	1,437,706.00	98.20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,194,100.00	270,000.00	-	-	1,464,100.00	-	1,167,710.00	269,996.00	-	-	1,437,706.00	98.20
1 จัดทำเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้	-	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-	900,000.00	100.00
1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	100.00
1.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	100.00
2 พัฒนาศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แอมริม) : การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	100.00
หัวข้อ “ครูยุค New Normal ด้วย Google Application”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “ครูยุค New Normal ด้วย Google Application”	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	100.00

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาขั้นคว่ำและวิจัย (CMRU Library Training)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	4,995.00	-	-	-	4,995.00	99.90
3.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาขั้นคว่ำและวิจัย (CMRU Library Training)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	4,995.00	-	-	-	4,995.00	99.90
4 Friends of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	17.14
4.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ประเด็น การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และดราม่ายุคดิจิทัล	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	48.00
4.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-
5 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	-	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00	16.14
5.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แมริม)	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง” สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	25.71
5.3 แพนพังก์แท้ Doraemon แมวสีฟ้าที่ไม่ได้เป็นแคร์ตูน	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.4 รูดี้ รูดี้ริง “Ozone ไม่ใช่ฮีโร่ แต่เป็นโล่ปกป้องเรา”	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	31.03
6 CMRUL Virtual Library	-	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-	98,000.00	-	-	-	98,000.00	100.00
6.1 ดำเนินการพัฒนา CMRUL Virtual Library	-	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-	98,000.00	-	-	-	98,000.00	100.00
7 พัฒนาพื้นที่ Co-Working Space	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	69,965.00	-	-	-	69,965.00	99.95
7.1 ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ภายในห้องสมุดให้เป็นพื้นที่ Co-Working Space	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	69,965.00	-	-	-	69,965.00	99.95
8 หอจดหมายเหตุ 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่	-	90,000.00	270,000.00	-	-	360,000.00	-	88,150.00	269,996.00	-	-	358,146.00	99.49
8.1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่องานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม	-	90,000.00	270,000.00	-	-	360,000.00	-	88,150.00	269,996.00	-	-	358,146.00	99.49
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,646,500.00	-	-	-	1,646,500.00	-	1,351,473.00	-	-	-	1,351,473.00	82.08
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	1,646,500.00	-	-	-	1,646,500.00	-	1,351,473.00	-	-	-	1,351,473.00	82.08
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	268,200.00	-	-	-	268,200.00	-	196,450.00	-	-	-	196,450.00	73.25
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-	13,200.00	-	-	-	13,200.00	81.48
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด	-	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-	124,450.00	-	-	-	124,450.00	76.82
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00	65.33
2 พัฒนาศูนย์บริการสำนักหอสมุด	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	51,046.00	-	-	-	51,046.00	85.08
2.1 การพัฒนาศูนย์บริการสำนักหอสมุด	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	51,046.00	-	-	-	51,046.00	85.08
3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-	62,670.00	-	-	-	62,670.00	99.48
3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-	7,370.00	-	-	-	7,370.00	95.71
3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด และทบทวนแผนอื่น ๆ	-	55,300.00	-	-	-	55,300.00	-	55,300.00	-	-	-	55,300.00	100.00
4 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	15,860.00	-	-	-	15,860.00	75.52
4.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-	7,370.00	-	-	-	7,370.00	87.74
4.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00	49.19
4.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-	5,440.00	-	-	-	5,440.00	85.00
5 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	-	874,800.00	-	-	-	874,800.00	-	694,307.00	-	-	-	694,307.00	79.37
5.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อ โสตทัศนอุปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	22,758.00	-	-	-	22,758.00	84.29
5.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	77.78
5.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือและสื่ออื่นๆ	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	33.33
5.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่นๆ	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	28,248.00	-	-	-	28,248.00	31.39

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย							
5.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	-	351,000.00	-	-	-	351,000.00	-	351,000.00	-	-	-	351,000.00	100.00	
5.6 ค่าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	37,926.00	-	-	-	37,926.00	84.28	
5.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการเนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00	-	57,375.00	-	-	-	57,375.00	85.00	
5.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสำนักหอสมุด	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
5.9 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับการสืบค้นข้อมูล (SSL VPN)	-	42,300.00	-	-	-	42,300.00	-	47,000.00	-	-	-	47,000.00	111.11	
5.10 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	111.11	
6 การตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00	36.27	
6.1 ค่าเงินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00	36.27	
7 Safe Zone	-	315,000.00	-	-	-	315,000.00	-	315,000.00	-	-	-	315,000.00	100.00	
7.1 ค่าเงินการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำนักหอสมุด	-	261,000.00	-	-	-	261,000.00	-	261,000.00	-	-	-	261,000.00	100.00	
7.2 ค่าเงินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคารสำนักหอสมุด	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00	100.00	
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,135,000.00	-	1,135,000.00	-	-	-	1,071,115.87	-	1,071,115.87	94.37	
รวมเงินรายได้	-	2,908,600.00	270,000.00	-	-	3,178,600.00	-	2,549,983.00	269,996.00	-	-	2,819,979.00	88.72	
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	2,908,600.00	270,000.00	1,135,000.00	-	4,313,600.00	-	2,549,983.00	269,996.00	1,071,115.87	-	3,891,094.87	90.21	

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามผลผลิต รายไตรมาส
สำนักหอสมุด

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,135,000.00	3,178,600.00	1,344,700.00	1,528,475.58	1,601,500.00	531,004.36	824,100.00	734,477.35	543,300.00	1,097,137.58	4,313,600.00	3,891,094.87	320.54
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	68,000.00	-	-	68,000.00	3,600.00	-	27,200.00	-	-	68,000.00	30,800.00	45.29
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	68,000.00	-	-	68,000.00	3,600.00	-	27,200.00	-	-	68,000.00	30,800.00	45.29
1 คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่ในความทรงจำ : คุรศาสตร์กับการผลิตครู	-	68,000.00	-	-	68,000.00	3,600.00	-	27,200.00	-	-	68,000.00	30,800.00	45.29
1.1 จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่	-	68,000.00	-	-	68,000.00	3,600.00	-	27,200.00	-	-	68,000.00	30,800.00	45.29
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,464,100.00	407,500.00	678,255.71	724,000.00	286,310.36	220,000.00	415,514.35	112,600.00	57,625.58	1,464,100.00	1,437,706.00	98.20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,464,100.00	407,500.00	678,255.71	724,000.00	286,310.36	220,000.00	415,514.35	112,600.00	57,625.58	1,464,100.00	#####	98.20
1 จัดทำเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้	-	900,000.00	400,000.00	340,264.71	350,000.00	283,310.36	150,000.00	222,399.35	-	54,025.58	900,000.00	900,000.00	100.00
1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา	-	500,000.00	200,000.00	150,366.71	200,000.00	167,634.36	100,000.00	127,973.35	-	54,025.58	500,000.00	500,000.00	100.00
1.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา	-	400,000.00	200,000.00	189,898.00	150,000.00	115,676.00	50,000.00	94,426.00	-	-	400,000.00	400,000.00	100.00
2 พัฒนาศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “ครูยุค New Normal ด้วย Google Application”	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
2.1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “ครูยุค New Normal ด้วย Google Application”	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาขั้นคว่ำ	-	5,000.00	5,000.00	4,995.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	4,995.00	99.90
และวิจัย (CMRU Library Training)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาขั้นคว่ำ และวิจัย (CMRU Library Training)	-	5,000.00	5,000.00	4,995.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	4,995.00	99.90
4 Friends of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	-	7,000.00	-	-	7,000.00	1,200.00	-	-	-	-	7,000.00	1,200.00	17.14
4.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ประเด็น การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และตราสัญลักษณ์ดิจิทัล	-	2,500.00	-	-	2,500.00	1,200.00	-	-	-	-	2,500.00	1,200.00	48.00
4.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก	-	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-
5 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	-	22,300.00	2,500.00	-	7,000.00	1,800.00	-	-	12,800.00	1,800.00	22,300.00	3,600.00	16.14
5.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แมริม)	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง” สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุ	-	7,000.00	-	-	7,000.00	1,800.00	-	-	-	-	7,000.00	1,800.00	25.71

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5.3 แฟนพันธุ์แท้ Doraemon แมวสีฟ้าที่ไม่ได้เป็นแค่การ์ตูน	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-
5.4 รู้ลึก รู้จริง “Ozone ไม่ใช่ฮีโร่ แต่เป็นโลกป้องเรา”	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	5,800.00	1,800.00	5,800.00	1,800.00	31.03
6 CMRUL Virtual Library	-	98,000.00	-	-	-	-	-	98,000.00	98,000.00	-	98,000.00	98,000.00	100.00
6.1 ดำเนินการพัฒนา CMRUL Virtual Library	-	98,000.00	-	-	-	-	-	98,000.00	98,000.00	-	98,000.00	98,000.00	100.00
7 พัฒนพื้นที่ Co-Working Space	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	69,965.00	-	-	70,000.00	69,965.00	99.95
7.1 ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ห้องค้นคว้ากลุ่มและห้องชมภาพยนตร์	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	69,965.00	-	-	70,000.00	69,965.00	99.95
8 หอจดหมายเหตุ 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่	-	360,000.00	-	332,996.00	360,000.00	-	-	25,150.00	-	-	360,000.00	358,146.00	99.49
8.1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่องานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	360,000.00	-	332,996.00	360,000.00	-	-	25,150.00	-	-	360,000.00	358,146.00	99.49
ให้มีประสิทธิภาพ ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135,000.00	1,646,500.00	837,200.00	850,219.87	609,500.00	241,094.00	304,100.00	277,363.00	30,700.00	117,796.00	1,781,500.00	1,486,472.87	83.44
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	135,000.00	1,646,500.00	837,200.00	850,219.87	609,500.00	241,094.00	304,100.00	277,363.00	30,700.00	117,796.00	1,781,500.00	#####	83.44
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	135,000.00	268,200.00	122,500.00	66,709.87	154,500.00	75,217.00	102,500.00	117,923.00	23,700.00	71,600.00	403,200.00	331,449.87	82.20
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	90,000.00	-	25,000.00	14,809.87	50,000.00	24,797.00	15,000.00	50,393.00	-	-	90,000.00	89,999.87	100.00
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	45,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	5,920.00	5,000.00	39,080.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	-	16,200.00	7,500.00	10,200.00	4,500.00	3,000.00	2,500.00	-	1,700.00	-	16,200.00	13,200.00	81.48
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด	-	162,000.00	50,000.00	41,700.00	50,000.00	40,900.00	50,000.00	28,450.00	12,000.00	13,400.00	162,000.00	124,450.00	76.82
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	-	90,000.00	20,000.00	-	30,000.00	600.00	30,000.00	-	10,000.00	58,200.00	90,000.00	58,800.00	65.33
2 พัฒนาศูนย์บริการสำนักหอสมุด	-	60,000.00	20,000.00	10,840.00	20,000.00	30,036.00	20,000.00	-	-	10,170.00	60,000.00	51,046.00	85.08
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	-	60,000.00	20,000.00	10,840.00	20,000.00	30,036.00	20,000.00	-	-	10,170.00	60,000.00	51,046.00	85.08
3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	63,000.00	63,000.00	7,370.00	-	-	-	55,300.00	-	-	63,000.00	62,670.00	99.48
3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)	-	7,700.00	7,700.00	7,370.00	-	-	-	-	-	-	7,700.00	7,370.00	95.71
3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด และทบทวนแผนอื่น ๆ	-	55,300.00	55,300.00	-	-	-	-	55,300.00	-	-	55,300.00	55,300.00	100.00
4 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)	-	21,000.00	8,400.00	1,800.00	-	-	12,600.00	1,250.00	-	12,810.00	21,000.00	15,860.00	75.52
และดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
4.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน	-	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	7,370.00	8,400.00	7,370.00	87.74
4.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)	-	6,200.00	-	-	-	-	6,200.00	1,250.00	-	1,800.00	6,200.00	3,050.00	49.19
4.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	6,400.00	-	1,800.00	-	-	6,400.00	-	-	3,640.00	6,400.00	5,440.00	85.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	-	874,800.00	623,300.00	498,000.00	120,000.00	135,841.00	124,500.00	48,890.00	7,000.00	11,576.00	874,800.00	694,307.00	79.37
5.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อ ไลต์ทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม	-	27,000.00	-	-	10,000.00	17,758.00	10,000.00	-	7,000.00	5,000.00	27,000.00	22,758.00	84.29
5.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร	-	45,000.00	-	-	20,000.00	35,000.00	25,000.00	-	-	-	45,000.00	35,000.00	77.78
5.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือและสื่ออื่นๆ	-	45,000.00	-	-	45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	45,000.00	15,000.00	33.33
5.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่นๆ	-	90,000.00	90,000.00	-	-	28,248.00	-	-	-	-	90,000.00	28,248.00	31.39
5.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	-	351,000.00	351,000.00	351,000.00	-	-	-	-	-	-	351,000.00	351,000.00	100.00
5.6 ค่าอุปกรณ์สิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์	-	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	31,350.00	-	6,576.00	45,000.00	37,926.00	84.28
5.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการเนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด	-	67,500.00	20,000.00	-	25,000.00	39,835.00	22,500.00	17,540.00	-	-	67,500.00	57,375.00	85.00
5.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสำนักหอสมุด	-	72,000.00	30,000.00	-	20,000.00	-	22,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-
5.9 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับการสืบค้นข้อมูล (SSL VPN)	-	42,300.00	42,300.00	47,000.00	-	-	-	-	-	-	42,300.00	47,000.00	111.11
5.10 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	-	90,000.00	90,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00	100,000.00	111.11
6 การตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว	-	44,500.00	-	4,500.00	-	-	44,500.00	-	-	11,640.00	44,500.00	16,140.00	36.27
6.1 ดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว	-	44,500.00	-	4,500.00	-	-	44,500.00	-	-	11,640.00	44,500.00	16,140.00	36.27
7 Safe Zone	-	315,000.00	-	261,000.00	315,000.00	-	-	54,000.00	-	-	315,000.00	315,000.00	100.00
7.1 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำนักหอสมุด	-	261,000.00	-	261,000.00	261,000.00	-	-	-	-	-	261,000.00	261,000.00	100.00
7.2 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคารสำนักหอสมุด	-	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	54,000.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,000,000.00	-	100,000.00	-	200,000.00	-	300,000.00	14,400.00	400,000.00	921,716.00	1,000,000.00	936,116.00	93.61
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1,000,000.00	-	100,000.00	-	200,000.00	-	300,000.00	14,400.00	400,000.00	921,716.00	1,000,000.00	936,116.00	93.61
1 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา	1,000,000.00	-	100,000.00	-	200,000.00	-	300,000.00	14,400.00	400,000.00	921,716.00	1,000,000.00	936,116.00	93.61
ในยุคการศึกษา 4.0													
1.1 ดำเนินการสำรวจปัญหาและศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	200,000.00	-	100,000.00	-	-	-	14,400.00	100,000.00	176,390.00	200,000.00	190,790.00	95.40	
1.2 ดำเนินการออกแบบและพัฒนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	200,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	186,946.00	200,000.00	186,946.00	-
1.3 ดำเนินการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการ การเรียนรู้จากเกมการอ่าน	200,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	182,200.00	200,000.00	182,200.00	-
1.4 ดำเนินการศึกษาคำรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	200,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	189,160.00	200,000.00	189,160.00	-

