

แผนงบประมาณของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ / งาน-กิจกรรม/ งบรายจ่าย/ รายการ	งบประมาณ 2565 (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	299,943,300	1,188,749,300	1,488,692,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เขิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	-	112,770,000	112,770,000	
ภารกิจยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	-	112,770,000	112,770,000	
งานบริหารการวิจัย	-	4,520,000	4,520,000	
งบเงินอุดหนุน	-	4,520,000	4,520,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริหารทั่วไป	-	108,250,000	108,250,000	
งบลงทุน	-	35,500,000	35,500,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบเงินอุดหนุน	-	72,750,000	72,750,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เขิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ	-	29,002,800	29,002,800	
ภารกิจยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ	-	29,002,800	29,002,800	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	450,000	450,000	
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	-	450,000	450,000	
งบเงินอุดหนุน	-	450,000	450,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริหารทั่วไป	-	28,552,800	28,552,800	
งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบลงทุน	-	27,152,800	27,152,800	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบเงินอุดหนุน	-	1,250,000	1,250,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)

ยุทธศาสตร์ / งาน-กิจกรรม/ งบรายจ่าย/ รายการ	งบประมาณ 2565 (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เจริญรุ่ง : ล้านนาสร้างสรรค์	-	200,000	200,000	
ภารกิจยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์	-	200,000	200,000	
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	-	200,000	200,000	
งบเงินอุดหนุน	-	200,000	200,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก	18,673,500	229,989,600	248,663,100	
ภารกิจยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก	-	116,135,000	116,135,000	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	108,635,000	108,635,000	
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	-	77,990,000	77,990,000	
งบเงินอุดหนุน	-	77,990,000	77,990,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
กิจกรรมบริหารบัณฑิตศึกษา	-	30,645,000	30,645,000	
งบเงินอุดหนุน	-	30,645,000	30,645,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	5,000,000	5,000,000	
งบเงินอุดหนุน	-	5,000,000	5,000,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริหารทั่วไป	-	2,500,000	2,500,000	
งบเงินอุดหนุน	-	2,500,000	2,500,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
ภารกิจพื้นฐานด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก	18,673,500	113,854,600	132,528,100	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	18,673,500	105,854,600	124,528,100	
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	18,673,500	105,800,600	124,474,100	
งบบุคลากร	18,673,500	19,331,700	38,005,200	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบดำเนินงาน		46,561,000	46,561,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบลงทุน	-	11,669,900	11,669,900	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)

ยุทธศาสตร์ / งาน-กิจกรรม/ งบรายจ่าย/ รายการ	งบประมาณ 2565 (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
งบเงินอุดหนุน	-	11,738,000	11,738,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบรายจ่ายอื่น	-	16,500,000	16,500,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	-	54,000	54,000	
งบเงินอุดหนุน	-	54,000	54,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	8,000,000	8,000,000	
งบเงินอุดหนุน	-	8,000,000	8,000,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริหารทั่วไป	-	2,500,000	2,500,000	
งบเงินอุดหนุน	-	2,500,000	2,500,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม	22,330,200	301,205,000	323,535,200	
ภารกิจยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม	-	280,500,000	280,500,000	
งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	21,500,000	21,500,000	
งบเงินอุดหนุน	-	21,500,000	21,500,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริหารการวิจัย	-	259,000,000	259,000,000	
งบลงทุน		-	2,370,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบเงินอุดหนุน	-	259,000,000	259,000,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
ภารกิจพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม	22,330,200	20,705,000	43,035,200	
งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตร	-	1,000,000	1,000,000	
งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริหารการวิจัย	22,330,200	19,705,000	42,035,200	
งบบุคลากร	18,010,200	9,798,200	27,808,400	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบลงทุน	4,320,000	1,842,000	4,212,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)

ยุทธศาสตร์ / งาน-กิจกรรม/ งบรายจ่าย/ รายการ	งบประมาณ 2565 (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
งบเงินอุดหนุน	-	340,000	340,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม	8,927,300	3,030,000	11,957,300	
ภารกิจยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม	5,129,200	2,500,000	7,629,200	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	500,000	500,000	
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	-	500,000	500,000	
งบเงินอุดหนุน	-	500,000	500,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	5,129,200	2,000,000	7,129,200	
งบเงินอุดหนุน	5,129,200	2,000,000	2,000,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
ภารกิจพื้นฐานด้านการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม	3,798,100	530,000	4,328,100	
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	-	530,000	530,000	
งบเงินอุดหนุน	-	530,000	530,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	3,798,100	-	3,798,100	
งบบุคลากร	3,798,100		3,798,100	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ตามพันธกิจ : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ	250,012,300	512,551,900	762,564,200	
ภารกิจยุทธศาสตร์บริหารจัดการเชิงบูรณาการ	-	81,161,200	81,161,200	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	7,225,000	7,225,000	
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	-	50,000	50,000	
งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	-	7,175,000	7,175,000	
งบเงินอุดหนุน	-	7,175,000	7,175,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	3,480,000	3,480,000	

ยุทธศาสตร์ / งาน-กิจกรรม/ งบรายจ่าย/ รายการ	งบประมาณ 2565 (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
งบเงินอุดหนุน	-	3,480,000	3,480,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ	-	20,000,000	20,000,000	
งบเงินอุดหนุน	-	20,000,000	20,000,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริหารงานวิจัย	-	5,500,000	5,500,000	
งบเงินอุดหนุน	-	5,500,000	5,500,000	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งานบริหารทั่วไป	-	44,956,200	44,956,200	
งบเงินอุดหนุน	-	44,956,200	44,956,200	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
ภารกิจพื้นฐานด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	250,012,300	431,390,700	681,403,000	
งานบริหารทั่วไป	250,012,300	431,390,700	681,403,000	
งบบุคลากร	186,214,700	126,416,800	312,631,500	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบดำเนินงาน	9,325,600	81,606,900	90,932,500	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบลงทุน	54,472,000	66,844,200	121,316,200	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบเงินอุดหนุน	-	77,842,100	77,842,100	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)
งบรายจ่ายอื่น	-	78,680,700	27,030,700	(ตุลาคม 64 - กันยายน 65)

รายงานแผน/ผลการใช้เงิน (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวม	แผน	24,623,042	24,623,042	24,623,042	73,869,126	24,623,042	24,623,042	24,623,042	73,869,126	28,943,042	24,623,042	24,623,043	78,189,127	24,623,043	24,623,039	24,769,839	74,015,921	299,943,300
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	แผน	19,014,575	19,014,575	19,014,575	57,043,725	19,014,575	19,014,575	19,014,575	57,043,725	19,014,575	19,014,575	19,014,575	57,043,725	19,014,575	19,014,575	19,014,075	57,043,225	228,174,400
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	แผน	664,000	664,000	664,000	1,992,000	664,000	664,000	664,000	1,992,000	664,000	664,000	664,000	1,992,000	664,000	664,000	664,000	1,992,000	7,968,000
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	799,475	799,475	799,475	2,398,425	799,475	799,475	799,475	2,398,425	799,475	799,475	799,475	2,398,425	799,475	799,475	799,475	2,398,425	9,593,700
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 เงินอุดหนุน (บุคลากร)	แผน	17,551,100	17,551,100	17,551,100	52,653,300	17,551,100	17,551,100	17,551,100	52,653,300	17,551,100	17,551,100	17,551,100	52,653,300	17,551,100	17,551,100	17,550,600	52,652,800	210,612,700
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	5,608,467	5,608,467	5,608,467	16,825,401	5,608,467	5,608,467	5,608,467	16,825,401	9,928,467	5,608,467	5,608,468	21,145,402	5,608,468	5,608,464	5,755,764	16,972,696	71,768,900
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน	427,433	427,433	427,433	1,282,299	427,433	427,433	427,433	1,282,299	427,433	427,433	427,434	1,282,300	427,434	427,434	427,434	1,282,302	5,129,200
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ค่าครุภัณฑ์	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	4,320,000	-	-	4,320,000	-	-	-	-	4,320,000
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	แผน	4,539,334	4,539,334	4,539,334	13,618,002	4,539,334	4,539,334	4,539,334	13,618,002	4,539,334	4,539,334	4,539,334	13,618,002	4,539,334	4,539,330	4,539,330	13,617,994	54,472,000
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 ค่าใช้สอย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,700	147,700	147,700
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 ค่าสาธารณูปโภค	แผน	641,700	641,700	641,700	1,925,100	641,700	641,700	641,700	1,925,100	641,700	641,700	641,700	1,925,100	641,700	641,700	641,300	1,924,700	7,700,000
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวม	แผน	65,624,600	63,249,300	113,196,700	242,070,600	71,287,500	67,273,500	103,789,200	242,350,200	72,549,900	75,199,800	233,482,700	381,232,400	140,879,300	66,666,800	128,252,300	335,798,400	1,201,451,600
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	แผน	12,979,800	12,979,800	12,979,800	38,939,400	12,979,800	12,979,800	12,979,800	38,939,400	12,979,800	12,979,800	12,979,800	38,939,400	12,979,800	12,979,800	12,979,200	38,938,800	155,757,000
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 งบบุคลากร	แผน	12,979,800	12,979,800	12,979,800	38,939,400	12,979,800	12,979,800	12,979,800	38,939,400	12,979,800	12,979,800	12,979,800	38,939,400	12,979,800	12,979,800	12,979,200	38,938,800	155,757,000
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	แผน	10,900,800	10,900,800	10,900,800	32,702,400	10,900,800	10,900,800	10,900,800	32,702,400	10,900,800	10,900,800	10,900,800	32,702,400	10,900,800	10,900,800	16,880,900	38,682,500	136,789,700
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ตอบแทน, ใช้ สอย, วัสดุ	แผน	9,276,500	9,276,500	9,276,500	27,829,500	9,276,500	9,276,500	9,276,500	27,829,500	9,276,500	9,276,500	9,276,500	27,829,500	9,276,500	9,276,500	9,259,700	27,812,700	111,301,200
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	แผน	1,624,300	1,624,300	1,624,300	4,872,900	1,624,300	1,624,300	1,624,300	4,872,900	1,624,300	1,624,300	1,624,300	4,872,900	1,624,300	1,624,300	7,621,200	10,869,800	25,488,500
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	แผน	3,211,700	3,541,100	6,620,000	13,372,800	9,163,400	6,839,800	19,729,400	35,732,600	6,568,200	16,386,900	30,680,000	53,635,100	28,400,400	5,934,000	5,934,000	40,268,400	143,008,900
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	แผน	295,000	624,400	3,703,300	4,622,700	3,091,900	906,100	3,795,700	7,793,700	634,500	3,110,000	1,610,000	5,354,500	2,466,400	-	-	2,466,400	20,237,300
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	แผน	2,916,700	2,916,700	2,916,700	8,750,100	6,071,500	5,933,700	15,933,700	27,938,900	5,933,700	13,276,900	29,070,000	48,280,600	25,934,000	5,934,000	5,934,000	37,802,000	122,771,600
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	แผน	36,796,400	34,041,700	80,910,200	151,748,300	36,407,600	34,767,200	51,093,400	122,268,200	40,065,200	33,096,400	147,136,200	220,297,800	86,812,400	35,066,300	54,522,300	176,401,000	670,715,300
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน	27,508,800	31,613,800	76,139,800	135,262,400	30,554,800	30,292,400	48,978,600	109,825,800	34,848,400	28,077,600	143,781,400	206,707,400	83,301,600	30,051,500	48,197,900	161,551,000	613,346,600
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	แผน	9,287,600	2,427,900	4,770,400	16,485,900	5,852,800	4,474,800	2,114,800	12,442,400	5,216,800	5,018,800	3,354,800	13,590,400	3,510,800	5,014,800	6,324,400	14,850,000	57,368,700
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,735,900	1,785,900	1,785,900	5,307,700	1,835,900	1,785,900	9,085,800	12,707,600	2,035,900	1,835,900	31,785,900	35,657,700	1,785,900	1,785,900	37,935,900	41,507,700	95,180,700
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,735,900	1,785,900	1,785,900	5,307,700	1,835,900	1,785,900	9,085,800	12,707,600	2,035,900	1,835,900	31,785,900	35,657,700	1,785,900	1,785,900	37,935,900	41,507,700	95,180,700
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-